

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2021



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

010 - Inhaltsverzeichnis:

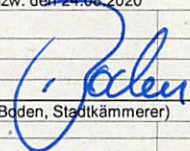
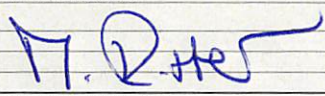
- 015 – bestätigter Jahresabschluss 2019 (Auszug)**
- 020 – Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**
- 030 – Haushaltssatzung**
- 040 – Haushaltsanierungsplan**
- 045 – Haushaltsquerschnitt**
- 050 – Statistische Angaben**
- 060 – Vorbericht**
- 061 – Übersicht über die Investitionen**
- 062 – Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- 063 – Nebenrechnung nach NKF-Covid19-Isolierungsgesetz**
- 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**
- 101 – Anhang (Gebührenkalkulationen, Forstwirtschaftsplan)**
- 110 – Deckblatt Zahlenwerk**
- 120 – Zahlenwerk**



Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2019



Aktiva					Passiva				
	Bestand 31.12.2018	Endbestand 31.12.2019				Bestand 31.12.2018	Endbestand 31.12.2019		
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	128.975.558,04 €			128.439.476,00 €	1. Eigenkapital	10.411.588,30 €			10.800.581,07 €
1.1 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	431.667,54 €			417.749,91 €	1.1 <i>Allgemeine Rücklage</i>	10.123.585,23 €		10.408.727,14 €	
1.2 <i>Sachanlagen</i>	119.639.634,65 €			119.115.708,71 €	1.2 <i>Sonderrücklagen</i>	0,00 €		0,00 €	
1.2.1 <i>unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte</i>	25.136.650,32 €		25.102.451,71 €		1.3 <i>Ausgleichsrücklage</i>	0,00 €		288.003,07 €	
1.2.1.1 <i>Grünflächen</i>	3.493.145,67 €	3.461.255,58 €			1.4 <i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</i>	288.003,07 €		103.850,86 €	
1.2.1.2 <i>Ackerland</i>	50.219,85 €	50.219,85 €			2. Sonderposten	49.088.575,20 €			48.262.423,40 €
1.2.1.3 <i>Wald, Forsten</i>	20.672.562,70 €	20.671.154,18 €			2.1 <i>für Zuwendungen</i>	43.326.952,62 €		42.703.611,55 €	
1.2.1.4 <i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	920.722,10 €	919.822,10 €			2.2 <i>für Beiträge</i>	3.266.975,15 €		3.186.330,43 €	
1.2.2 <i>beb. Grundst., grund.gleiche Rechte</i>	31.180.388,26 €		29.964.777,89 €		2.3 <i>für den Gebührenaussgleich</i>	346.482,00 €		175.848,00 €	
1.2.2.1 <i>Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	33.901,00 €	33.901,00 €			2.4 <i>Sonstige Sonderposten</i>	2.148.165,43 €		2.196.633,42 €	
1.2.2.2 <i>Schulen</i>	14.718.645,76 €	13.938.407,64 €			3. Rückstellungen	13.106.965,16 €			14.016.627,12 €
1.2.2.3 <i>Wohnbauten</i>	605.068,78 €	587.753,39 €			3.1 <i>Pensionsrückstellungen</i>	12.347.974,00 €		12.264.759,00 €	
1.2.2.4 <i>Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude</i>	15.822.772,72 €	15.404.715,86 €			3.2 <i>Rückstellungen für Deponien/Altlasten</i>	0,00 €		0,00 €	
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	57.219.795,59 €		56.047.208,19 €		3.3 <i>Instandhaltungsrückstellungen</i>	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.1 <i>Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	6.756.098,24 €	6.792.771,22 €			3.4 <i>Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5</i>	758.991,16 €		1.751.868,12 €	
1.2.3.2 <i>Brücken und Tunnel</i>	2.355.320,82 €	2.312.660,15 €			4. Verbindlichkeiten	59.207.450,29 €			58.625.679,55 €
1.2.3.3 <i>Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.</i>	0,00 €	0,00 €			4.1 <i>Anleihen</i>	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.4 <i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	27.695.535,83 €	27.150.407,21 €			4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	11.710.965,06 €		10.736.621,75 €	
1.2.3.5 <i>Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.</i>	19.927.888,70 €	19.303.399,40 €			4.2.1 <i>von verbundenen Unternehmen</i>	0,00 €	0,00 €		
1.2.3.6 <i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	484.952,00 €	487.970,21 €			4.2.2 <i>von Beteiligungen</i>	0,00 €	0,00 €		
1.2.4 <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	277.812,78 €	267.889,78 €			4.2.3 <i>von Sondervermögen</i>	0,00 €	0,00 €		
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	69.338,46 €	75.130,30 €			4.2.4 <i>vom öffentlichen Bereichen</i>	189.269,71 €	178.662,61 €		
1.2.6 <i>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.387.960,01 €	2.610.394,93 €			4.2.5 <i>vom privaten Kreditmarkt</i>	11.521.695,35 €	10.557.959,14 €		
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	401.486,13 €	394.374,85 €			4.3 <i>Verbindlichk. Aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	40.746.082,35 €		39.641.111,00 €	
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	2.966.203,10 €	4.653.481,06 €			4.4 <i>Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufn. wtsch. gleichk.</i>	0,00 €		0,00 €	
1.3 <i>Finanzanlagen</i>	8.904.255,85 €		8.906.017,38 €		4.5 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen</i>	1.439.715,83 €		782.454,12 €	
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	2.365.140,83 €	2.367.946,36 €			4.6 <i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	407.953,95 €		391.683,38 €	
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>	5.914.323,47 €	5.914.323,47 €			4.7 <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	277.151,01 €		621.926,85 €	
1.3.3 <i>Sondervermögen</i>	0,00 €	0,00 €			4.8 <i>Erhaltene Anzahlungen</i>	4.625.582,09 €		6.451.882,45 €	
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	579.133,74 €	579.133,74 €			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.800.066,40 €			1.896.398,66 €
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>	45.657,81 €	44.613,81 €							
1.3.5.1 <i>an verbundene Unternehmen</i>	40.770,00 €	39.726,00 €							
1.3.5.2 <i>an Beteiligungen</i>	0,00 €	0,00 €							
1.3.5.3 <i>an Sondervermögen</i>	0,00 €	0,00 €							
1.3.5.4 <i>Sonstige Ausleihungen</i>	4.887,81 €	4.887,81 €							

Aktiva					Passiva				
	Bestand 31.12.2018	Endbestand 31.12.2019				Bestand 31.12.2018	Endbestand 31.12.2019		
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
2.	Umlaufvermögen	4.293.359,92 €			4.793.238,67 €				
2.1	Vorräte	38.291,86 €			40.119,96 €				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.291,86 €		40.119,96 €					
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €					
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	4.122.251,51 €			1.750.895,22 €				
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferl.	3.350.657,72 €		1.127.842,14 €					
2.2.1.1	Gebühren	132.402,45 €	149.879,32 €						
2.2.1.2	Beiträge	19.366,41 €	17.450,98 €						
2.2.1.3	Steuern	165.628,72 €	284.836,05 €						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	345.002,30 €	285.107,58 €						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.688.257,84 €	390.568,21 €						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	538.147,29 €		335.247,04 €					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	254.747,55 €	260.316,93 €						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	271.688,53 €	64.460,03 €						
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	11.711,21 €	10.470,08 €						
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €						
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €						
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	233.446,50 €		287.806,04 €					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €			0,00 €				
2.4	Liquide Mittel	132.816,55 €			3.002.223,49 €				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	345.727,39 €			368.995,13 €				
	Summe Aktiva	133.614.645,35			133.601.709,80 €	Summe Passiva	133.614.645,35 €		133.601.709,80 €
			aufgestellt:				bestätigt:		
			Monschau, den 28.05.2020 bzw. den 24.08.2020				Monschau, den 03.06.2020 bzw. den 24.08.2020		
									
			(Jelen, Stadtkämmerer)				(Ritter, Bürgermeisterin)		

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Planansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.391.321,01	18.445.846,00	18.302.195,63	-143.650,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.375.790,03	6.067.097,28	5.057.705,36	-1.009.391,92
03	+ Sonstige Transfererträge	116.834,02	20.000,00	62.485,31	42.485,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.807.812,88	7.762.390,33	7.741.558,56	-20.831,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.847,95	1.581.639,00	1.246.238,44	-335.400,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.974,69	1.809.937,00	1.641.019,76	-168.917,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137.638,69	735.723,48	1.697.612,57	961.889,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.784,47	0,00	21.206,50	21.206,50
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.575.003,74	36.422.633,09	35.770.022,13	-652.610,96
11	- Personalaufwendungen	-4.664.563,95	-5.184.465,64	-5.242.956,03	-58.490,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.243.679,22	-579.019,00	-499.429,66	79.589,34
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.226.971,65	-11.076.108,00	-8.884.141,98	2.191.966,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.106.558,51	-2.821.222,77	-3.023.188,94	-201.966,17
15	- Transferaufwendungen	-13.238.263,57	-14.137.484,00	-14.428.900,57	-291.416,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453.704,19	-2.213.068,00	-3.276.715,54	-1.063.647,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.933.741,09	-36.011.367,41	-35.355.332,72	656.034,69
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	641.262,65	411.265,68	414.689,41	3.423,73
19	+ Finanzerträge	24.628,97	17.100,00	69.801,69	52.701,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-377.888,55	-402.091,00	-380.640,24	21.450,76
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-353.259,58	-384.991,00	-310.838,55	74.152,45
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	288.003,07	26.274,68	103.850,86	77.576,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	288.003,07	26.274,68	103.850,86	77.576,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.172,35	1.122.719,00	1.219.709,47	96.990,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.172,35	-1.122.719,00	-1.219.709,47	-96.990,47
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.003,07	26.274,68	103.850,86	77.576,18
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.278,50	0,00	300.871,89	300.871,89
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-275.866,35	0,00	-15.729,98	-15.729,98
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-773.706,34	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	-1.035.294,19	0,00	285.141,91	285.141,91

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Planansatz 2019	IST-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.396.420,82	18.445.846,00	18.167.745,52	-278.100,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.292.387,97	4.733.310,00	6.168.427,66	1.435.117,66
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.151,51	20.000,00	18.447,02	-1.552,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.440.873,57	7.681.482,91	7.604.550,22	-76.932,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838.585,77	1.581.639,00	1.224.753,48	-356.885,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.928.079,62	1.811.837,00	1.968.477,59	156.640,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	585.630,69	545.200,00	792.077,35	246.877,35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.726,90	17.100,00	28.151,13	11.051,13
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.534.856,85	34.836.414,91	35.972.629,97	1.136.215,06
10	- Personalauszahlungen	-4.648.645,80	-4.731.029,16	-4.884.711,06	-153.681,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-437.541,47	-558.000,00	-498.898,40	59.101,60
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.180.064,92	-11.055.108,00	-9.154.301,16	1.900.806,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-407.728,67	-402.091,00	-364.066,01	38.024,99
14	- Transferzahlungen	-13.617.865,74	-14.137.484,00	-14.410.337,66	-272.853,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.049.912,12	-2.144.092,00	-2.099.217,81	44.874,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.341.758,72	-33.027.804,16	-31.411.532,10	1.616.272,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.193.098,13	1.808.610,75	4.561.097,87	2.752.487,12
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.389.659,35	3.144.393,00	2.805.253,59	-339.139,41
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	46.220,00	30.000,00	488.295,45	458.295,45
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	359,52	70.400,00	0,00	-70.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.238,87	3.244.793,00	3.293.549,04	48.756,04
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-143.020,93	-933.642,00	-79.242,70	854.399,30
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.299.359,90	-2.345.000,00	-1.909.791,24	435.208,76
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-842.592,56	-1.108.970,00	-827.558,97	281.411,03
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-2.805,53	-2.805,53
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.511,66	0,00	-10.650,36	-10.650,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.287.485,05	-4.387.612,00	-2.830.048,80	1.557.563,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	148.753,82	-1.142.819,00	463.500,24	1.606.319,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.341.851,95	665.791,75	5.024.598,11	4.358.806,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	141.111,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.146.082,35	0,00	5.687.028,65	5.687.028,65
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.014.515,39	-970.263,00	-2.190.623,31	-1.220.360,31
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.000.000,00	0,00	-6.692.000,00	-6.692.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.727.322,04	-970.263,00	-1.975.594,66	-1.005.331,66
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-385.470,09	-304.471,25	3.049.003,45	3.353.474,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	272.770,79	-36.565.459,30	132.816,55	36.698.275,85
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	245.515,85	0,00	-179.596,51	-179.596,51
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	132.816,55	-36.869.930,55	3.002.223,49	39.872.154,04

Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2021

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt:

Monschau, den 29.01.2021

gez.: Boden
(Kämmerer)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet:

Monschau, den 01.02..2021

gez.: Mertens
(Bürgermeisterin)

Hinweis:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan sind in der öffentlichen Ratssitzung am 27.04.2021 beraten und beschlossen worden.

Haushaltssatzung

Anlage 3

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 27.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Monschau voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- dem Gesamtbetrag der Erträge auf 37.907.067 €
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 37.902.714 €

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 32.995.217 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 33.801.820 €
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.689.003 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.711.295 €
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 954.934 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 980.934 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 954.934 € festgesetzt.

§ 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 42.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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. | Gewerbesteuer auf | 495 v.H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wiederhergestellt. Die 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.

9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) 2012 Bis 2021

Ausgangslage

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

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

Aufwandsminderungen im Bereich städtischer Gebäude, Flächen und Infrastruktureinrichtungen

schrittweise bis zum Jahr 2021: Einsparungen in Höhe von 2.000.000 €

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

schrittweise bis zum Jahr 2021: Einsparungen in Höhe von 1.046.470 €

Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen in allen Aufgabenbereichen durch Maßnahmen unterschiedlichster Größenordnung

schrittweise bis zum Jahr 2021: Konsolidierung in Höhe von 820.641 €

Steuererhöhungen im Bereich Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer

schrittweise bis zum Jahr 2021: Mehreinnahmen in Höhe von 2.013.332 €

Bisherige Entwicklung

Ab der 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurden die zum Zwecke der Haushaltssanierung geplanten und umgesetzten Maßnahmen vollständig in den entsprechenden Haushaltsplanungen aufgegriffen, sodass Haushaltsplan und Haushaltssanierungsplan insoweit deckungsgleich waren.

In der Haushaltsführung konnten ab dem Jahr 2018 Überschüsse erzielt werden. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass – auch durch die ertragswirksame Darstellung der Sonderhilfen nach § 3 Sonderhilfengesetz zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Höhe von 1.265.074 € - der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 dargestellt werden konnte.

9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes

Der Haushalt 2021 folgt nach wie vor dem in 2012 aufgenommenen Konsolidierungskurs. Der Ergebnisplan ist deshalb – unter den im Vorbericht separat beschriebenen, besonderen Vorzeichen – als konsequente Fortsetzung der im Stärkungspakt ergriffenen Maßnahmen zu verstehen. Da zahlreiche Positionen des HSP aber durch die CORONA-Pandemie so stark betroffen sind (vor allem die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer), die vorliegende 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes das letzte Jahr des Sanierungsprozesses ist und die die aktuelle Planung auch ausgeglichen gestaltet werden kann, wird auf eine Darstellung einzelner Maßnahmen verzichtet.

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Monschau

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	1.730,00	-602.956,00	-601.226,00	0,00	-601.226,00	0,00	-601.226,00
01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau	0,00	-1.835,00	-1.835,00	0,00	-1.835,00	0,00	-1.835,00
01-111-03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-12.371,00	-12.371,00	0,00	-12.371,00	0,00	-12.371,00
01-111-04	Rechnungsprüfung	30.000,00	-65.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
01-111-05	Zentrale Dienste	60.560,32	-707.388,23	-646.827,91	0,00	-646.827,91	3.500,00	-643.327,91
01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-13.691,00	-13.691,00	0,00	-13.691,00	0,00	-14.782,00
01-111-07	Personalmanagement	323.937,00	-1.435.761,00	-1.111.824,00	0,00	-1.111.824,00	200,00	-1.062.682,00
01-111-08	Finanzbuchhaltung	0,00	-181.047,00	-181.047,00	0,00	-181.047,00	0,00	-181.047,00
01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung	53.100,00	-120.103,00	-67.003,00	0,00	-67.003,00	0,00	-67.003,00
01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	-131.617,00	-131.617,00	0,00	-131.617,00	0,00	-131.617,00
01-111-11	Recht	0,00	-78.203,00	-78.203,00	0,00	-78.203,00	0,00	-78.203,00
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	1.916.077,88	-2.819.208,22	-903.130,34	0,00	-903.130,34	54.800,00	-988.705,34
01-111-13	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-14	Leistungen des Bauhofs	15.933,53	-1.277.052,59	-1.261.119,06	0,00	-1.261.119,06	0,00	-476.211,06
01-111-15	Städtepartnerschaften	3.985,00	-7.322,00	-3.337,00	0,00	-3.337,00	0,00	-3.337,00
01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	262.120,57	-770.537,14	-508.416,57	0,00	-508.416,57	79.500,00	-428.916,57
02-121-01	Statistik	0,00	-2.747,00	-2.747,00	0,00	-2.747,00	0,00	-2.747,00
02-121-02	Wahlen	14.000,00	-32.490,00	-18.490,00	0,00	-18.490,00	0,00	-22.122,00
02-122-01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.901,00
02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	17.617,72	-105.096,47	-87.478,75	0,00	-87.478,75	1.000,00	-86.478,75
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten	57.500,00	-139.857,66	-82.357,66	0,00	-82.357,66	5.000,00	-84.353,66
02-122-04	Einwohnerangelegenheiten	65.000,00	-162.668,00	-97.668,00	0,00	-97.668,00	0,00	-97.668,00
02-122-05	Standesamt	16.350,00	-67.700,00	-51.350,00	0,00	-51.350,00	0,00	-51.350,00
02-126-01	Brandschutz	142.173,74	-375.756,88	-233.583,14	0,00	-233.583,14	0,00	-234.904,14
02-128-01	Katastrophenschutz	0,00	-1.992,00	-1.992,00	0,00	-1.992,00	0,00	-1.992,00
03-211-01	Grundschulen Monschau	641.398,24	-1.034.984,56	-393.586,32	0,00	-393.586,32	5.950,50	-401.335,82
03-212-01	Hauptschule Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-215-01	Realschule Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-217-01	Gymnasium Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-241-01	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben	527.121,13	-1.656.899,34	-1.129.778,21	0,00	-1.129.778,21	0,00	-1.129.778,21
04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	150,00	-17.785,00	-17.635,00	0,00	-17.635,00	0,00	-29.471,00
04-252-02	Heimspflege	95.000,00	-171.092,00	-76.092,00	0,00	-76.092,00	0,00	-170.280,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Monschau

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04-252-03	Städtisches Archiv	8.235,27	-55.967,71	-47.732,44	0,00	-47.732,44	0,00	-47.732,44
04-262-01	Förderung der Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-263-01	Musikschule	0,00	-3.170,00	-3.170,00	0,00	-3.170,00	0,00	-3.170,00
04-271-01	Volkshochschule	0,00	-108.828,01	-108.828,01	0,00	-108.828,01	0,00	-108.828,01
04-271-91	Leistungen des VHS-Zweckverbandes für den Südkreis Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272-01	Stadtbücherei	4.732,35	-86.006,90	-81.274,55	0,00	-81.274,55	0,00	-81.444,55
05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0,00	-74.665,00	-74.665,00	0,00	-74.665,00	0,00	-74.665,00
05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.000,00	-8.307,00	-5.307,00	0,00	-5.307,00	0,00	-5.307,00
05-312-01	"Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber	935.926,22	-1.301.294,14	-365.367,92	0,00	-365.367,92	0,00	-379.119,92
05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	0,00	-48.489,00	-48.489,00	0,00	-48.489,00	0,00	-48.489,00
05-351-02	Obdachlosenunterbringung	7.600,00	-19.233,00	-11.633,00	0,00	-11.633,00	0,00	-11.633,00
06-366-01	Jugendzeitlagerplatz Dreistegen	12.302,88	-18.115,88	-5.813,00	0,00	-5.813,00	13.000,00	7.187,00
06-367-01	Kinderspielplätze	15.884,47	-26.220,04	-10.335,57	0,00	-10.335,57	0,00	-13.695,57
06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	2.876,00	-6.849,00	-3.973,00	0,00	-3.973,00	0,00	-3.973,00
07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	-174.868,00	-174.868,00	0,00	-174.868,00	0,00	-174.868,00
07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege	0,00	-10.108,00	-10.108,00	0,00	-10.108,00	0,00	-10.108,00
08-421-01	Förderung des Sports	4.560,67	-20.185,94	-15.625,27	0,00	-15.625,27	0,00	-15.625,27
08-424-01	Sportanlagen	9.120,53	-143.667,21	-134.546,68	0,00	-134.546,68	0,00	-136.567,68
08-424-02	Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-92	Bäder (Vennbad Monschau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung	0,00	-109.046,00	-109.046,00	0,00	-109.046,00	0,00	-109.046,00
10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste	2.500,00	-32.956,00	-30.456,00	0,00	-30.456,00	0,00	-30.456,00
10-521-02	Umlegungsverfahren	0,00	-29.393,00	-29.393,00	0,00	-29.393,00	0,00	-29.393,00
10-522-01	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522-02	Wohnumfeldprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten	0,00	-2.036,00	-2.036,00	0,00	-2.036,00	0,00	-2.036,00
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	21.000,00	-61.262,00	-40.262,00	0,00	-40.262,00	0,00	-40.262,00
11-531-01	Elektrizitätsversorgung	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
11-532-01	Gasversorgung	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
11-533-01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	1.150.185,00	-1.077.477,00	72.708,00	0,00	72.708,00	0,00	56.308,00
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	5.831.034,71	-4.987.426,28	843.608,43	0,00	843.608,43	0,00	782.358,43

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Monschau

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken	320.015,17	-1.794.445,59	-1.474.430,42	0,00	-1.474.430,42	0,00	-1.674.072,42
12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen	200,00	-9.604,00	-9.404,00	0,00	-9.404,00	0,00	-24.863,00
12-541-03	Straßenbeleuchtung	2.000,00	-358.369,00	-356.369,00	0,00	-356.369,00	0,00	-356.369,00
12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst	350.861,64	-288.987,54	61.874,10	0,00	61.874,10	0,00	65.788,10
12-546-01	Park- und Stellplätze	932.537,18	-108.310,41	824.226,77	0,00	824.226,77	10.000,00	834.226,77
12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	67.818,24	-48.116,81	19.701,43	0,00	19.701,43	0,00	19.701,43
13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	18.905,00	-128.104,00	-109.199,00	0,00	-109.199,00	0,00	-162.714,00
13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	13.500,00	-86.251,00	-72.751,00	0,00	-72.751,00	0,00	-128.491,00
13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	348.160,95	-317.515,89	30.645,06	0,00	30.645,06	0,00	-44.169,94
13-553-02	Kriegsgräberstätten	2.415,00	-3.397,00	-982,00	0,00	-982,00	0,00	-982,00
13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	350,00	-25.840,00	-25.490,00	0,00	-25.490,00	0,00	-25.490,00
13-555-02	Stadtwald	841.495,82	-850.721,94	-9.226,12	0,00	-9.226,12	0,00	35.773,88
14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-561-02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571-01	Wirtschaftsförderung	335.735,00	-413.770,30	-78.035,30	0,00	-78.035,30	0,00	-78.508,30
15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt	0,00	-39.384,00	-39.384,00	16.120,00	-23.264,00	0,00	-23.264,00
15-575-01	Touristische Aktivitäten	11.236,55	-472.403,66	-461.167,11	0,00	-461.167,11	0,00	-565.281,11
15-575-02	Monschau als Kurort	161.252,79	-67.334,90	93.917,89	0,00	93.917,89	0,00	91.904,89
15-575-03	Städtebauförderung	739.553,59	-876.840,53	-137.286,94	0,00	-137.286,94	0,00	-137.286,94
16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen	18.910.736,56	-11.381.898,00	7.528.838,56	0,00	7.528.838,56	1.950.509,00	9.479.347,56
16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-8.050,00	-8.050,00	-154.637,00	-162.687,00	0,00	-162.687,00
17-700-01	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Monschau

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	1.730,00	-602.956,00	-601.226,00	0,00	0,00	0,00	-601.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau	0,00	-1.835,00	-1.835,00	0,00	0,00	0,00	-1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-12.371,00	-12.371,00	0,00	0,00	0,00	-12.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-04	Rechnungsprüfung	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-05	Zentrale Dienste	44.464,00	-694.945,00	-650.481,00	15.000,00	-86.000,00	-71.000,00	-721.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-13.691,00	-13.691,00	0,00	0,00	0,00	-13.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-07	Personalmanagement	116.586,00	-938.122,00	-821.536,00	0,00	0,00	0,00	-821.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-08	Finanzbuchhaltung	0,00	-181.047,00	-181.047,00	0,00	0,00	0,00	-181.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung	53.600,00	-120.603,00	-67.003,00	0,00	0,00	0,00	-67.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	-131.617,00	-131.617,00	0,00	0,00	0,00	-131.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-11	Recht	0,00	-78.203,00	-78.203,00	0,00	0,00	0,00	-78.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	1.296.174,00	-1.867.280,00	-571.106,00	923.347,65	-991.409,00	-68.061,35	-639.167,35	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-13	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-14	Leistungen des Bauhofs	1.000,00	-1.216.655,00	-1.215.655,00	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-1.270.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-15	Städtepartnerschaften	3.985,00	-7.322,00	-3.337,00	0,00	0,00	0,00	-3.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	203.500,00	-743.973,01	-540.473,01	848.236,00	-777.487,00	70.749,00	-469.724,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121-01	Statistik	0,00	-2.747,00	-2.747,00	0,00	0,00	0,00	-2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121-02	Wahlen	14.000,00	-32.490,00	-18.490,00	0,00	0,00	0,00	-18.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-01	Allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	17.600,00	-105.078,00	-87.478,00	0,00	0,00	0,00	-87.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten	57.500,00	-137.937,00	-80.437,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-83.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-04	Einwohnerangelegenheiten	65.000,00	-162.668,00	-97.668,00	0,00	0,00	0,00	-97.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-05	Standesamt	16.350,00	-67.700,00	-51.350,00	0,00	0,00	0,00	-51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126-01	Brandschutz	59.500,00	-245.789,00	-186.289,00	114.700,00	-1.065.654,00	-950.954,00	-1.137.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-128-01	Katastrophenschutz	0,00	-1.992,00	-1.992,00	0,00	0,00	0,00	-1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211-01	Grundschulen Monschau	638.816,50	-1.029.807,00	-390.990,50	32.815,00	-157.700,00	-124.885,00	-515.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03-212-01	Hauptschule Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-215-01	Realschule Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Monschau

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
03-217-01	Gymnasium Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-241-01	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben	526.580,00	-1.652.317,00	-1.125.737,00	0,00	0,00	0,00	-1.125.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	150,00	-17.785,00	-17.635,00	0,00	0,00	0,00	-17.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-02	Heimspflege	95.000,00	-171.092,00	-76.092,00	0,00	0,00	0,00	-76.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-03	Städtisches Archiv	8.000,00	-54.315,00	-46.315,00	0,00	0,00	0,00	-46.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-262-01	Förderung der Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-263-01	Musikschule	0,00	-3.170,00	-3.170,00	0,00	0,00	0,00	-3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271-01	Volkshochschule	0,00	-108.828,01	-108.828,01	0,00	0,00	0,00	-108.828,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271-91	Leistungen des VHS- Zweckverbandes für den Südkreis Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272-01	Stadtbücherei	4.000,00	-78.681,00	-74.681,00	12.850,00	-27.450,00	-14.600,00	-89.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0,00	-74.665,00	-74.665,00	0,00	0,00	0,00	-74.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.000,00	-8.307,00	-5.307,00	0,00	0,00	0,00	-5.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-312-01	"Leistungen nach SGB II (""Hartz IV"")"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber	932.775,00	-1.296.838,00	-364.063,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-370.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351-01	Wohngeld und Sozial- versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	0,00	-48.489,00	-48.489,00	0,00	0,00	0,00	-48.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351-02	Obdachlosenunterbringung	7.600,00	-19.233,00	-11.633,00	0,00	0,00	0,00	-11.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen	12.000,00	-17.813,00	-5.813,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-12.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-367-01	Kinderspielplätze	0,00	-11.447,00	-11.447,00	4.000,00	-16.683,11	-12.683,11	-24.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	2.876,00	-6.849,00	-3.973,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	-174.868,00	-174.868,00	0,00	0,00	0,00	-174.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege	0,00	-10.108,00	-10.108,00	0,00	0,00	0,00	-10.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421-01	Förderung des Sports	500,00	-20.129,00	-19.629,00	247.500,00	-220.000,00	27.500,00	7.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-01	Sportanlagen	0,00	-91.392,00	-91.392,00	0,00	0,00	0,00	-91.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-02	Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-92	Bäder (Vennbad Monschau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Monschau												
Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung	0,00	-109.046,00	-109.046,00	0,00	0,00	0,00	-109.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste	2.500,00	-32.956,00	-30.456,00	0,00	0,00	0,00	-30.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521-02	Umlegungsverfahren	0,00	-29.393,00	-29.393,00	0,00	0,00	0,00	-29.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522-01	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522-02	Wohnumfeldprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten	0,00	-2.036,00	-2.036,00	0,00	0,00	0,00	-2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	21.000,00	-61.262,00	-40.262,00	0,00	0,00	0,00	-40.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531-01	Elektrizitätsversorgung	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-532-01	Gasversorgung	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-533-01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	1.150.185,00	-1.077.477,00	72.708,00	0,00	0,00	0,00	72.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	5.188.902,00	-4.268.461,00	920.441,00	352.198,00	-1.765.600,00	-1.413.402,00	-492.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken	0,00	-765.189,00	-765.189,00	383.596,00	-823.870,00	-440.274,00	-1.205.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen	200,00	-4.604,00	-4.404,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-9.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-03	Straßenbeleuchtung	2.000,00	-358.369,00	-356.369,00	0,00	0,00	0,00	-356.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst	306.334,00	-284.423,00	21.911,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-108.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546-01	Park- und Stellplätze	930.000,00	-98.941,00	831.059,00	10.000,00	-35.250,00	-25.250,00	805.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	25.672,00	-44.944,00	-19.272,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-49.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	18.600,00	-128.104,00	-109.504,00	0,00	0,00	0,00	-109.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	13.500,00	-86.251,00	-72.751,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-99.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	162.787,04	-133.942,00	28.845,04	0,00	-3.092,00	-3.092,00	25.753,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553-02	Kriegsgräberstätten	2.415,00	-3.397,00	-982,00	0,00	0,00	0,00	-982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	0,00	-25.840,00	-25.840,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-36.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555-02	Stadtwald	829.035,00	-826.309,00	2.726,00	10.000,00	-21.000,00	-11.000,00	-8.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Monschau												
Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-561-02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571-01	Wirtschaftsförderung	335.735,00	-407.052,00	-71.317,00	0,00	0,00	0,00	-71.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt	16.120,00	-39.384,00	-23.264,00	0,00	0,00	0,00	-23.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-01	Touristische Aktivitäten	4.988,00	-465.004,01	-460.016,01	478.895,00	-439.600,00	39.295,00	-420.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-02	Monschau als Kurort	160.741,00	-66.429,00	94.312,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	89.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-03	Städtebauförderung	446.821,00	-575.768,00	-128.947,00	0,00	0,00	0,00	-128.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen	18.737.895,00	-11.381.898,00	7.355.997,00	1.255.865,00	0,00	1.255.865,00	8.611.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.500,00	-232.187,00	-162.687,00	0,00	0,00	0,00	-162.687,00	954.934,00	-980.934,00	-26.000,00	0,00
17-700-01	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2000:

Stichtag	Einwohnerzahl
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
31.12.2018	11.726
31.12.2019	11.693

(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
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 %
2020	410	-	-	-	410	+4,85 %

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

Vorbericht



**zum Haushaltsplan 2021
der Stadt Monschau**



§ 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) lautet:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
- (2) Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:
 1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
 2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
 3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
 4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
 5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
 6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
 7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.



Vorbemerkung:

1. Haushaltssanierung:

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

Seither wirtschaftet die Stadt nach den strengen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen bzw. nach einem auf deren Grundlage entwickelten Haushaltssanierungsplan. Seit dem Haushaltsjahr 2018 ist der Haushaltsausgleich zwingende Vorgabe, in den Jahren 2018, 2019 und 2020 noch mit Unterstützungsleistungen des Landes, ab dem Haushaltsjahr 2021 vollständig aus eigener Kraft.

Der Haushalt 2021 folgt nach wie vor dem in 2012 aufgenommenen Konsolidierungskurs. Der Ergebnisplan ist deshalb – unter den im letzten Absatz beschriebenen, besonderen Vorzeichen – als konsequente Fortsetzung der im Stärkungspakt ergriffenen Maßnahmen zu verstehen. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird dieser strategische Ansatz weiter fortgeführt.

Die einzige Ausnahme stellt der Bereich der Personalaufwendungen dar. Nach einer langen Phase des Personalabbaus ist die Stadtverwaltung an einem Punkt angelangt, an dem sie die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem (noch) vorhandenen Personal nicht mehr sicherstellen kann. Aus diesem Grunde sieht die Planung in 2021, einmalig im Planungszeitraum bis 2024, die Einstellung von drei zusätzlichen Vollzeitkräften vor. In der konstituierenden Sitzung des Stadtrates am 03.11.2020 wurde zudem die Hauptsatzung dergestalt geändert, dass der Verwaltungsvorstand durch eine(n) Beigeordnete(n) verstärkt werden soll. Eine solche Stelle war seit 2010 nicht mehr vorgesehen.

Die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie können angesichts deren ungewisser Dauer nicht abschließend eingeschätzt werden. Aktuell



erkennbare Mindererträge und Mehraufwendungen und die entsprechenden Kompensationsmöglichkeiten sind jedoch Gegenstand der vorliegenden Planungen.

2. Entwicklung zwischen Haushaltsaufstellung und -beschluss:

Wie dem entsprechenden Vermerk vor der Haushaltssatzung entnommen werden kann, wurde der Haushalt 2021 am 29.01.2021 aufgestellt und am 01.02.2021 bestätigt. Die Einbringung in den Rat erfolgte am 02.02.2021. Unter dem gleichen Datum erfolgte die öffentliche Bekanntmachung. Einwohner und Abgabepflichtige hatten danach bis zum 22.02.2021 Gelegenheit, Einwendungen zu erheben. Hiervon haben sie aber weder bis zum ursprünglich vorgesehenen Termin noch bis zur Beschlussfassung im Stadtrat am 27.04.2021 Gebrauch gemacht. Nicht einmal das Recht zur Einsichtnahme wurde genutzt.

Nach der ursprünglichen Terminplanung war die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für den 23.02.2021 angesetzt, wurde aber auf Vorschlag der Verwaltung einstimmig vertagt. Denn:

Der Haushaltsentwurf endete im Ergebnisplan mit einem geringen Überschuss von 945 €. Im Zuge der Vorberatungen bis zum 22.02.2021 verbesserte sich dieser sogar leicht.

Auf der Basis vorliegender Festsetzungen von Gewerbesteuer für Vorjahre und auf der Basis von durch die Finanzbehörden ausdrücklich bestimmten Messbeträgen für Vorauszahlungen ging der Haushaltsentwurf 2021 von Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6.846.000 € aus, die im Aufwand Gewerbesteuerumlagen von 484.061 € auslösten. Der Nettoertrag und die Netto-Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren dementsprechend jeweils mit 6.361.939 € im Haushalt berücksichtigt.

In den letzten Tagen vor der Beschlussfassung erhielt die Stadt allerdings Bescheide der Finanzverwaltung, wonach die Gewerbesteuervorauszahlungen und damit die Ergebniserwartungen unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlagen bei nüchterner Betrachtung um netto rd. 1.740.000 € zu reduzieren waren. Mit Zahlungsschwierigkeiten in der Corona-Krise begründete Stundungsanträge sorgten für eine zusätzliche Liquiditätslücke von rd. 921.000 €.

Während die Liquiditätslücke über eine entsprechend höhere Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu schließen gewesen wäre,



bedeutete die beschriebene Ergebnisverschlechterung einen so gravierenden Eingriff in die gesamte Struktur des Haushaltsentwurfs sowie in die mittelfristige Finanzplanung, dass die Entwicklung einer Lösungsstrategie bis zur Ratssitzung am 23.02.2021 ausgeschlossen war. Untere und Obere Kommunalaufsicht wurden über den Sachverhalt zeitnah informiert.

Nach intensiver „Nacharbeit“ wurde dem Stadtrat für seine Sitzung am 27.04.2021 eine Änderungsliste vorgelegt, die interfraktionell abgestimmte Änderungen ggü. dem Entwurf, unmittelbare Folgen des Gewerbesteuerbruchs, die seit Ende Februar bekannt geworden tatsächlichen Änderungsnotwendigkeiten an einzelnen Ansätzen und schließlich erweiterte Möglichkeiten nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte berücksichtigt.

Insbesondere die zuletzt angesprochenen Möglichkeiten, den Haushalt im Ergebnis auszugleichen, entfalten ihre Wirkung „nur“ im Ergebnisplan, bedeuten aber keinen cash-flow. Um die Zahlungsfähigkeit der Stadt aufrecht zu erhalten, ist es deshalb erforderlich, den im Entwurf der Haushaltssatzung ausgewiesenen Höchstbetrag für die Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich anzuheben. (Dazu weiter unten!)

Die zuvor beschriebenen Umstände und der in Folge entstandene Zeitablauf hatten erheblichen Einfluss auf die im Vorbericht erforderlichen Darstellungen. Dieser unterscheidet sich deshalb inhaltlich deutlich von den Ausführungen im Haushaltsentwurf.



1. bisherige Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt Monschau:

In seiner Sitzung am 01.09.2020 hat der Rat den Jahresabschluss 2019 festgestellt. Ging die Haushaltsplanung 2019 von einem denkbaren Überschuss von 26.275 € aus, betrug der Überschuss nach dem Rechnungsergebnis sogar 103.851 €. Damit wurden die haushaltsrechtlichen Vorgaben, insbesondere die des Stärkungspaktgesetzes, in vollem Umfang erfüllt.

Der am 26.11.2019 beschlossene Haushaltsplan 2020 konnte nach positiv abgeschlossener Prüfung durch die Kommunalaufsicht am 31.03.2020 öffentlich bekannt gemacht werden. Er ging von einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 149.923 € aus.

Das Ergebnis 2020 wird nach dem aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten in Erträgen und Aufwendungen ebenfalls ausgeglichen. Allerdings werden sich ganz erhebliche Verschiebungen innerhalb der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen einstellen, denn unter Bezeichnungen wie COVID-19 oder auch Corona-Epidemie trat erstmals im Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan eine neue Atemwegserkrankung auf, entwickelte sich im Januar 2020 in China zur Epidemie und breitete sich schließlich weltweit aus. Der Ausbruch wurde durch das bis dahin unbekannte Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst. Die erste Infektion in Deutschland wurde am 28.01.2020 bestätigt. Seither hat sich in der StädteRegion Aachen, Stand: 30.04.2021, folgende Entwicklung eingestellt:

nachgewiesene Infektionen in der StädteRegion	23.889,
davon verstorben	532.

Seit März 2020 wird durch teilweise drastische Maßnahmen von Bund und Ländern sowie – auf deren Weisung – der Kommunen daran gearbeitet, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Maßnahmen treffen jeden Einzelnen in seiner Privatsphäre sowie seiner Teilhabe an der Gesellschaft, haben erhebliche Auswirkungen auf Bildung, Arbeit und Wirtschaft und stellen nicht zuletzt den Staat auf all seinen Ebenen vor enorme Herausforderungen. Die Gesamtsituation ist überaus dynamisch.

Versuche, die gesamtwirtschaftlichen Folgen der staatlichen Maßnahmen abzuschätzen und ihren Einfluss auf die öffentlichen Haushalte zu bewerten, gibt es



inzwischen durchaus. Sie müssen jedoch alle mit erheblicher Skepsis betrachtet werden, weil immer noch keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, wann mit einer Lockerung oder bestenfalls Aufhebung der staatlichen Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Infektionsausbreitung gerechnet werden kann. Ebenso wenig lässt sich mit angemessener Zuverlässigkeit beurteilen, welche Wirtschaftskreise durch die Corona-Pandemie Schaden nehmen oder gar ganz zusammenbrechen und welche Kreise vielleicht sogar als Gewinner aus der Situation hervorgehen.

Es wird auch abzuwarten bleiben, wie sich unter dem Einfluss der Pandemie das gesellschaftliche Miteinander, die Arbeitswelt, das Bildungswesen, die Freizeitgestaltung, globale Wirtschafts- und Transportbeziehungen usw. usw. verändern.

Insoweit muss die Haushaltsplanung 2021 mit deutlich mehr „Fragezeichen“ erfolgen als jede andere seit dem Beginn des Haushaltssanierungsprozesses.

Bund und Land haben – wenn auch sicherlich noch nicht in dem Umfang, wie es letztlich erforderlich sein wird – Hilfsprogramme für Bürger, für die Wirtschaft aber auch für die kommunale Ebene aufgelegt, die zum Teil „echte“ Zahlungsströme auslösen, zum Teil aber auch nur buchhalterische „Tricks“ darstellen, um die akuten Belastungen in die Zukunft zu verschieben.

Für den öffentlichen Gesamthaushalt bleibt die Belastung aber letztlich gleich. Ob heutige Lasten über die Bildung von abschreibungsfähigen Bilanzpositionen in die Zukunft verschoben werden, im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen staatlicher und kommunaler Ebene Leistungen „kreditiert“ werden oder tatsächliche Zahlungen über eine erhöhte Staatsverschuldung finanziert werden, spielt letztlich, langfristig betrachtet, keine Rolle. Gleichwohl können sich daraus für eine Kommune wie die Stadt Monschau je nach Ausgestaltung unterschiedlichste Auswirkungen auf ihren Haushalt ergeben.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 lässt sich insoweit folgendes festhalten:

Nennenswerte Ertragsausfälle hatte die Stadt Corona-bedingt bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Parkgebühren, verschiedenen anderen Gebühren sowie dem Fremdenverkehrsbeitrag zu verzeichnen. Mehraufwendungen hielten sich dagegen in Grenzen.

Außerhalb der Corona-Problematik mussten im Haushaltsjahr 2020 erneut erhebliche Ertragsausfälle für den Forstbetrieb infolge Trockenheit,



Borkenkäferproblematik und schwierigster Holzmarktbedingungen hingenommen werden. Auch die Kommunalwahl 2020 hatte erhebliche Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Denn durch den Eintritt der früheren Bürgermeisterin in den Ruhestand kam es zu gravierenden Auswirkungen auf Pensions- und Beihilferückstellungen, die bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 schlechterdings nicht kalkuliert werden konnten.

Auf der anderen Seite waren Ausgleichszahlungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz, deutlich erhöhte Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer sowie eine außerordentliche Unterstützung aus dem Stärkungspakt zu verzeichnen.

Schließlich führten die durch den Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeiten, die Corona-bedingten Belastungen buchhalterisch zu bereinigen (Isolierung), neben den aufgezählten Sondereffekten zum Haushaltsausgleich.

Dass die Stadt Monschau mit dem Haushaltsjahr 2020 nunmehr das dritte Jahr in Folge sowohl in der Planung als auch im Rechnungsergebnis zum Ausgleich bringen kann, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass sie seit 2012 konsequent die Haushaltssanierung verfolgt und sich von erheblichem Ballast befreit hat, der in aktuell schwieriger Situation möglicherweise zum finanziellen Kollaps geführt hätte.



Entwicklung der Bilanzposten in den letzten sechs Jahresabschlüssen im Vergleich zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 (2020 noch vorläufig!)

	EÖB €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €
Aktiva							
Covid-Isolierung	0	0	0	0	0	0	607.209
Anlagevermögen	131.833.378	133.281.774	132.472.888	130.918.110	128.975.558	128.439.476	129.354.139
Umlaufvermögen	1.260.515	5.509.769	8.113.711	6.344.324	4.293.360	4.793.239	5.131.874
ARAP	66.475	348.594	309.940	306.487	345.727	368.995	335.546
Summe Aktiva	133.160.368	139.140.137	140.896.539	137.568.921	133.614.645	133.601.710	135.428.768
Passiva							
Eigenkapital	47.438.729	12.711.245	11.886.195	11.158.880	10.411.588	10.800.581	10.688.792
davon Jahresergebnis	Entfällt	-522.707	-850.207	-700.724	+288.003	+103.851	+1
davon Ausgleichsrücklage	5.031.202	0	0	0	0	288.003	288.003
davon Allg. Rücklage	42.407.527	13.233.951	12.736.401	11.859.604	10.123.585	10.408.727	10.400.788
Sonderposten	40.659.858	48.364.148	49.990.498	49.053.850	49.088.575	48.262.423	51.865.026
Rückstellungen	9.912.324	12.074.441	12.294.390	12.487.544	13.106.965	14.016.627	14.699.858
Verbindlichkeiten	34.058.495	64.522.829	65.142.396	63.229.554	59.207.451	58.625.680	56.223.973
davon Investitionskredite:	20.002.963	14.502.385	13.566.899	12.684.369	11.710.965	10.736.622	9.754.341
davon Kredite zur Liquiditätssicherung	11.687.072	43.124.591	45.412.123	44.500.000	40.746.082	39.641.111	39.916.971
PRAP	1.090.962	1.467.474	1.583.059	1.639.093	1.800.066	1.896.399	1.951.119
Summe Passiva	133.160.369	139.140.137	140.896.539	137.568.921	133.614.645	133.601.710	135.428.768



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Nach dem Bearbeitungsstand vom 30.04.2021 stellt sich die Ergebnisrechnung 2020 wie folgt dar:

Stadt Monschau

Jahresabschluss 2020

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Planansatz 2020	IST-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.195,63	18.130.900,00	17.154.758,88	-976.141,12
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.057.705,36	5.775.666,34	7.209.225,12	1.433.558,78
03	+ Sonstige Transfererträge	62.485,31	302.222,00	291.523,62	-10.698,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.741.558,56	7.881.195,95	7.719.569,90	-161.626,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246.238,44	1.462.350,00	1.298.748,49	-163.601,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.019,76	1.728.149,92	1.690.356,01	-37.793,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.612,57	705.443,49	1.536.430,70	830.987,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.206,50	69.200,00	95.351,49	26.151,49
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.770.022,13	36.055.127,70	36.995.964,21	940.836,51
11	- Personalaufwendungen	-5.242.956,03	-5.520.256,83	-5.198.914,53	321.342,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.429,66	-636.461,00	-1.816.587,00	-1.180.126,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.884.141,98	-9.699.653,00	-9.318.508,47	381.144,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.188,94	-3.025.159,42	-3.332.462,50	-307.303,08
15	- Transferaufwendungen	-14.428.900,57	-14.316.797,56	-14.222.120,92	94.676,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.276.715,54	-2.382.427,00	-3.384.986,64	-1.002.559,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.355.332,72	-35.580.754,81	-37.273.580,06	-1.692.825,25
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	414.689,41	474.372,89	-277.615,85	-751.988,74
19	+ Finanzerträge	69.801,69	18.000,00	41.164,07	23.164,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-380.640,24	-342.450,00	-297.147,67	45.302,33
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-310.838,55	-324.450,00	-255.983,60	68.466,40
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	103.850,86	149.922,89	-533.599,45	-683.522,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	607.209,20	607.209,20
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-73.608,75	-73.608,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	533.600,45	533.600,45
26	= Ergebnis (22 und 25)	103.850,86	149.922,89	1,00	-149.921,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.709,47	1.063.630,00	1.164.800,76	101.170,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.709,47	-1.063.630,11	-1.164.800,76	-101.170,65
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.850,86	149.922,78	1,00	-149.921,78
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	300.871,89	0,00	55.393,32	55.393,32
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-15.729,98	0,00	-167.183,18	-167.183,18
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	285.141,91	0,00	-111.789,86	-111.789,86



2. Zusammenfassung der Planungen für 2021 bis 2024:

Der nachstehend abgebildete Gesamtergebnisplan fasst die (aktualisierte) Planung für 2021 und die mittelfristige Entwicklung bis 2024 zusammen; welche Ziele und Strategien dieser Planung zugrunde liegen und welche Änderungen sich gegenüber dem Vorjahr ergeben, ist im Anschluss ausgeführt.

Stadt Monschau

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.196	18.130.900	17.262.613	17.822.338	18.313.142	19.119.873
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.057.705	5.775.666	6.193.737	4.413.419	4.963.964	5.300.732
03	+ Sonstige Transfererträge	62.485	302.222	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.741.559	7.881.196	8.310.035	8.249.514	8.386.845	8.126.424
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246.238	1.462.350	1.281.635	1.373.800	1.412.800	1.480.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.020	1.728.150	1.491.599	1.180.286	1.172.816	1.186.362
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.613	705.443	1.076.887	845.923	643.751	735.875
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.207	69.200	77.480	69.480	77.480	69.480
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.770.022	36.055.128	35.697.487	33.958.261	34.974.297	36.023.046
11	- Personalaufwendungen	-5.242.956	-5.520.257	-5.964.683	-6.201.274	-6.251.691	-6.310.393
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.430	-636.461	-674.018	-675.056	-675.143	-676.848
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.884.142	-9.699.653	-10.687.201	-9.857.618	-9.605.926	-9.407.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.189	-3.025.159	-3.043.897	-2.979.851	-2.925.376	-2.849.073
15	- Transferaufwendungen	-14.428.901	-14.316.798	-14.628.963	-13.737.305	-14.033.074	-14.348.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.276.716	-2.382.427	-2.679.315	-2.366.344	-2.363.907	-2.396.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.355.333	-35.580.755	-37.678.077	-35.817.448	-35.855.117	-35.988.243
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	414.689	474.373	-1.980.590	-1.859.188	-880.820	34.803
19	+ Finanzerträge	69.802	18.000	86.120	56.620	32.620	32.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-380.640	-342.450	-224.637	-139.365	-93.173	-57.181
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-310.839	-324.450	-138.517	-82.745	-60.553	-24.561
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	103.851	149.923	-2.119.107	-1.941.933	-941.373	10.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.123.460	1.996.904	1.959.038	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	2.123.460	1.996.904	1.959.038	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	103.851	149.923	4.352	54.971	1.017.665	10.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.709	1.063.630	1.040.614	1.021.558	1.027.130	1.030.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.709	-1.063.630	-1.040.614	-1.021.558	-1.027.130	-1.030.151
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.851	149.923	4.352	54.971	1.017.665	10.242
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	300.872	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-15.730	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo	285.142	0	0	0	0	0



2.1. Eckpunkte des Haushaltsplans 2021:

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 2021 ist ausgeglichen.
Die Erträge übersteigen die Aufwendungen – wenn auch nur geringfügig –
um 4.352 €.**

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

Ertrag	Ansatz 2020 (€)	Anteil (%)	Ansatz 2021 (€)	Anteil (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	18.130.900	50,26	17.262.613	45,55
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.775.666	16,01	6.193.737	16,34
Sonstige Transfererträge	302.222	0,84	3.500	0,01
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.881.196	21,85	8.310.035	21,92
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.350	4,05	1.281.635	3,38
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	1.728.150	4,79	1.491.599	3,93
Sonstige ordentliche Erträge	705.443	1,96	1.076.887	2,84
Aktiviert Eigenleistungen	69.200	0,19	77.480	0,20
Finanzerträge	18.000	0,05	86.120	0,23
Außerordentliche Erträge	0	0,00	2.123.460	5,60
Summe:	36.073.128	100,00	37.907.067	100,00



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 2024 dargestellt. Sie berücksichtigen die in den Haushaltsberatungen der Vorjahre wiederholt geäußerte Erwartung aller Fraktionen, die Realsteuerhebesätze beizubehalten; nämlich:

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

Steuern und ähnliche Abgaben spiegeln in besonderer Weise die Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie. Dies zeigt sich vor allem bei der Gewerbesteuer (vgl. insoweit auch Ziff. 2 der Vorbemerkungen) aber auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeigt einen deutlichen Einbruch. Die letzte Steuerschätzung und die daraus abgeleiteten Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Finanzplanung wurden 1:1 in die städtische Planung übernommen. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Auch bei dieser Steuer zeigt sich ein Rückgang des Gesamtaufkommens, den Gemeinden kommt aber zugute, dass der Bund über den Umweg der Beteiligung der Gemeinden am Steueraufkommen einen – im Laufe des Jahres 2020 deutlich erhöhten – Anteil an den KdU-Leistungen der kommunalen Ebene übernimmt.

Zur Kompensation der Ausfälle bei der Gewerbesteuer, bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Kompensationsleistungen hat der Landesgesetzgeber eine buchhalterische Lösung geschaffen, die der Stadt „Erträge“ sichert, die an sich damit verbundene Liquidität bleibt aber aus. Im Einzelnen kann dazu auf Anlage 3 zu diesem Vorbericht verwiesen werden.

Besondere Beachtung verdient in der Haushaltsplanung 2021 ff der Ansatz für die Fremdenverkehrsabgaben. Der Stadtrat hatte mit Rücksicht auf den ersten Lock-down im Jahre 2020 für dieses Jahr die Erhebung der Abgaben ausgesetzt, um im neuen Haushaltsjahr anhand der dann bereits feststehenden Umsätze der abgabepflichtigen Betriebe über die (Nach-)Erhebung zu befinden. Die Stadt nimmt durchaus Anzeichen wahr, dass die Umsätze in den unmittelbar und mittelbar von der Tourismusförderung der Stadt profitierenden Betrieben bei weitem nicht so eingebrochen sind, wie zunächst befürchtet werden musste.



Die Haushaltsplanung geht deshalb davon aus, dass etwa 2/3 des regulären Umsatzes erzielt werden konnten und ordnet die daraus voraussichtlich resultierenden Abgabenerträge zu einem Drittel dem Haushaltsjahr 2021 und zu 2/3 dem Haushaltsjahr 2022 zu, weil sie annimmt, dass das Nacherhebungsverfahren einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

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 €. Dagegen flossen ihr 2020 aus dem Finanzausgleich 600.754 € zu. Die Festsetzung für 2021 endet mit 952.195 €.

Die Steuerkraft der Stadt Monschau geht infolge der Corona-Pandemie zurück. Gleichzeitig muss dem Orientierungsdatenerlass entnommen werden, dass die Bedarfsmesszahl, d.h. der fiktiv für eine Stadt wie die Stadt Monschau errechnete Norm-Bedarf sinkt. Dies ist weniger auf einen Rückgang des tatsächlichen kommunalen Finanzbedarfs als vielmehr darauf zurückzuführen, dass in der Beschreibung der Bedarfsmesszahl die Stellschraube des Landes zu sehen ist, wie es die Städte und Gemeinden an einer in Folge der Corona-Pandemie zurückgehenden Verteilungsmasse partizipieren lässt. Der Rückgang der eigenen Steuerkraft führt zwar in den Jahren 2022 ff zu weiteren Ansätzen für Schlüsselzuweisungen; diese fallen aber nicht so hoch aus, wie „unter normalen Umständen“ zu erwarten gewesen wäre.

Im Haushaltsjahr 2020 konnte die Stadt die letzte reguläre Rate aus dem Stärkungspakt vereinnahmen. Außerdem flossen ihr – unerwartet – Sonderhilfen aus dem Stärkungspakt zur Überwindung der Pandemiefolgen in Höhe von gut 1.265 T€ zu. Der Haushaltsausgleich 2021 ff muss jedoch ohne diese Hilfen dargestellt werden.

Bis einschließlich 2019 hat die Stadt über Jahrzehnte durch direkte Zahlungen wie über eine erhöhte Umlage auf ihre Gewerbesteuererinnahmen einen ganz erheblichen Beitrag zur Bewältigung der Lasten der Deutschen Einheit geleistet.



Über die einzelnen Leistungen wird nach näherer Bestimmung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes ein Ausgleich zwischen dem Land und den einzelnen Kommunen herbeigeführt. Entsprechend der Modellrechnung für 2021 erwartet die Stadt hieraus eine Erstattung in Höhe von 457.464 €. Nach dem Auslaufen der Finanzierungsbeitrag der Kommunen an den Fonds Deutsche Einheit im Jahre 2019 können derartige Erträge für 2021 allerdings letztmalig eingeplant werden.

Erhebliche Bedeutung, auch für die Haushaltswirtschaft der Jahre 2021 und 2022, 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 2021 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 für 2021 239.724 € betragen wird.

Solange keine oder nur geringe 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.

Für die der Stadt in 2019 bewilligte Integrationspauschale wurde angesichts der Corona-Pandemie der Verwendungszeitraum auf 2021 ausgedehnt. Die Abwicklung ist, soweit die Verwendung noch nicht erfolgt ist, in dem Produkt 05-313-01 abgebildet und erläutert.

Schließlich ergänzt seit 2019 die Sportpauschale die städtische Finanzausstattung in der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Aus der interfraktionellen Abstimmung zum Haushalt 2021 resultiert die (Neu-) Aufnahme eines Ansatzes von 90.000 € als Landesförderung zu einem Ansatz von 100.000 € für die Herrichtung des „Rahmenberges“ als Kulturdenkmal im Zuge des Maßnahmenpaketes Heimatzeugnis sowie von 5.000 € zur 100-%-igen Finanzierung des sog. Heimatpreises.



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

Liegenschaften und Gebäudemanagement	239.724 €
Städtepartnerschaften	3.185 €
BGA Sportstätten	60.000 €
Grundschulen	508.258 €
weiterführende Schulen	525.880 €
Heimatpflege	95.000 €
Asylbewerberangelegenheiten	200.275 €
Förderung des Sports	500 €
Denkmalschutz	16.000 €
Abfallbeseitigung	14.700 €
Abwasserbeseitigung	388.323 €
Gewässergestaltung und –unterhaltung	13.500 €
Kriegsgräberstätten	2.415 €
Stadtwald	178.000 €
Wirtschaftsförderung	335.735 €
Monschau als Kurort	160.741 €
Städtebauförderung	446.821 €
Steuern, allg. Finanzzuweisungen und allg. Umlagen	1.409.659 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen über alle Produkte	<u>1.595.022 €</u>
	<u>6.193.737 €</u>

2.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (Ansatz: 3.500 €) erwartet die Stadt nur noch im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern, hier aus der Rückzahlung gewährter Hilfen.

Die darüber hinaus zuvor an dieser Stelle auszuweisenden Hilfen aus dem Landesprogramm Gute-Schule-2020 sind nach Abschluss des Programms nicht mehr zu veranschlagen. Sie hatten im zurückliegenden Haushaltsjahr noch 282.222 € ausgemacht.

2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen hauptsächlich in den „klassischen Gebührenhaushalten“ Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung/ Winterdienst und Bestattungswesen, inzwischen aber auch im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern 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.

Anders als in Jahren mit regulärer Planaufstellung liegen für den Haushalt 2021 bereits die vom Stadtrat am 15.12.2020 beschlossenen Kalkulationen für die klassischen Gebührenhaushalte Abfall, Abwasser, Straßenreinigung und Bestattungswesen sowie für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte vor. Zu Informationszwecken sind diese Kalkulationen im Anhang zum Haushaltsplan enthalten.

Soweit in den betroffenen Produkten des Ergebnisplanes nennenswerte Unterschiede zwischen Haushaltsveranschlagung und jeweiliger Gebührenkalkulation bestehen, sind diese in den Erläuterungen erklärt.

Zur Bildung des Haushaltsansatzes für Parkgebühren enthalten die Erläuterungen ebenfalls nähere Ausführungen. In diesem Bereich erfährt die Stadt – trotz Corona-Pandemie – nach wie vor eine erfreuliche Entwicklung.

Aus sog. „Öko-Punkten“ kann in 2021 ff kein Ertrag mehr eingeplant werden, nachdem für das Baugebiet Imgenbroich – Auf der Knag in 2020 die entsprechende Abrechnung erfolgt ist.

Zu den vom Umfang her weniger bedeutsamen Gebühren für die verschiedenen Nutzungen im Vennbad und auf dem Jugendzeltplatz Dreistegen wird auf die Erläuterungen zu den Produkten 01-111-92 sowie 06-366-01 bzw. die Nebenrechnung zu den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie in Anlage 3 zu diesem Vorbericht verwiesen. Soweit hier „echte“ Erträge ausfallen, können sie als außerordentliche Erträge im Sinne des Covid-19-Isolierungsgesetzes dennoch ergebniswirksam – nicht jedoch zahlungswirksam – veranschlagt werden.

2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden in 2021 in einem Umfang von 1.281.635 € erwartet. Sie bleiben erneut deutlich hinter dem Vorjahresansatz zurück.

Anders als im vergangenen Jahr liegt der Grund hierfür jedoch nicht mehr in den Erlösen aus Holzverkäufen. Nach wie vor besteht zwar eine schwierige Situation am Holzmarkt. Ein erhöhter Einschlag bei sich langsam erholenden Preisen für Rohholz



führt aber hier zu einer Konsolidierung. Auch die Mieterträge profitieren von der kurz bevorstehenden Errichtung eines Aussichtsturmes/Sendemastes bei Mützenich mit gut 50.000 €/a, in 2021 anteilig knapp 39.000 €. Noch ohne Ansatz bleiben erhebliche Mehrerträge aus der Erweiterung des Windparks im Höfener Wald, für die mit der Unterzeichnung eines Gestattungsvertrages im Dezember 2020 die Grundlage geschaffen wurde.

Auf den im Anhang zur Information abgedruckten Forstwirtschaftsplan 2021 sowie auf die Erläuterungen zum Produkt 01-111-12 sei hier ausdrücklich hingewiesen.

Mit der jetzt vorgelegten Haushaltsplanung erfolgt die „Umgliederung“ der Nutzungsgebühren für die Asylbewerberunterkünfte etc. (vgl. oben!) zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (340.000 €). Hierin liegt die Ursache für den im Vergleich zum Vorjahr geringeren Ertragsansatz.

2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und -umlagen haben mit einem Volumen von 1.491.599 € ebenfalls einen nennenswerten Anteil an den ordentlichen Erträgen.

Davon entfallen auf den Schulverband für Personal und Gebäude etwa 517.000 €, auf die Unterbringung von Flüchtlingen 389.000 €, auf den Abwasserbereich 368.000 € und auf sonstige 216.000 €.

Entfallen ist die bis 2020 vereinnahmte Betriebskostenerstattung von 20.000 €/a durch einen Projektentwickler für die ehem. Hauptschule. Ebenso zieht das Land sich aus der (Mit-)Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung stellenweise zurück. Alleine hier muss der Ansatz für Erstattungen gegenüber dem Vorjahr um 140.000 € reduziert werden, während der Aufwand mehr oder weniger auf dem hohen Niveau der Vorjahre verharrt.

2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge erreichen im Vergleich zum Vorjahr mit 1.076.887 € einen Zuwachs von mehr als 370.000 €, der in 2022 ff jedoch wieder genauso deutlich zurückgehen wird. Die Ursache dafür liegt vor allem in der Herabsetzung von Rückstellungen im Bereich der Städtebauförderung, Produkt 15-575-03. Hier waren im Jahresabschluss 2019 Rückstellungen gebildet worden, um einen Gleichklang zwischen Aufwendungen und Zuwendungserträgen in diesem für die Monschauer Altstadt sehr wichtigen Förderprogramm herzustellen (~289.000 €).



Auch im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zuletzt wegen der Aufnahme einer Beamtin von einem fremden Dienstherrn einmalige Erträge in Höhe von ~ 120.000 € eingeplant.

Wichtige Posten sind bei dieser Ertragsart im Übrigen die seit Jahren schwindende Konzessionsabgabe auf Strom (375.000 €), die Auflösung und Herabsetzung sonstiger Rückstellungen z.B. für Jahresabschlussprüfungen oder Pensionen und Beihilfen (91.425 €), Zinsen nach § 233 a der Abgabenordnung (50.000 €) sowie Nebenforderungen aus der Tätigkeit der Stadtkasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen = 53.000 €).

2.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Die Jahresabschlüsse der Vergangenheit haben gezeigt, dass Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Schaffung von Anlagegütern aktiviert werden konnten. Bis 2018 ist dies allerdings nur hinsichtlich der 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 inzwischen aktivierungsfähig. Geschätzt ergibt sich ein Gesamtumfang von 77.480 €.

2.1.1.9 Finanzerträge

Für Dividenden aus Beteiligungen wurden 16.120 € 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 allerdings inzwischen auf beachtliche 70.000 €. Hier kommt der Stadt zugute, dass sie ihre Kredite zur Liquiditätssicherung in großem Umfang zu Negativzinsen aufnehmen konnte.

2.1.1.10 Außerordentliche Erträge:

Zum dem Thema der außerordentlichen, auf die Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abgestimmten Erträge vgl. die Ausführungen in der Anlage 3 zu diesem Vorbericht!



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

Aufwand	Ansatz 2020 (€)	Anteil (%)	Ansatz 2021 (€)	Anteil (%)
Personalaufwendungen	5.520.257	15,37	5.964.683	15,74
Versorgungsaufwendungen	636.461	1,77	674.018	1,78
Sach- und Dienstleistungen	9.699.653	27,00	10.687.201	28,20
Bilanzielle Abschreibungen	3.025.159	8,42	3.043.897	8,03
Transferaufwendungen	14.316.798	39,86	14.628.963	38,60
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.382.427	6,83	2.679.315	7,07
Zinsen und sost. Finanzaufwendungen	342.450	0,95	224.637	0,58
Summe:	35.923.205	100,00	37.870.424	100,00

2.1.1.11 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 2021 hier 5.964.683 € (+ 8,05 % ggü. dem Ansatz 2020 bzw. + 5,59 % ggü. der mittelfristigen Finanzplanung) veranschlagt.

Sie sind aufgrund einer personenscharfen Kostenschätzung durch den zuständigen Fachbereich etatisiert. Diese berücksichtigt die hohen Vergütungs- und Besoldungsanpassungen der jüngeren Vergangenheit, Veränderungen in der gesamten Personalausstattung sowie in den Besoldungs- und Vergütungsgrundlagen einzelner Beamter/Beschäftigter (Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen, Teilzeitvereinbarungen, familiäre Veränderungen etc.). Einzelheiten können den Vorbemerkungen zu den Erläuterungen entnommen werden und sollen deshalb hier nicht vertieft werden.

Besonders hervorzuheben ist die nach Jahren des Personalabbaus dringend erforderliche Neueinstellung von drei Vollzeitkräften zur Verstärkung der Fachbereiche Zentrale Dienste, Planung/Hochbau sowie Tiefbau/Bauhof. Die nach der Hauptsatzung inzwischen wieder vorgesehene Einrichtung einer Beigeordnetenstelle hat im Stellenplan 2021 keinen Niederschlag gefunden; die



dafür im Haushaltsentwurf noch vorgesehene Besoldung konnte dementsprechend für 2021 aus dem Ansatz „herausgenommen“ 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! Da zwischen Haushaltsaufstellung und Beschlussfassung die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen auf den Abschlussstichtag 31.12.2020 (und die Folgejahre) eingegangen ist, konnten deren Werte zur Ansatzbildung herangezogen werden. Im Vergleich zu den im Haushaltsentwurf noch berücksichtigten Zahlen ergeben sich gravierende Veränderungen durch den Ruhestandseintritt der bisherigen Bürgermeisterin.

2.1.1.12 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 aktualisierten Schätzung durch die Versorgungskassen, vorliegend 495.000 € (- 20.000 € ggü. dem Vorjahr).

Daneben sind Beihilfeleistungen in Höhe von 148.000 € (+ 64 % !) in Ansatz gebracht. Auch hier war auf eine aktualisierte Schätzung der Versorgungskassen zurückzugreifen, die im Produkt 01-111-07 im Detail erläutert ist.

2.1.1.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben in weiten Bereichen auf dem im Rahmen der Haushaltssanierung erreichten niedrigen Niveau, ohne dass damit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass marginale Einsparungen nicht nach wie vor möglich sind.

Von größerer Bedeutung war in der Vergangenheit allerdings die Schwierigkeit, mangels ausreichender Personaldecke die geplanten Arbeiten vollständig



umzusetzen; dieser an sich unhaltbare Zustand soll unter anderem durch die unter 2.1.1.11 erläuterte Verstärkung abgestellt werden.

Maßgebliche Minderaufwendungen ergeben sich vor allem im Bereich der – zu 80 % geförderten – Stadterneuerung. Sie werden teilweise kompensiert durch gebührenfinanzierte Mehraufwendungen an den Wasserverband Eifel-Rur für die Abwasserbeseitigung sowie zeitlich verschobene, zu 100 % durch Zuwendungen finanzierte, Aufwendungen zum Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet.

Deutlicher macht sich die Korrektur eines Veranschlagungsfehlers in vorausgegangenen Haushaltsplänen bemerkbar, in denen die von der Stadt „an sich selbst“ zu zahlenden Gebühren für die Oberflächenwasserbeseitigung (knapp 450.000 €) der städtischen Straßen nunmehr korrekt abgebildet wurden. In den Jahresabschlüssen der Vorjahre konnte der entsprechende Aufwand bisher immer dadurch aufgefangen werden, dass andere Ansätze nicht ausgeschöpft wurden (vgl. z.B. oben!)

Leider konnte im Zuge der Haushaltssanierung der städtische Gebäudebestand bisher erst hinsichtlich der ehem. Schule Imgenbroich reduziert werden. Die weitere Verringerung 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. Ob – gemessen an diesem Kriterium – alle im Investitionsbereich veranschlagten, in der zurückliegenden Wahlperiode ins Auge gefassten Maßnahmen an „alten“ Objekten tatsächlich durchgeführt werden sollten, muss letztlich politisch beantwortet werden.

Im Zuge der Haushaltsberatungen ergab sich die Notwendigkeit die Aufwendungen zur Umsetzung des Digitalpakts Schulen deutlich (+ 246.600 €) anzuheben. Zur Teilkompensation wurden der Unterhaltungsetat des Gebäudemanagements um 100.000 € gekürzt. Ebenso wurden Aufwendungen für das zu 90 % geförderte Projekt Heimatzeugnis Rahmenberg etatisiert (vgl. 2.1.1.2!)

2.1.1.14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Haushaltsansätze für bilanzielle Abschreibungen bauen auf dem Jahresabschluss 2019 auf.

Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 3.043.897 € stehen Auflösungen von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.691.081 € gegenüber, sodass die



Nettobelastung des Haushaltes „nur“ noch 1.352.816 € (Vorjahr: 1.425.264 €) ausmacht.

Dies ist eine positive Folge der seit 2010 gefahrenen Politik, praktisch sämtliche Investitionen nur aus allgemeinen und aus Zweckzuweisungen zu finanzieren. („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.)

Soweit absehbar, ist im Zusammenhang mit Straßeninstandsetzungsmaßnahmen, die als Investition veranschlagt sind, eine Sonderabschreibung auf die Altanlagen im Etat vorgesehen (50.000 €/a).

2.1.1.15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen schlagen im Haushalt 2021 mit 14.628.963 € zu Buche; sie machen erneut fast 39 % aller Aufwendungen aus. Der Gesamtansatz für die Transferaufwendungen 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Städteregionsumlagen (einschl. Spitzabrechnung Jugendhilfe 2019)	10.984.027 €
Umlage Schulverband Nordeifel	1.112.748 €
Leistungen Asylbewerber	804.640 €
Gewerbesteuerumlage	375.596 €
Weiterleitung Zuwendung Städteregion für Realschule an SV Nordeifel	320.000 €
Bezuschussung MonTour aus Fremdenverkehrsbeitrag und Kurortehilfe	199.825 €
Krankenhausinvestitionsumlage	174.868 €
Städtebauförderung (bei 80 % Landesförderung)	160.500 €
Umlage Förderschulverband	148.972 €
Zuwendungen an Offene Ganztagschulen (Weiterleitung Entgelte)	128.300 €
Umlage VHS-Verband	103.828 €
Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine	36.000 €
Denkmalpflege (davon 16.000 aus Landesmitteln)	20.000 €
Weiterleitung Inklusionspauschale an SV Nordeifel	5.880 €
Zuschuss KuK Monschau	4.452 €
Heimatpreis (100-%-ige Zuwendung)	5.000 €
Sonstige	<u>44.327 €</u>
	<u>14.628.963 €</u>

2.1.1.16 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 2,7 Mio. € bilden die größten Posten:

Mieten und Pachten z.B. für Asylbewerberwohnungen/OGS Konzen u.a.	482.795 €
Versicherungsbeiträge (einschl. Unfallversicherungen)	343.662 €
der Geschäftsaufwand für die Informationstechnologie	292.960 €
die zu 100 % zuschussfinanzierten Betreuungskosten „OGS“	285.336 €
die zu 100 % gebührenfinanzierte Zuführung der Grabstellennutzungsgebühren an den PRAP	181.170 €
Pauschalentschädigungen und Sitzungsgelder für die Vertretung sowie sowie Aufwandsentschädigungen Verwaltungsführung	153.775 €
vor allem aber die aus der Herabsetzung einer Rückstellung finanzierte Zuführung von Städtebauförderungsmitteln an einen Sonderposten für die Instandsetzung der Rur-Ufer-Mauer Rosenthal	289.096 €

2.1.1.17 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Die Liquiditätsslage der Stadt hat sich mit den guten Jahresergebnissen seit 2016 stetig verbessert. Dazu haben die Stärkungspaktmittel ganz erheblich beigetragen.

Schließlich schöpft die Stadt die ihr nach dem sog. Krediterlass eingeräumten Möglichkeiten für längerfristige Zinsbindungen nach wie vor aus, verzichtet hierbei aber auf Zinsbindungen für Kassenkredite mit einer Laufzeit von bis zu fünfzig Jahren (zur Zeit längste Zinsbindung bis 20.11.2025).

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.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Stadt vor allem im Bereich des Personals (+ rd. 470.000 €), bei den Sach- und Dienstleistungen (+ rd. 990.000 €) und bei den Transferauszahlungen (+ rd. 312.000 €) erhebliche Mehrauszahlungen zu tätigen. Auf die Ausführungen zu den jeweiligen Aufwandspositionen kann verwiesen werden.

Zusätzlich wirkt sich neben den genannten Geschäftsvorfällen die Corona-Pandemie erheblich auf den Finanzhaushalt der Stadt aus. Nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes wurden für die Jahre 2021 bis 2023 die infolge der COVID-19-Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen prognostiziert. Entsprechend der diesem Vorbericht beigefügten Nebenrechnung wurde der corona-bedingte Schaden in 2021 mit 2.123.460 €, in 2022 mit 1.996.904 € und in 2023 mit 1.959.038 € beziffert und ergebniswirksam als außerordentlicher Ertrag eingeplant.

Hierdurch werden die Haushalte 2021 ff im Ergebnis nicht zusätzlich belastet, allerdings bewirkt die Isolierung keinen Zahlungszufluss!

Zusammengefasst lassen sich die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit wie folgt darstellen:



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.972.630	34.241.914	32.995.217	31.787.036	33.036.374	34.018.688
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.411.532	-32.099.845	-33.801.820	-32.102.725	-32.156.120	-32.322.806
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.561.098	2.142.068	-806.603	-315.689	880.254	1.695.882

Dass das positive Jahresergebnis 2019 mit „nur“ 103.850,86 € erheblich unter dem ebenfalls positiven Finanzergebnis liegt, ist zum einen auf die erheblichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und dem Delta zwischen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten von rd. 1,4 MIO EURO, zum anderen aber auch auf die Zahlungen der Stärkungspaktmittel für die Jahre 2017 – 2019 in Höhe von rd. 3,168 Mio. € zurück zu führen.

2.1.2.2 Investitionstätigkeit:

Entsprechend dem im Jahre 2010 gefassten Grundsatzbeschluss, bis auf weiteres keine neuen Investitionskredite mehr aufzunehmen, wurden in den Haushaltsplanungen bis einschließlich 2020 Investitionsmaßnahmen jeweils nur in dem Umfang veranschlagt, wie sie durch Eigenmittel (z.B. Verkaufserlöse), Projektzuwendungen oder Allgemeine Deckungsmittel (z.B. Investitionspauschale, Bildungspauschale etc.) finanziert werden konnten. 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 2020 auf rd. 9.590.223 € reduziert. Die Organisationseinheiten der Verwaltung haben für die Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2024 ein ganz erhebliches Investitionsvolumen angemeldet, wodurch der Auszahlungsbedarf die erwarteten Einzahlungen deutlich übersteigt:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293.549	2.544.842	4.689.003	1.816.065	1.464.565	2.859.565
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.049	-4.344.369	-6.711.295	-2.789.687	-2.902.484	-4.194.681
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	463.500	-1.799.527	-2.022.292	-973.622	-1.437.919	-1.335.116

Um diesen Auszahlungsbedarf – unter Berücksichtigung der ebenfalls gemeldeten projektspezifischen Finanzierungsmittel und der Allgemeinen Deckungsmittel – zu decken, werden für 2021 zunächst Pauschal- und Zweckzuweisungen herangezogen, die in früheren Haushaltsjahren eingegangen, bisher aber noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind. Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt dieser Finanzierungsüberschuss im Investitionsbereich 1.090.746 €.

Zur Deckung des weiteren Auszahlungsbedarfes ist eine Kreditaufnahme unumgänglich. Diese ist 2021 knapp unterhalb der Tilgungen und 2022 in Höhe der



Tilgungen nach der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant, das heißt: **ohne Netto-Neuverschuldung!**

Ab dem Jahr 2023 ergibt sich vorläufig nach den Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen und einer Kreditaufnahme von 971 T€/a ein negativer Finanzierungssaldo. Ob dieser durch Streichung/Verschiebung von Vorhaben oder durch die Aufgabe der „keine Netto-Neuverschuldung-Linie“ beseitigt wird, müssen die politischen Beratungen zum Haushalt 2022 ff. 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.

Wie erläutert, plant die Stadt erstmals seit 2009 wieder die Aufnahme von Investitionskrediten ein, bis 2022 ohne Netto-Neuverschuldung, ab 2023 vorerst noch mit einer Netto-Neuverschuldung.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.220.000	0	954.934	991.812	1.463.915	1.352.915
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.687.029	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.190.623	-976.126	-980.934	-991.812	-971.038	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.692.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.975.595	-976.126	-26.000	0	492.877	381.877

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Den Vorbemerkungen ist zu entnehmen, dass das Eigenkapital am 31.12.2020 nach dem aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten noch 10.688.792 € beträgt. Da die Ergebnisse der Haushaltsplanung 2021 bis 2024 durchgängig positiv sind, sollte dies die bis einschließlich 2017 andauernde Reduzierung des Eigenkapitals durch „Jahresverluste“ weiter umkehren.

Näheres ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:



Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Eigenkapital	10.800.581 €	10.688.792 €	10.693.144 €	10.748.115 €	11.765.780 €	11.776.022 €
davon: positives Jahresergebnis	103.851 €	1 €	4.352 €	54.971 €	1.017.665 €	10.242 €

2.3 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Unter Berücksichtigung der Erläuterungen zum Finanzplan kann die Entwicklung der Liquiditätskredite der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Position Finanzplan	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.561.098 €	2.142.068 €	- 806.603 €	- 315.689 €	880.254 €	1.695.882 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.500 €	- 1.799.527 €	- 2.022.292 €	- 973.622 €	- 1.437.919 €	- 1.335.116 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.975.595 €	- 976.126 €	- 26.000 €	- €	492.877 €	381.877 €
	Finanzmittelbedarf:			- 2.854.895 €	- 1.289.311 €	- 64.788 €	742.643 €
	Berücksichtigung Bankbestand zum Vorjahresstichtag:			3.376.663 €	- €	- €	- €
	Tilgungs- bzw. Aufnahmebetrag für LQ-Kredit:			521.768 €	- 1.289.311 €	- 64.788 €	742.643 €
	Liquiditätssicherungskredite zum 31.12.2020*		- 39.500.000 €	- 38.978.232 €	- 40.267.543 €	- 40.332.331 €	- 39.589.688 €

* ohne Berücksichtigung der Liquiditätskredite aus "Gute-Schule 2020" (Stand 31.12.2020 = 564 T€)

3. Fazit und Ausblick:

Die Haushaltsplanung 2021 steht unter zwei ganz besonderen Vorzeichen:

Erstens ist mit dem Haushaltsjahr 2021 das letzte Jahr erreicht, für das im Jahre 2012 eine auf zehn Jahre angelegte Sanierungsplanung erstellt wurde. Das erste Etappenziel, die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs mit Stärkungspaktmitteln, hat die Stadt erreicht. Das Haushaltsjahr 2019 konnte positiv abgeschlossen werden und auch für 2020 ist dies unter Inanspruchnahme der Möglichkeiten zur Isolierung von Corona-Schäden geglückt, so dass unter dem



Vorbehalt der folgenden Ausführungen berechtigte Hoffnung bestand und noch besteht, auch in den Jahren 2021 ff ausgeglichene Haushalte bzw. Ergebnisse zu erreichen.

Zweitens aber unterliegt nicht nur die kommunale Finanzwirtschaft seit März 2020 den mannigfaltigen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die Prognosen, die dem Haushaltsplan zugrunde liegen, müssen unter den starken Vorbehalt gestellt werden, dass die durch die Pandemie ausgelöste Krise nicht noch erheblich länger andauert, als dies von Wissenschaft und Politik erwartet wird. Denn alle im Rahmen der Finanzplanung zu berücksichtigenden Orientierungshilfen wie Steuerschätzungen, Orientierungsdatenerlasse usw. könnten im Falle einer anhaltenden Ausbreitung des Infektionsgeschehens schnell zur Makulatur werden.

Wie dann angemessen zu reagieren wäre, und welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen daraus erwachsen würden, kann zurzeit niemand absehen.

Trotz dieser Unwägbarkeiten darf die Stadt ihr in den vergangenen zehn Jahren verfolgtes Ziel, auch haushaltswirtschaftlich zu intergenerativer Gerechtigkeit zu finden, nicht aus den Augen verlieren. Diesem Ziel widerspricht die ab 2021 erforderliche Neuaufnahme von Investitionskrediten nicht, solange diese keine Netto-Neuverschuldung bewirkt.

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsplan 2021 - Zusammenfassung

	Beschreibung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anlage I	in 2020 abgeschlossene Maßnahmen	-428.477 €	-644.527 €				
Anlage II	jährliche Sockelbeträge bzw. Vorsorgeansätze	-340.000 €	-130.599 €	-359.250 €	-308.000 €	-318.000 €	-308.000 €
Anlage III	Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2021 ff. neu zu veranschlagende Maßnahmen	-2.339.445 €	-1.095.765 €	-3.085.995 €	-2.063.377 €	-2.525.480 €	-2.424.480 €
Anlage IV	Allgemeine Deckungsmittel	1.343.866 €	1.324.766 €	2.490.311 €	1.379.565 €	1.379.565 €	1.379.565 €
	Summe	-1.764.056 €	-546.125 €	-954.934 €	-991.812 €	-1.463.915 €	-1.352.915 €
geplanter Tilgungsbetrag von Darlehen aus der mittelfristigen Finanzplanung				980.934 €	991.812 €	971.038 €	971.038 €
Netto-Neuverschuldung (ab 2023)						-492.877 €	-381.877 €

Anlage I zum Investitionsplan

abgeschlossene Maßnahmen 2020

Lfd.-Nr.	IV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Bemerkung
1	IV18KFZ003	ELW 1 Höfen	-175.277 €	-174.952 €	
2	IV19MTA001	Streuautomat Winterdienst	-7.500 €	0 €	nicht umgesetzt
3	IV20AIB002	RRB Branderhaid	-140.000 €	-208.673 €	
	IV20AIB004	Sanierung Am Alten Garten	-78.700 €	0 €	nicht umgesetzt
5	IV20BGA001	Reinigungsgerät Beckenbodensauger Vennbad	-18.000 €	-10.407 €	
6	IV20BGA002	Hard- und Software Forst	-9.000 €	-11.287 €	
7	IV11AIB002	Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0 €	-6.697 €	
8	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	0 €	-72.825 €	
9	IV17AIB004	Brandmeldeanlage Stadtarchiv	0 €	-2.125 €	
10	IV18AIB008	Wirtschaftsweg Bongert	0 €	-2.689 €	
11	IV18KFZ002	LF Logistik Löschgruppe Höfen	0 €	-154.040 €	
12	IV20KUNST	Baumgrab Friedhof Rohren	0 €	-832 €	
Summe			-428.477 €	-644.527 €	

Entgegen den Erwartungen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wurden die Maßnahmen lfd.-Nr. 7 - 12 nicht in 2019, sondern erst in 2020 schlussgerechnet.

Anlage II zum Investitionsplan

Sockelbeträge bzw. Vorsorgeansätze

Lfd.-Nr.	IV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
1	ABWASSER	Erneuerung Abwassernetz	-50.000 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
2	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-5.000 €	-8.843 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	
3	BGA_BESTAT	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestattungswesen	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	
4	BGA_FW	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz	-55.000 €	-19.652 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	
5	BGA_GEBMAN	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	-2.500 €	-982 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	
6	BGA_GRUNDS	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen	-6.000 €	-3.434 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	
7	BGA_KURSTA	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kurstadt	-5.000 €	-5.581 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	Bänke, Blumenkübel u.a. Altstadt
8	BGA_PARKEN	Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkscheinautomaten	-29.000 €	0 €	-31.250 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Austausch Parkscheinautomaten Rosenthal, Gerberplatz, Aukloster sowie Neuanschaffung für WoMo-Parkplatz Rohren.
9	BGA_RATHAU	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-5.000 €	-7.843 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	
10	BGA_SPIELP	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze	-8.000 €	-15.200 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Sockelbetrag alle 2 Jahre
	BGA_SPIELP	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze - Spenden	0 €	7.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Spenden in 2020 für Spielplatz Höfen und Spielplatz Nonnenborn
11	BGA_SPORTS	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebe gewerblicher Art	-10.000 €	-5.134 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
12	BGA_Asyl	Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung Asylwohnungen	0 €	-1.700 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	Neu- bzw. Ersteinrichtung von Asylwohnungen
13	GUB_EK	Ankauf von Grundstücken	-25.000 €	-18.200 €	-25.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	5.000 € Sockelbetrag zzgl. in 2021 für die Abwicklung Richters Eck 20.000 €
14	HAUSANSCHL	Kanalhausanschlüsse Neubauvorhaben	-50.000 €	-7.073 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
	HAUSANSCHL	Kanalhausanschlüsse Neubauvorhaben - Erstattungen	5.000 €	1.996 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
15	JUGENDINV	Förderung Vereins- und Jugendinvestitionen	-2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	
16	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	-50.000 €	-19.532 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
17	KFZ_BAUHOF	Beschaffung Fahrzeuge	-40.000 €	-26.621 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	
18	GUB_EK_FOR	Ankauf von Grundstücken Forst	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Forstwirtschaftsplan
Summe			-340.000 €	-130.599 €	-359.250 €	-308.000 €	-318.000 €	-308.000 €	

Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2021 ff. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Lfd.-Nr.	IV-Nr. Planung	Bezeichnung	Ansatz 2020	voraus. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
1	IVBGA00002	I-Pads Ratsmitglieder und Verwaltungsvorstand	-12.750 €	-1.489 €	-14.000 €	0 €	0 €	0 €	
2	IV18AIB005	Parkhaus Seidenfabrik	-70.000 €	0 €	-10.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	Planungskosten, Realis. n. Fertigst. Sparkasse
3	IV20AIB006	Aufrüstung Wohnmobilstellplatz Rohren	-25.000 €	-30.869 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	Anschaffung Info-Schaukasten
4	IV11AIB009	NAK ÖPNV-Platz Verknüpfungspunkt	0 €	-35.050 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	Abschluss Verwendungsnachweis
5	IV14AIB001	Entwässerung Walter-Scheibler-Straße	-275.642 €	-10.180 €	-232.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IV14AIB001	Entwässerung Walter-Scheibler-Straße - Förderung	24.198 €	0 €	24.198 €	0 €	0 €	0 €	
6	IV17AIB001	Kanalisation Baugebiet "Bruchzaun,Auf der Knag"	-392.500 €	-4.111 €	-481.600 €	-120.400 €	0 €	0 €	Schlussrechnung in 2022
	IV17AIB001	Kanalisation Baugebiet "Bruchzaun,Auf der Knag" - KAB	65.400 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	0 €	
7	IV17AIB003	Sanierung Rursammler	-1.318.951 €	-776.750 €	-650.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IV17AIB003	Sanierung Rursammler - Förderung	640.000 €	446.083 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	
8	IV19AIB004	Entlastungsstraße B258/Hengstbrüchelchen	-50.000 €	-10.174 €	0 €	-25.000 €	-115.000 €	-1.600.000 €	
	IV19AIB004	Entlastungsstraße B258/Hengstbrüchelchen - Förderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.105.000 €	
9	IV19AIB002	Hydraulische Sanierung MW-Kanal Bruchzaun	0 €	-607 €	-215.000 €	-215.000 €	0 €	0 €	
10	IV19AIB005	Sanierung Grundstücksentwässerung GS Konzen	-375.000 €	-384.377 €	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	Fortführungsmaßnahme mit Zusatzkosten
	IV19AIB005	Sanierung Grundstücksentwässerung GS Konzen - Förderung	190.000 €	0 €	187.423 €	0 €	0 €	0 €	Fördermittel werden in 2021 gezahlt, Kostensteigerung lt. FB I.1
11	IV20KIF001	Maßnahmen nach KInFöG	-276.378 €	-7.469 €	-268.909 €	0 €	0 €	0 €	Hallenboden Mehrzweckhalle Haag Lüftungsanlage TH Gymnasium Umbau OGS Konzen
	IV20KIF001	Maßnahmen nach KInFöG - Förderung	276.378 €	0 €	276.378 €	0 €	0 €	0 €	100%-Förderung
12	IV20SAN002	Erneuerung Stützmauer Rosenthal	-180.000 €	-78.630 €	-361.370 €	0 €	0 €	0 €	
	IV20SAN002	Erneuerung Stützmauer Rosenthal - Förderung	0 €	62.904 €	289.096 €	0 €	0 €	0 €	Mittel aus Städtebauförderung
13	IV16AIB002	Neubau Behinderten-Toilette Burgau	-100.000 €	0 €	-10.000 €	-90.000 €	0 €	0 €	Planung in 2021
14	IV19AIB001	Notstromversorgung Rathaus	-25.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	Neuveranschlagung, deutlich günstigere Lösung
15	IV21AIB003	Kanalisation "Eschbachstraße"	0 €	-32.936 €	0 €	-50.000 €	-300.000 €		Fortführung 1. BA Löwenbraustübchen - Aubrücke
16	SAN_TRIFT	Sanierung Triftstraße	0 €	-18.876 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	Schlussrechnung Sanierung Triftstraße
17	IVPARKP001	Sanierung Parkplatz Schlachthof	0 €	0 €	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	
18	IVSTR00004	Straßeninstandsetzung diverse	-177.000 €	-74.630 €	-105.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-100.000 €	
19	IV20AIB013	Wartehallen im Stadtgebiet ÖPNV	0 €	0 €	-178.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IV20AIB013	Wartehallen im Stadtgebiet ÖPNV - Förderung	0 €	0 €	155.547 €	0 €	0 €	0 €	
20	IVBRÜ00001	Sanierung Brücke "Burg Eselsturm"	0 €	0 €	-110.000 €	0 €	0 €	0 €	
21	IVGEB00007	Turnhalle Höfen	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	Lüftung, Decke und Planungskosten
22	IVIVG00001	Lizenz Ausschreibungsprogramm	0 €	0 €	-3.500 €	0 €	0 €	0 €	
23	IVIVG00002	Anschaffung und Aufbau Straßendatenbank	0 €	0 €	-46.000 €	0 €	0 €	0 €	Anschaffung und Aufbau der Straßendatenbank nach § 8a KAG
24	IVIVG00005	66 MS Office Lizenzen	0 €	0 €	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	
25	IVGEB00006	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohren	0 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten
26	IVGEB00005	Neubau Feuerwehrgerätehaus Monschau	0 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten
27	IV20KFZ001	DLK 23/12 für Löschgruppe Monschau	-168.000 €	-13.124 €	-877.654 €	0 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
28	IVKFZ00002	Kommandowagen FW	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
29	IVMTA00005	Feuerwehrgerätehaus Höfen - Absauganlage	0 €	0 €	-26.000 €	-1.500 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
	IVMTA00005	Feuerwehrgerätehaus Höfen - Absauganlage - Förderung	0 €	0 €	9.940 €	0 €	0 €	0 €	Landesförderung
30	IVMTA00006	Feuerwehrgerätehaus Kalterherberg - Absauganlage	0 €	0 €	-21.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
	IVMTA00006	Feuerwehrgerätehaus Kalterherberg - Absauganlage - Förderung	0 €	0 €	8.030 €	0 €	0 €	0 €	Landesförderung
31	IVMTA00007	Feuerwehrgerätehaus Mützenich - Absauganlage	0 €	0 €	-21.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
	IVMTA00007	Feuerwehrgerätehaus Mützenich - Absauganlage - Förderung	0 €	0 €	8.030 €	0 €	0 €	0 €	Landesförderung
33	IVKFZ00003	Voraus-Rüstwagen FW Mützenich	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
34	IVKFZ00004	Mannschaftswagen FW Rohren	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
35	IVKFZ00005	HLF 20 FW Kalterherberg	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-350.000 €	gem. Brandschutzbedarfsplan

Lfd.-Nr.	IV-Nr. Planung	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
36	IVKFZ00006	TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
37	BGA_FORST	Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst	0 €	0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	Forstwirtschaftsplan
38	IVAUFB0001	5 Schranken für die Zufahrten Wirtschaftswege Stehling	0 €	0 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	
39	IVAUFB0002	Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	0 €	0 €	-220.000 €	-55.000 €	0 €	0 €	Schlussrechnung 2022
	IVAUFB0002	Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen - Förderung	0 €	0 €	247.500 €	0 €	0 €	0 €	
40	IVAUFB0003	Pumptrack (Bike-Anlage)	0 €	0 €	-400.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	Schlussrechnung 2022
	IVAUFB0003	Pumptrack (Bike-Anlage) - Förderung	0 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	
41	IVAUFB0004	Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn Kurpark	0 €	0 €	-6.683 €	0 €	0 €	0 €	
	IVAUFB0004	Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn Kurpark - Förderung	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	
42	IVBGA00001	Teil-Neumöblierung Stadtbücherei	0 €	0 €	-21.450 €	0 €	0 €	0 €	Neuveranschlagung
	IVBGA00001	Teil-Neumöblierung Stadtbücherei - Förderung	0 €	0 €	12.850 €	0 €	0 €	0 €	60 % Landeszuschuss
43	IVBGA00003	EDV-Ausstattung Grundschulen - Lehrervergeräte	0 €	0 €	-23.000 €	0 €	0 €	0 €	GS Konzen = 15 Dell Convertible GS Höfen = 19 HP Probook sowie Installation
	IVBGA00003	EDV-Ausstattung Grundschulen - Lehrervergeräte - Förderung	0 €	0 €	16.800 €	0 €	0 €	0 €	Förderung aus Digital-Pakt Schule
44	IVBGA00004	EDV-Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte	0 €	0 €	-18.700 €	0 €	0 €	0 €	39 Apple Ipad sowie Installation
	IVBGA00004	EDV-Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte	0 €	0 €	16.015 €	0 €	0 €	0 €	Förderung aus Digital-Pakt Schule
45	IVBGA00005	EDV-Ausstattung Grundschulen	0 €	0 €	-110.000 €	0 €	0 €	0 €	EDV-Ausstattung Grundschulen 4 Digitale Tafeln je Grundschulstandort und 14 Mobile Endgeräte (Tabletwagen) für GS Konzen sowie 8 für GS Höfen und Mützenich
46	IVGEB00001	Turnhalle Kalterherberg	0 €	0 €	-753.987 €	-188.497 €	0 €	0 €	Schlussrechnung 2022
	IVGEB00001	Turnhalle Kalterherberg - Förderung	0 €	0 €	848.236 €	0 €	0 €	0 €	
47	IVGEB00002	Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss -	0 €	0 €	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IVGEB00002	Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss - Fördermittel	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	
48	IVGEB00003	Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss -	0 €	0 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IVGEB00003	Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss - Fördermittel	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	
49	IVGEB00004	Sanierung Gemeindehaus (Alte Schule) Rohren	0 €	0 €	-192.000 €	-48.000 €	0 €	0 €	Schlussrechnung 2022
	IVGEB00004	Sanierung Gemeindehaus (Alte Schule) Rohren - Fördermittel	0 €	0 €	204.000 €	0 €	0 €	0 €	
50	IVKAN00001	Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung	0 €	0 €	-27.000 €	0 €	0 €	0 €	Schlussrechnung
51	IVKAN00002	Erweiterung RW-Kanal Hohestraße	0 €	0 €	-15.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	wie Finanzplanung
52	IVKAN00003	Kanalisation Baugebiet "Neue Straße"	0 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	-100.000 €	-350.000 €	Neuveranschlagung
	IVKAN00003	Kanalisation Baugebiet "Neue Straße" - KAB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	
53	IVKAN00004	Kanalisation entlang B258 OD Konzen	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-175.000 €	-275.000 €	erwarteter Baubeginn in 2022
54	IVKAN00005	Erweiterung RW-Kanal Wolfskuhl	0 €	0 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	Neuveranschlagung
	IVKAN00005	Erweiterung RW-Kanal Wolfskuhl - Erstattung	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	Neuveranschlagung
55	IVMTA00003	Spüleinheit Kanalreinigung	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	
56	IVKFZ00001	Kehrmaschine	0 €	0 €	-115.000 €	0 €	0 €	0 €	
57	IVKFZZUB01	Fräsaufsatz für Bagger	0 €	0 €	0 €	-6.000 €	0 €	0 €	
58	IVMTA00001	Einachser mit Bodenfräse	0 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	
59	IVMTA00002	Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	0 €	0 €	0 €	-4.000 €	0 €	0 €	
60	IVMTA00004	Rasenmähertraktor FW Höfen	0 €	0 €	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	
61	IVMTA00009	Jugendzeltplatz Dreistegen - Rasenmähertraktor	0 €	0 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	
62	IVMTA00008	Notromaggregat Vennbad (Sibel-Batterie)	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	Ersatzbeschaffung
63	IVMTA00010	Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	0 €	0 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	
64	IVPARKP002	Wohnmobil-Parkplatz Kalterherberg	0 €	0 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	
65	IVRAST0001	Hexenplatz	0 €	0 €	-18.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IVRAST0001	Hexenplatz - Förderung	0 €	0 €	14.400 €	0 €	0 €	0 €	
66	IVRAST0002	Top-Rastplatz Perdsley	0 €	0 €	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	
	IVRAST0002	Top-Rastplatz Perdsley - Förderung	0 €	0 €	8.125 €	0 €	0 €	0 €	
67	IVSALZ0001	Salzsilo "Am Windrad"	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	Nachrüstung - Infrarotmessung
68	IVSBW00001	PW Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	-70.000 €	0 €	
69	IVSTR00005	Endausbau "Auf Beuel"	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	-435.000 €	-435.000 €	

Lfd.-Nr.	IV-Nr. Planung	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
70	IVSTR00001	Oberer Kalk - Sanierung Steilstück	0 €	0 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	
71	IVSTR00002	Straßenmarkierung Bahnhofstraße (NAK)	0 €	0 €	-7.500 €	0 €	0 €	0 €	Straßenmarkierung Bahnhofstraße als NAK zur Abstufung Bahnhofstraße
72	IVSTR00003	Straßeninstandsetzung nach komm.infra	0 €	0 €	-115.000 €	0 €	0 €	0 €	
	IVSTR00003	Straßeninstandsetzung - Förderung	0 €	0 €	94.500 €	0 €	0 €	0 €	
73	IWWAN00001	Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0 €	0 €	-9.100 €	0 €	0 €	0 €	
	IWWAN00001	Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke - Förderung	0 €	0 €	6.370 €	0 €	0 €	0 €	
74	IWWE00002	Wirtschaftsweg Theißbaumweg	0 €		0 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	Ende der Gesamtmaßnahme in 2025
75	IWWE00001	Neuermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0 €		-10.500 €	0 €	0 €	0 €	
76	IVKAN00006	Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	0 €	0 €	
	IVKAN00007	RW-Kanal Laufenstraße	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	-165.000 €	0 €	
77	MAUER_SAN	Mauer Laufenstraße "Busstreifen"	0 €	-22.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	vorerst zurückgestellt bis weitere Gestaltung im Bereich Parkhaus Seidenfabrik geklärt ist; ggfls. Förderung aus neuem Stadterneuerungs-programm möglich
78	IVBRÜ00002	Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	
79	IVRAST0003	Top-Rastplatz Kaiser-Karls-Bettstatt	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	
	IVRAST0003	Top-Rastplatz Kaiser-Karls-Bettstatt - Förderung	0 €	0 €	0 €	9.750 €	0 €	0 €	
80	IVSBW00002	RRB KON06 und KON09	-20.000 €	0 €	0 €	-15.000 €	-120.000 €	0 €	
81	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-100.000 €	0 €	Schlussrechnung in 2023
	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	25% Landesförderung
	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	25 % Anliegerbeiträge
	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	60 % Landesförderung des Differenzbetrages
82	IVSTR00007	NBG "Neue Straße" - Straßensanierung	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	-100.000 €	-300.000 €	
	IVSTR00007	NBG "Neue Straße" - Straßensanierung	0 €	0 €	0 €	3.750 €	0 €	100.000 €	25% Landesförderung
	IVSTR00007	NBG "Neue Straße" - Straßensanierung	0 €	0 €	0 €	3.750 €	0 €	100.000 €	25% Anliegerbeiträge
	IVSTR00007	NBG "Neue Straße" - Straßensanierung	0 €	0 €	0 €	4.500 €	0 €	120.000 €	60 % Landesförderung des Differenzbetrages
83	IVTREK0001	2. Trekkingplatz Höfen	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	
	IVTREK0001	2. Trekkingplatz Höfen - Förderung	0 €	0 €	0 €	9.750 €	0 €	0 €	
84	IVKAN00008	Pufferbecken Kanal Menzerath inkl. Grabensystem	0 €	0 €	0 €	0 €	-68.000 €	0 €	
85	IVKAN00009	NW-Reinigung Straßenabläufe St. Vither-Str. / Herbert-Isaac-Str.	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	
86	IVKAN00010	Kanalisation "Feuerbach"	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	
	IVKAN00010	Kanalisation "Feuerbach" - KAB	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	
87	IVKAN00011	RW-System Parkplatz "Westgas" Laufenstraße oberer Teil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	
88	IVMAU00001	Mauer "Kalk" (zw. B258,Burg,Unterer Kalk)	0 €	0 €	0 €	0 €	-175.000 €	0 €	
89	IVMTA00011	Parkplatz Westgas: SW-Entsorgungstation Busse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-85.000 €	
90	IVPARKP003	Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	
91	IVSBW00003	Pumpwerk Schiffenborn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	
92	AEL_HHPL	Aktiviere Eigenleistung städtischer Mitarbeiter	-69.200 €	-102.530 €	-77.480 €	-69.480 €	-77.480 €	-69.480 €	Aktiviere Eigenleistung städtischer Mitarbeiter
		Summe	-2.339.445 €	-1.095.765 €	-3.085.995 €	-2.063.377 €	-2.525.480 €	-2.424.480 €	

Anlage IV zum Investitionsplan

Allgemeine Deckungsmittel

Lfd.-Nr.	IV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
1	FEUERPAU	Feuerschutzpauschale	58.700 €	58.700 €	58.700 €	58.700 €	58.700 €	58.700 €	Modellrechnung zum GFG 2021
2	GUB_VK	Verkauf von Grundstücken	20.000 €	1.400 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Sockelbetrag
3	GUB_VK_FOR	Verkauf von Grundstücken Forst	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Forstwirtschaftsplan
4	INVESTPAU	Investitionspauschale	1.186.166 €	1.186.166 €	1.255.865 €	1.255.865 €	1.255.865 €	1.255.865 €	Modellrechnung zum GFG 2021
5	SCHULPAU	Schulpauschale*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Modellrechnung zum GFG 2021
6	SPORTPAU	Sportpauschale*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Modellrechnung zum GFG 2021
7	STELLP_ABL	Stellplatzablösen	10.000 €	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Stellplatzablösen
8	VERK_AV	Verkauf von Anlagevermögen	15.000 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verkauf von Anlagevermögen
9	VERK_AV_FW	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	- €	37.500 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
10	KAB20_2020	Kanalanschluss-beiträge	54.000,00 €	28.500 €	- €	- €	- €	- €	ab 2021 maßnahmenpezifische Veranschlagung
11	bis zum 31.12.2020 noch nicht verwendete allg. Deckungsmittel aus Vorjahren:		- €	- €	1.090.746 €	- €	- €	- €	
Summe			1.343.866 €	1.324.766 €	2.490.311 €	1.379.565 €	1.379.565 €	1.379.565 €	

Nachrichtlich:

*Die Sportschule wird seit dem Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten, die Schulpauschale seit dem Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung der dem Verwendungszweck nach dem GFG entsprechenden konsumtiven Aufwendungen im Bereich der Grundschulen und an den an den Schulverband überlassenen Schulgebäuden in voller Höhe ertragswirksam vereinnahmt.

Anlage 2

zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2021

Zuwendungen an Stadtratsfraktionen

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

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2019 3)	Erläuterungen 4)
		2021 1)	2020 2)		
1	CDU-Fraktion	840,00 EUR	840,00 EUR	840 EUR	14 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
2	GRÜNE-Fraktion	420,00 EUR	180,00 EUR	0,00 EUR	7 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
3	SPD-Fraktion	180,00 EUR	420,00 EUR	420 EUR	3 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
4	FDP-Fraktion	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

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

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EURO	Vorjahr 2020 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 m² 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 m² 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	-	-	-	

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

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

GRÜNE-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EURO	Vorjahr 2020 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 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Fraktionssitzungen werden im Fraktionszimmer abgehalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	252,73	252,73	-	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	-	-	-	

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

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EURO	Vorjahr 2020 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)

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EURO	Vorjahr 2020 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 m ² 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 m ² 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	-	-	-	

Nebenrechnung zur Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie

Vorbemerkung:

Nach § 4 Absatz 2 NKf-COVID-19-Isolierungsgesetz ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Im Sinne des Absatzes 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die nachfolgende Nebenrechnung gliedert sich nach Kostenträgern und erläutert die ergebniswirksamen Auswirkungen der betroffenen Sachkonten.

Kostenträger Sachkonto	Beschreibung	Finanzplan 2021	HH-Ansatz 2021	Corona-Verschlechtung 2021	Erläuterung
01-111-05	Zentrale Dienste				
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.000 €	8.500 €	500 €	Zum Schutz der Mitarbeiter und Besucher des Rathauses wird ein zusätzlicher Vorrat an Mund- und Nasenschutz sowie weiterer Hygienemittel vorgehalten
543911	GWG	2.000 €	5.000 €	3.000 €	Mehraufwendungen für (Spuck-)Schutzwände, Desinfektionsspender, pp
Summe 01-111-05 (SK 491100)				3.500 €	
01-111-07	Personalmanagement				
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	5.500 €	5.700 €	200 €	Mehraufwand für zusätzliche Schutzausrüstung
Summe 01-111-07 (SK 491100)				200 €	
01-111-12	Liegenschaften				
524113	Reinigungskosten	39.200 €	64.000 €	24.800 €	Zur Bekämpfung der Pandemie entstehen weiterhin zusätzliche Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Ausdehnung von Reinigungsarbeiten (Auswirkungen bis 2023)
524114	Wärme, Heizung	270.000 €	300.000 €	30.000 €	Durch regelmäßiger Lüften wird - gerade in den Wintermonaten - mit erhöhten Heizkosten kalkuliert.
Summe 01-111-12 (SK 491100)				54.800 €	
01-111-92	BGA Sportstätten				
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	80.000 €	60.000 €	20.000 €	Durch vorübergehende Schließungen und Beschränkungen der Kapazitätsgrenzen wird mit Ertragseinbußen gerechnet.
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	27.000 €	14.000 €	13.000 €	wie vor
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	47.500 €	25.000 €	22.500 €	wie vor
432107	Nutzungsgebühren Vennbad für Vereine und Sonstige	50.000 €	35.000 €	15.000 €	wie vor
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000 €	2.000 €	2.000 €	Mindererträge bei dem Verkauf von Speiseeis im Vennbad Monschau wegen verringerter Besucherzahlen
524113	Reinigungskosten	23.000 €	30.000 €	7.000 €	Zur Bekämpfung der Pandemie entstehen weiterhin zusätzliche Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Ausdehnung von Reinigungsarbeiten (Auswirkung bis 2023)
Summe 01-111-92 (SK 491100)				79.500 €	

Kostenträger Sachkonto	Beschreibung	Finanzplan 2021	HH-Ansatz 2021	Corona-Verschlechtung 2021	Erläuterung
02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
525100	Haltung von Fahrzeugen	- €	1.000 €	1.000 €	Ein bisher als Dauerleihgabe zur Verfügung stehendes Elektrofahrzeug wurde in das Eigentum der Stadt übernommen und durch das Ordnungsamt genutzt. Die laufenden Fahrzeugkosten erhöhen sich im Wesentlichen durch corona-bedingte Mehrfahrten.
Summe 02-122-03 (SK 491100)				1.000 €	
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten				
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	35.000 €	30.000 €	5.000 €	Infolge der gesunkenen Besucherzahlen - vorallem der Altstadt Monschau - wird mit weniger zu ahnenden Verstößen gerechnet.
Summe 02-122-03 (SK 491100)				5.000 €	
03-211-01	Grundschulen				
431200 f	Elternbeiträge "offene Ganztagschule" und Vor- u. Übermittagsbetreuung	11.900 €	5.950 €	5.950 €	Erlass der Elternbeiträge für den Januar 2021 unter Berücksichtigung des Landeszuschusses
Summe 02-122-03 (SK 491100)				5.950 €	
06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen				
432100	Benutzungsgebühren	25.000 €	12.000 €	13.000 €	Durch vorübergehende Schließungen und Beschränkungen der Kapazitätsgrenzen wird mit Ertragseinbußen gerechnet.
Summe 06-366-01 (SK 491100)				13.000 €	
12-546-01	Park. Und Stellplätze				
432100	Benutzungsgebühren	935.000 €	925.000 €	10.000 €	Zusatzeinnahmen für den Wohnmobilstellplatz Rohren in Höhe von 5.000 € werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt
Summe 12-546-01 (SK 491100)				10.000 €	

16-611-01

Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2021	Corona- Verschlechtung 2021	Ansatz 2022 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2022	Corona- Verschlechtung 2022	Ansatz 2023 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2023	Corona- Verschlechtung 2023		
401300	Gewerbesteuer	6.529.020 €	5.312.000 €	1.217.020 €	6.711.832 €	5.529.792 €	1.182.040 €	6.893.052 €	5.762.043 €	1.131.009 €		
402100	Gemeindenanteil an der Einkommenssteuer	6.543.883 €	5.843.000 €	700.883 €	6.897.253 €	6.047.505 €	849.748 €	7.269.704 €	6.410.355 €	859.349 €		
402101	Gemeindenanteil an der Einkommenssteuer - Kompensationsleistungen	602.921 €	484.263 €	118.658 €	619.802 €	602.907 €	16.895 €	640.256 €	623.406 €	16.850 €		
534100	Gewerbesteuerumlage	461.648 €	375.596 €	- 86.052 €	474.574 €	390.995 €	- 83.579 €	487.387 €	407.417 €	- 79.970 €		
Summe 16-611-01 (SK 491100):				1.950.509 €	Summe 16-611-01 (SK 491100):				1.965.104 €	Summe 16-611-01 (SK 491100):		1.927.238 €

Stellenplan

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr

2021

I. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon aussondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B4	1	-	-	0	1	
Bürgermeisterin	B3	-	-	-	1	-	
Laufbahngruppe II-2							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	1	-	-	1	1	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe II-1							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	-	-	1	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	3	-	-	2	2	
Stadtamtmann/-frau	A11	0	-	-	2	2	
Stadtoberinspektor/-in	A10	5,70	-	-	5,31	5,31	
Stadtinspektor/-in	A9	0,65	-	-	-	-	
Laufbahngruppe I-2							
Stadtamtsinspektor/-in	A9	5	1	-	4,61	4,61	1 KW ab 01.08.21
Stadthauptsekretär/-in	A8	4,01	-	-	4,01	4,01	0,59 KW ab 01.05.21
Stadtobersekretär/-in	A7	-	-	-	0	0	
Stadtsekretär/-in	A6	-	-	-	1	1	
Gesamt		22,36			21,93	21,93	

II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	1	-	1	
10	1,31	2,31	1,31	
9c	1	1	1	
09b	12,82	10,72	9,72	
09a	1	1	1	
08	2,4	1,39	1,39	
07	3	3	3	
06	22,34	21,11	21,11	
05	10,28	10,28	10,28	
04	-	-	-	
03	6,9	4,94	4,94	0,19 KW
02a	1	1	1	
02	8,02	8,78	8,78	
01				
Gesamt	72,06	66,53	65,53	

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

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II-2		Laufbahngruppe II-1					Laufbahngruppe I-2					gesamt
		B4	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
01	Innere Verwaltung	1		1		1	1,05		2,46	0,65	1,28	0,50			8,95	
02	Sicherheit und Ordnung						0,85		0,15		1,87	0,29			3,16	
03	Schulträgeraufgaben								0,29			0,98			1,27	
04	Kultur und Wissenschaft					0,10			0,05		0,15				0,30	
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)						0,02		1,6			0,29			1,91	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,33				0,33	
07	Gesundheitsdienste						0,01				0,03				0,04	
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			2,08	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,31		0,46		0,4	0,13			1,30	
13	Natur- und Landschaftspflege						0,2		0,16		0,56	0,15			1,07	
14	Umweltschutz															
15	Wirtschaft und Tourismus					0,76						0,25			1,01	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,15						0,15	
17	Stiftungen															
	INSGESAMT:	1		1		2	3		5,7	0,65	5	4,01			22,36	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Angestellte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															gesamt
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
01	Innere Verwaltung	0,20	0,60	0,31	1,00	6,85	1,00	0,77	2,00	14,01	7,70		2,00	1,00	3,48		40,92
02	Sicherheit und Ordnung					0,75		1		0,17	2,07		1,97				5,96
03	Schulträgeraufgaben								1,00	1,77			0,28		4,40		7,45
04	Kultur und Wissenschaft					1,54		0,28					0,36				2,18
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)					1,30					0,29		0,18				1,77
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																0
07	Gesundheitsdienste										0,05						0,05
08	Sportförderung	0,15				0,25											0,40
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,35				0,62											0,97
10	Bauen und Wohnen	0,10				0,47											0,57
11	Ver- und Entsorgung		0,20			0,40					0,05						0,65
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,10			0,24				0,12	0,13						0,58
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10	1		0,20				6,27			2,12				9,68
14	Umweltschutz																0
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20				0,20		0,35							0,14		0,89
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0
17	Stiftungen																0
	INSGESAMT:	1	1	1,31	1	12,82	1	2,40	3	22,33	10,28	0	6,90	1	8,02	0	72,06

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen (voraussichtliches Ende der Ausbildung)
Aufstiegsbeamte Laufbahngruppe 1 nach Laufbahngruppe 2	Besoldung	1	1	07/21
Inspektoren- Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	08/23
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	2 x 07/22 und 2 x 07/23
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	07/22
Insgesamt		7	7	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Nach § 1 Absatz 1 Nr. 4 KomHVO
 (für Haushalt 2021)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
	T €	T €	T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.736	9.754	9.714
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	178	164	150
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land *)	178	164	150
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	10.558	9.590	9.564
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.558	9.590	9.564
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.641	39.916	39.395
3.1 vom öffentlichen Bereich *)	30.141	23.416	23.416
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.500	16.500	15.979
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782	701	701
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	391	270	270
7. Sonstige Verbindlichkeiten	621	446	446
8. Summe aller Verbindlichkeiten	52.171	51.087	50.526

*) inkl. Gute-Schule-2020 für Investitionen = 137.391 € (in 2019) mit Stand 31.12.2020 = 129.951 € und Liquiditätskredite = 141.111 € (in 2019) mit Stand 31.12.2020 = 134.749 € bzw. 282.222 € (in 2020) mit Stand 31.12.2020 = 282.222 €

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

Lfd - Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungs- verhältnis und Euro-Betrag	Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2019)	Bemerkung
1	Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG „Mon-STEg“	Stammkapital: 100.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau 100.000 € (100 %)	Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> werden 4 Stadtverordnete sowie der/die Bürgermeister/in entsandt. Die <u>Geschäftsführung</u> liegt bei der Komplementärin (HIMO- V).	Jahresabschluss 2019
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 2019
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 2019
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 2019

5	Monschauer Bauland GmbH	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 Dietmar Röhrig bestellt.	Jahresabschluss 2019
6	KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft GmbH	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 Städteregion Aachen 2018
7	Monschau Festival gGmbH	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 2019

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA					PASSIVA
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>			<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR			EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	345,00	690,00			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.445.104,00	2.213.569,00			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.676,00	57.578,00			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.743,70	0,00			
	<u>2.546.868,70</u>	<u>2.271.837,00</u>			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Betriebsstoffe	0,00	2.850,00			
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	164.432,76	280.532,05			
3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	1.596.053,92	1.635.865,49			
	<u>1.760.486,68</u>	<u>1.919.247,54</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.431,88	35.312,29			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	84.483,92	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.485,58	4.255,80			
	<u>176.401,38</u>	<u>39.568,09</u>			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.370,70	3.689,90			
	<u>1.941.258,76</u>	<u>1.962.505,53</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.756,79	4.692,97			
	<u>4.494.884,25</u>	<u>4.239.035,50</u>			
A. EIGENKAPITAL					
I. Kapitalanteile					
1. Kapitalkonto I	100.000,00	100.000,00			
2. Kapitalkonto II	215.588,24	462.569,74			
	<u>315.588,24</u>	<u>562.569,74</u>			
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	34.200,00	35.100,00			
C. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Sonstige Rückstellungen	203.327,00	132.624,00			
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.620.363,26	3.213.897,73			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.942,15	251.072,04			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	32.038,18	38.527,78			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	26.261,42	4.370,41			
- davon aus Steuern:					
31.12.2019: EUR 21.010,34					
31.12.2018: EUR 0,00					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:					
31.12.2019: EUR 0,00					
31.12.2018: EUR 0,00					
	<u>3.941.605,01</u>	<u>3.507.867,96</u>			
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	164,00	873,80			
	<u>4.494.884,25</u>	<u>4.239.035,50</u>			

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Monschau

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> EUR
1. Umsatzerlöse	599.759,98	1.090.749,37
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an Grundstücken und in Ausführung befindlichen Bauaufträgen	30.579,63	-138.817,04
4. Sonstige betriebliche Erträge	144.262,40	110.840,34
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Grundstücke	-216.170,54	-33.927,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-309.896,13	-533.059,17
	<u>-526.066,67</u>	<u>-566.986,32</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-15.351,00	-18.040,45
b) Soziale Abgaben	-4.308,91	-5.086,24
	<u>-19.659,91</u>	<u>-23.126,69</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-55.820,14	-95.391,64
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-186.490,49	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-198.930,45	-43.001,44
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.021,00	-19.008,82
- davon an Gesellschafter: EUR 294,51 (i.V. EUR 291,62)		
15. Ergebnis nach Steuern	<u>-231.386,65</u>	<u>315.257,76</u>
16. Sonstige Steuern	-15.594,85	-15.014,48
17. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u><u>-246.981,50</u></u>	<u><u>300.243,28</u></u>

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG

Monschau

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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 stadtentwicklungsnrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke.

2. Erschließung, Bebauung und Vermarktung

Der erste Bauabschnitt der Erschließung des Neubaugebietes „Branderhald“ wurde in den Vorjahren mit Ausnahme des Straßenausbaus weitestgehend abgeschlossen. Im Berichtsjahr wurde mit der Erschließung des zweiten Bauabschnitts begonnen. Die Erschließungsmaßnahme wurde Mitte 2020 mit Ausnahme des Straßenausbaus weitestgehend abgeschlossen. Von den nach Vermessung und planungsrechtlicher Entwicklung entstandenen 30 Verkaufsgrundstücken im gesamten Baugebiet mit einer Fläche von 25.003 m² wurden in den Jahren 2006 – 2018 13 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 11.092 m² und im Berichtsjahr vier Grundstücke mit einer Größe von insgesamt 2.710 m² veräußert. Im ersten Bauabschnitt sind alle Grundstücke vermarktet. Im zweiten Bauabschnitt war die Gesellschaft Eigentümerin von 19 Baugrundstücken mit einer Gesamtfläche von 14.656 m² von denen bereits im Jahr 2018 ein Grundstück mit einer Größe von 745 m² veräußert wurde. Nach Verkauf der vier Grundstücke im Berichtsjahr mit einer Fläche von insgesamt 2.710 m² verbleiben zum 31.12.2019 noch 14 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 11.201 m².

Im Rahmen des Umliegungsverfahrens zur Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich Nord West und dem Bau eines ÖPNV-Platzes wurden der Gesellschaft bislang Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 26.785 m² zugeteilt. Hiervon entfielen 24.919 m² auf Gewerbegebiete im Geltungsbereich des inzwischen erklärten Bebauungsplanes Imgenbroich Nr. 18-N „Nord-West“ und 1.866 m² auf Flächen, die nicht als Gewerbeflächen vermarktet werden können. In 2017 und 2018 wurden zwei Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 5.424 m² veräußert, so dass zum 31.12.2019 noch Gewerbeflächen von insgesamt 19.495 m² vorhanden waren.

Im Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen „Am HIMO“ wurde im Berichtsjahr ein Grundstück mit einer Fläche von 2.089 m² veräußert und die Straßenfläche an die Stadt Monschau übertragen. Zum 31.12.2019 sind noch zwei Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 5.278 m² im Bestand.

Im Berichtsjahr wurde mit dem Umbau in eine OGS für den Grundschulstandort Konzen begonnen. Die Innenarbeiten wurden in 2019 soweit abgeschlossen, dass das Gebäude ab dem 01.08.2019 an die Stadt Monschau vermietet werden konnte. Die Maßnahmen im Zusammenhang mit den Außenanlagen werden voraussichtlich Ende 2020 erfolgen.

3. Geschäftsbesorgung

Im Berichtsjahr wurde im Neubaugebiet Rohren im Auftrag der Stadt Monschau mit der Errichtung eines Regenrückhaltebeckens begonnen. Die Fertigstellung ist in 2020 erfolgt.

Darüber hinaus wurde im Auftrag der Städteregion Aachen im Berichtsjahr ein Teil des Schützenhaus Mützenich für die zeitlich begrenzte Nutzung als Kindertagesstätte umgebaut.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr erfolgten Investitionen in Anlagevermögen in Höhe von rd. 331 T€.

Hiervon entfielen rd. T€ 279 auf den konzeptionellen Gebäudeumbau mit teilweiser Nutzungserweiterung der ehemaligen Kindertagesstätte Konzen zur Nutzung als offene Ganztagsgrundschule mit Kantine. In die Erweiterung der Küche und der Küchenausgabe wurde rd. 18 T€ investiert. Darüber hinaus wurde mit dem Bau einer Be- und Entlüftungsanlage und einem Fettabscheider im Berichtsjahr begonnen; bis zum Bilanzstichtag wurden hierfür rd. 33 T€ investiert. Die Be- und Entlüftungsanlage und der Fettabscheider wurden Anfang des Jahres 2020 fertig gestellt.

Die Amortisation der Investitionskosten in den Umbau bzw. die Erweiterung erfolgt durch eine zeitlich befristete höhere Miete.

5. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt über eine von der Sparkasse Aachen eingeräumte Kreditlinie. Die Inanspruchnahme dieser Kreditlinie erhöhte sich in 2019 von 3.214 T€ um 406 T€ auf 3.620 T€.

6. Personal- und Sozialbereich

Die erforderlichen Arbeiten werden von dem Prokuristen, Herrn Dicks, ausgeführt. Mit der HIMO V hat Herr Dicks seit 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 2019 eine Verwaltungsmitarbeiterin sowie drei Hausmeister für das Aukloster und für Anstreifarbeiten beschäftigt. Die Anstellungsverhältnisse erfolgten auf Basis von geringfügigen Beschäftigungen.

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

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenlage

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 247 T€ ab, so dass sich das Eigenkapital zum 31.12.2019 auf 316 T€ verringerte. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft sank daher im Vorjahresvergleich von 13,3 % zum 31.12.2018 auf 7,0 % zum 31.12.2019.

Zum Bilanzstichtag betrug der Buchwert der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen, zur dauerhaften Vermietung bestimmten, bebauten Grundstücke rd. 2.445 T€; dies entspricht 54,4 % der Bilanzsumme. Der Bestand der Vorratsgrundstücke, der Erschließungsmaßnahmen und der in Ausführung befindlichen Bauaufträge beträgt zum 31.12.2019 insgesamt rd. 1.760 T€ = 39,2 % der Bilanzsumme.

2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 verfügt die Gesellschaft über keine freien liquiden Mittel.

Zur Finanzierung der Erschließungs- und Baumaßnahmen, der Grundstückszerwerbe, 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 31.12.2019 bestand hieraus eine Inanspruchnahme von 3.620 T€.

3. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag von rd. 247 T€ erwirtschaftet.

Maßgeblich für den Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen, dass im Vergleich zu den in Vorjahren prognostizierten Kosten der Erschließungsmaßnahmen des zweiten Bauabschnitts im Neubaugebiet Brand-erhalt die tatsächlichen Baukosten höher ausgefallen sind und dass somit auch die Prognose für die zukünftig noch zu tragenden Baukosten für den Straßeneindausbau des ersten und zweiten Bauabschnittes ebenfalls erhöht werden musste.

Da derzeit ungeklärt ist, in welcher Höhe Erschließungsbeiträge gegenüber den ehemaligen Grundstückseigentümern im Neubaugebiet Brand-erhalt abrechnungsfähig sein werden, musste eine Abwertung der unter den unfertigen Leistungen ausgewiesenen Erschließungsmaßnahmen vorgenommen werden.

Das Ergebnis lässt sich wirtschaftlich wie folgt darstellen:

	T€	T€
Ergebnis aus Verpachtungen von bebauten Grundstücken und Büromöbeln (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten	307	
laufende Betriebskosten inkl. Reparaturen und Abschreibungen	<u>-186</u>	
		121
Ergebnis aus Geschäftsbesorgungen aktuelles Wirtschaftsjahr	13	
Periodenfremdes Ergebnis aus der Abrechnung Straßenbau am HIMO	<u>32</u>	
		45
Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Veräußerungserlöse Grundstücke	173	
Anteilige Anschaffungs-/Herstellkosten	-156	
laufende Grundbesitzabgaben	<u>-5</u>	
		12
Erhöhung Rückstellung für noch durchzuführende Erschließungs maßnahmen für in Vorjahren veräußerte Grundstücke Branderhaid	<u>-66</u>	
	-54	
Erlöse Erschließungskosten Branderhaid	12	
Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen Branderhaid, die aufgrund der verlustfreien Bewertung nicht zu einer Bestandserhöhung geführt haben	-100	
Abwertung Bestandswert Erschließungsmaßnahme Branderhaid wegen verlustfreier Bewertung	<u>-186</u>	
		<u>-328</u>
		-162
Personalaufwand		-20
sonstige Aufwendungen und Erträge		-46
Finanzergebnis		<u>-19</u>
		<u>-247</u>

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

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

Im Baugebiet „Branderhaid“ wurde das letzte Baugrundstück im ersten Bauabschnitt im Jahr 2018 veräußert. Die Erschließung des 2. Bauabschnittes wurde Anfang des Jahres 2020 fertiggestellt und auch hier bereits im Vorfeld einige Grundstücke zum festgelegten Bodenrichtwert in Höhe von 46 €/m² veräußert oder von Interessenten reserviert. Gegenüber der im Jahr 2008 von dem damals beauftragten Ingenieurbüro vorgelegten Kostenschätzungen haben sich die Herstellungskosten und insbesondere die voraussichtlichen Kosten für den noch ausstehenden Endausbau des gesamten Baugebietes jedoch wesentlich erhöht. Eine Endabrechnung mit den „Alt-Eigentümern“, die ihre Grundstücksflächen in das Baugebiet eingebracht haben, ist erst nach Fertigstellung und Endausbau der Straßen und Abwassereinrichtungen des gesamten Baugebietes möglich. Dabei ist es fraglich und muss noch ab-

schließlich rechtlich geprüft werden, ob die Gesellschaft „spitz“ abrechnen kann, oder – wie im Baugebiet Steinrötsch II - nur die damals angesetzten Kosten in Höhe von 10,00 €/qm Grundstücksfläche für den Straßenbau und 5,27 €/qm für den Kanalbau. Aus diesem Grund musste eine Abwertung für dieses Baugebiet erfolgen, deren Höhe sich aus Ziffer 3. des Lageberichtes ergibt. Zur teilweisen Kompensation dieses drohenden Verlustes werden die Grundstücke, die im Vorfeld noch nicht reserviert worden sind, nun zu einem Verkaufspreis in Höhe von 60 €/m² angeboten. Es ist derzeit jedoch noch fraglich, ob dieser Verkaufspreis in dieser Lage erzielt werden kann.

Chancen ergeben sich nach wie vor 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 m² sowie eines noch ungeordneten Grundstücks mit einer Größe von 2.263 m². Von diesen konnte im Jahr 2017 bereits ein Grundstück mit einer Größe von 1.126 m² veräußert werden. Ende des Jahres 2018 wurde ein weiteres Grundstück mit einer Fläche von 4.298 m² vermarktet.

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 Teilgebieten nicht möglich, weil diese nun dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen und somit planungsrechtlich nicht bebaubar sind bis die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes geschaffen sind. Die Stadt Monschau hat bereits die Neuaufstellung des Bebauungsplanes beschlossen und das Bauleitplanverfahren eingeleitet. Einzelne Grundstücke sind jedoch aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Bebauung angrenzender Grundstücke Dritter dem Innenbereich nach § 34 BauGB zu zuzuordnen und somit weiterhin vermarktungsfähig.

Mit Erwerb von Grundstücken im Baugebiet Monschau-Haag mit einer Gesamtfläche von 58.206 m² (incl. einer Arrondierungsfläche für die Justizschule mit einer Größe von 880 m²) und einem durchschnittlichen Ankaufspreis von 8,35 € incl. Nebenkosten wurde die Gesellschaft im Jahr 2013 Eigentümerin des geplanten 2. und 3. Bauabschnittes. Nach Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung am 26.08.2019 wurde mit den Arbeiten zur Erschließung des 2. Bauabschnittes Anfang des Jahres 2020 begonnen und diese sollen voraussichtlich mit Herstellung der Straße im Grundausbau Anfang November 2020 abgeschlossen sein. Der 2. Bauabschnitt umfasst 27 Baugrundstücke mit einer Nettobau-landfläche von insgesamt 23.801 m² und diese werden zu den beschlossenen Verkaufspreisen in Höhe von 70,00 €/m² für die östlich der Erschließungsstraße gelegenen Grundstücke und 110,00 € für die westlich gelegenen zzgl. einer Pauschale in Höhe von jeweils 2.000 € für Vermessung und Kanalan-schluss angeboten. Bereits jetzt zeichnet sich ein äußerst positives Ergebnis bei der Vermarktung der Grundstücke ab, denn es wurden mit Stand Anfang Oktober 2020 bereits 22 Grundstücke veräußert und Verkaufserlöse in Höhe von 1.847.740,00 € erzielt. Mit Verkauf aller Grundstücke in diesem Gebiet sind Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 2.184.750,00 € zu erwarten. Nach vorliegenden Aufträgen sind für die Erschließung des 2. Bauabschnittes einschl. Endausbau (Kostenschätzung Stand 2020) voraussichtliche Gesamtkosten einschl. Grunderwerb in Höhe von rund 1.060.000,00 € zu erwarten, so dass sich nach heutigem Stand ein positives Projektergebnis von rund 1.125.000,00 € ergibt.

Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 wurde am 11.03.2020 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einer Pandemie erklärt. Dass die weltweite Corona-Pandemie einen Einfluss auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird, ist nicht zu auszuschließen, aber auch aus heutiger Sicht nicht quantifizierbar. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden oder als nicht mehr gesichert erscheinen lassen, sehen wir allerdings nicht.

Monschau, den 9. Oktober 2020

gez.: Margareta Ritter
(Geschäftsführerin)

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

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.257.120,25	2.338.208,25
2. Technische Anlagen	1,51	1,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00	47.943,00
	<u>2.296.121,76</u>	<u>2.386.152,76</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.744,51	29.450,83
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.707,57	845,19
	<u>35.452,08</u>	<u>30.296,02</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>234.031,97</u>	<u>182.656,98</u>
	<u>269.484,05</u>	<u>212.953,00</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>24.636,38</u>	<u>19.281,75</u>
	<u>2.590.242,19</u>	<u>2.618.387,51</u>

PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	2.140.520,88	2.140.520,88
III. Verlustvortrag	-443.780,92	-470.460,82
IV. Jahresüberschuss	<u>17.529,30</u>	<u>26.679,90</u>
	<u>1.765.398,45</u>	<u>1.747.869,15</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen		18.000,00
		<u>17.100,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	768.044,29	842.171,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.581,50	3.803,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.593,85	1.601,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.624,10	5.842,11
- davon aus Steuern: EUR 2.113,14 (i.V. EUR 1.085,21)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	<u>806.843,74</u>	<u>853.418,36</u>
	<u>2.590.242,19</u>	<u>2.618.387,51</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		195.982,39	194.415,02
4. Sonstige betriebliche Erträge		36.488,38	42.924,89
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.944,76		-4.950,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.351,44		-1.346,88
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
		<u>-6.296,20</u>	<u>-6.297,60</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-90.027,00	-95.027,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-98.068,95	-86.618,75
9. Erträge aus Beteiligungen		2.850,97	2.848,08
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.850,97 (i.V. EUR 2.848,08)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,59	0,59
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-23.400,88	-25.565,33
15. Ergebnis nach Steuern		<u>17.529,30</u>	<u>26.679,90</u>
17. Jahresüberschuss		<u><u>17.529,30</u></u>	<u><u>26.679,90</u></u>

Handwerker Innovationszentrum Monschau

Vermögensgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 nicht durchgeführt, so dass nur laufende Kosten für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie für die Wartungsarbeiten anfielen. Notwendige Malerarbeiten wurden von einem Angestellten der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG gegen Erstattung der Personalkosten im Jahr 2019 fortgeführt.

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

a) Vermögenslage

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

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

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

VERMÖGENSSTRUKTUR	31.12.2019		31.12.2018		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen						
Sachanlagen						
- Grundstücke und Bauten	2.257	87,1	2.338	89,3	-81	-3,5
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39	1,5	48	1,8	-9	-18,8
	<u>2.296</u>	<u>88,6</u>	<u>2.386</u>	<u>91,1</u>	<u>-90</u>	<u>-3,8</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30	1,2	29	1,1	1	3,4
- Sonstige Vermögensgegenstände	6	0,3	1	0,1	5	*
	<u>36</u>	<u>1,5</u>	<u>30</u>	<u>1,2</u>	<u>6</u>	<u>20,0</u>
Liquide Mittel	234	9,0	183	7,0	51	27,9
Rechnungsabgrenzungsposten	24	0,9	19	0,7	5	26,3
	<u>294</u>	<u>11,4</u>	<u>232</u>	<u>8,9</u>	<u>62</u>	<u>26,7</u>
Gesamtvermögen	<u>2.590</u>	<u>100,0</u>	<u>2.618</u>	<u>100,0</u>	<u>-28</u>	<u>-1,1</u>

* Ausweis über 100 % bzw. ohne Aussagewert

KAPITALSTRUKTUR	31.12.2019		31.12.2018		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	51	2,0	51	1,9	0	0,0
Rücklagen	2.140	82,6	2.140	81,7	0	0,0
Verlustvortrag	-444	-17,1	-470	-18,0	26	-5,5
Jahresüberschuss	18	0,7	27	1,0	-9	-33,3
	<u>1.765</u>	<u>68,2</u>	<u>1.748</u>	<u>66,6</u>	<u>17</u>	<u>1,0</u>
Fremdkapital						
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	692	26,7	768	29,3	-76	-9,9
	<u>2.457</u>	<u>94,9</u>	<u>2.516</u>	<u>95,9</u>	<u>-59</u>	<u>-2,3</u>
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	18	0,7	17	0,6	1	5,9
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76	2,9	74	2,8	2	2,7
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	0,2	4	0,2	0	0,0
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26	1,0	1	0,0	25	*
- Sonstige Verbindlichkeiten	9	0,3	6	0,5	3	50,0
	<u>115</u>	<u>4,4</u>	<u>85</u>	<u>3,5</u>	<u>30</u>	<u>35,3</u>
	<u>133</u>	<u>5,1</u>	<u>102</u>	<u>4,1</u>	<u>31</u>	<u>30,4</u>
Gesamtkapital	<u>2.590</u>	<u>100,0</u>	<u>2.618</u>	<u>100,0</u>	<u>-28</u>	<u>-1,1</u>

* Ausweis über 100 % bzw. ohne Aussagewert

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 28 (= -1,1 %) von TEUR 2.618 auf TEUR 2.590 verringert.

Das langfristig gebundene Vermögen minderte sich aufgrund der Abschreibungen insgesamt um TEUR 90 auf TEUR 2.296 (= 88,6% am Gesamtvermögen).

Hingegen hat sich das kurzfristig gebundene Vermögen von TEUR 232 um TEUR 62 auf TEUR 294 erhöht. Hauptursächlich hierfür ist die Erhöhung der liquiden Mittel um TEUR 51.

Die Minderung des Gesamtkapitals um TEUR 28 ist im Wesentlichen durch die Tilgung der Darlehen bei der Sparkasse Aachen in Höhe von TEUR 74 bedingt. Durch die Reduzierung des Gesamtkapitals und die Erzielung eines Jahresüberschusses in 2019 in Höhe von TEUR 18 steigerte sich die Eigenkapitalquote von 66,6 % auf 68,2 %.

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

KENNZAHLEN	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Anlagenintensität (in %)		
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	88,6	91,1
Anlagendeckungsgrad I (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	76,9	73,3
Eigenkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	68,2	66,6
Fremdkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	31,9	33,4

b) Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2019 und 2018 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

ERGEBNISSTRUKTUR	2019		2018		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	196	84,5	194	81,9	2	1,0
Sonstige betriebliche Erträge	36	15,5	43	18,1	-7	-16,3
Gesamtleistung	232	100,0	237	100,0	-5	-2,1
Personalaufwand	-6	-2,6	-6	-2,5	0	0,0
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-90	-38,8	-95	-40,1	5	-5,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98	-42,2	-87	-36,7	-11	12,6
Betriebsergebnis	38	16,4	49	20,7	-11	-22,5
Erträge aus Beteiligungen	3	1,3	3	1,3	0	0,0
Zinsaufwand	-23	-9,9	-25	-10,5	2	-8,0
Finanzergebnis	-20	-8,6	-22	-9,2	2	9,1
Jahresüberschuss	18	7,8	27	11,5	-9	-33,3

Die Gesamtleistung der Gesellschaft, als Summe aus Pächterträgen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 232 ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 237) leicht gefallen.

Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Pachtvertrag mit dem HIMO-B mit TEUR 175, den Pachten für die Mobilfunkanlagen mit TEUR 19 und sonstigen Pachten TEUR 2.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Wesentlichen Erträge aus Weiterbelastungen zusammen, die gegenüber dem Vorjahr um TEUR 8 auf TEUR 31 sanken. Diesen gesunkenen Erträge stehen allerdings auch entsprechend gesunkene Aufwendungen zur Weiterbelastung gegenüber.

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 11 (=12,6 %) erhöht. Diese Steigerung ist im Wesentlichen gegenüber dem Vorjahr gestiegene Instandhaltungskosten (TEUR +10) sowie weiterbelastete Personalkosten der HIMO B (TEUR +5) zurückzuführen, während insbesondere die Kosten zur Weiterbelastung um TEUR 8 sanken.

Das weiterhin negative Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 2 verbessert (TEUR -20, i.V. TEUR -22). 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.

Mit Verweis auf den im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 geschilderten Zustand der Windkraftanlage wurde nach Vorlage der statischen Berechnung der notwendigen Turmkopfmasse zur Weiternutzung des Turms die Firma Enercon mit der Demontage von Gondel und Rotorblätter zu einem Angebotspreis in Höhe von 22.525,00 € netto beauftragt und die Demontage Mitte Juni 2020 ausgeführt. Mit der Erhaltung des Mastes für die beiden Mobilfunkbetreiber bleiben die daraus resultierenden Pachteinahmen gesichert.

Mit den bereits in den vergangenen Lageberichten aufgeführten notwendigen Restarbeiten im Bereich Brandschutz in den Leitungsschächten wurde mittlerweile begonnen und die Arbeiten können unter fachgutachterlicher Begleitung voraussichtlich bis Ende des Jahres 2020 fertiggestellt werden. Nach Fertigstellung der Arbeiten kann die Schlussbauabnahme des gesamten Gebäudekomplexes beantragt werden.

Weiterhin steht der erforderliche Austausch der Fenster- und Fassadenelemente im Bereich der nordöstlichen Fassade des Erdgeschosses aus (Mieteinheit B 2 bis B 14). Nach Begutachtung durch das beauftragte Architekturbüro Baestructura, Martin Hennig, aus Stolberg wurde im März 2020 ein Vorschlag zum Umfang der Sanierung mit einer Kostenschätzung und einem Leistungsverzeichnis zur Ausschreibung vorgelegt. Die Baukosten für den erforderlichen Austausch der Fenster- und Türanlagen sowie verschiedentlich der maroden Fassadenverkleidung werden mit rund 93.000 € netto geschätzt. Ein Austausch ist unumgänglich, jedoch wurden die Leistungen noch nicht ausgeschrieben, weil darüber zunächst in einer Gesellschafterversammlung beraten und die Umsetzung beschlossen werden soll.

Mit Erhöhung der Pachtzahlungen auf jährlich 175.000 € seit Beginn des Jahres 2015 sowie der Berechnung der umlagefähigen Kosten hat sich nach den bereits in den vorherigen Jahren durchgeführten umfangreichen und kostenintensiven Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen die wirtschaftliche Situation der HIMO V entschärft. Da mit den notwendigen Brandschutzarbeiten und dem erforderlichen Austausch der Fenster- und Türanlagen weitere kostenintensive Baumaßnahmen erforderlich sind, kann die wirtschaftliche Situation auch nur unter dieser Voraussetzung weiterhin stabil bleiben. Dies setzt jedoch voraus, dass die HIMO B entsprechend ihrer Vermietungssituation diese Pachtzahlungen dauerhaft leisten kann.

Monschau, im September 2020

Margareta Ritter
(Geschäftsführerin)

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA			PASSIVA		
	EUR	Vorjahr EUR		EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.607,51	13.224,03	II. Gewinnvortrag	100.856,93	100.856,93
	<u>7.607,51</u>	<u>13.224,03</u>	III. Jahresfehlbetrag /-überschuss	-24.157,71	45.589,94
				<u>127.828,41</u>	<u>197.576,06</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1,00	1,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.747,07	13.923,08	1. Sonstige Rückstellungen	43.700,00	33.700,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.593,85	1.601,27	D. VERBINDLICHKEITEN		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	2.066,78	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.014,21	23.494,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.327,88	3.958,47	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	45.589,94	0,00
	<u>38.668,80</u>	<u>21.549,60</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.440,56	5.331,28
			- davon aus Steuern:		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	202.426,62	220.488,46	EUR 4.764,56 (i.V. EUR 4.260,28)		
	<u>241.095,42</u>	<u>242.038,06</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.871,19	4.840,96		<u>82.044,71</u>	<u>28.825,99</u>
	<u><u>253.574,12</u></u>	<u><u>260.103,05</u></u>		<u><u>253.574,12</u></u>	<u><u>260.103,05</u></u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		469.040,75	534.152,64
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.120,17	1.919,15
5. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-270.562,32	-278.406,07
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-96.870,36		-95.274,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-28.669,63		-24.314,22
- davon für Altersversorgung: EUR 7.356,57 (i.V. EUR 6.382,32)			
		-125.539,99	-119.588,23
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.615,50	-10.637,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-66.976,50	-56.226,23
15. Ergebnis nach Steuern		1.466,61	71.214,26
16. Sonstige Steuern		-25.624,32	-25.624,32
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-24.157,71	45.589,94

HIMO

INNOVATIONSZENTRUM

*Raum für Handwerk,
Dienstleistung und Produktion*

HIMO Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

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

Das Innovationszentrum Monschau bietet auf einer Nutzfläche von rd. 7.000 m² je nach Raumbedarf 30 - 40 Unternehmen Platz. Die Mietfirmen können ihren Raumbedarf anhand des vorgegebenen Rastersystems selbst bestimmen.

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

Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Monschau. Weitere Gesellschafter sind die Sparkasse Aachen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (bis 03.06.2019), 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 sowie die kaufmännische Sachbearbeiterin, Frau Brigitte Wilden sind 2019 bei der HIMO-Betreibergesellschaft beschäftigt.

Die Tätigkeiten der Personalkostenabrechnung, Vorkontierung der Belege, DATEV-Verbuchungen, einschließlich Vorlage betriebswirtschaftlicher Auswertungsbögen sind dem Steuerberatungsbüro Dr. Thomas Lutterbach, Simmerath, übertragen.

II. Wirtschaftsbericht**1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

2019 stellte sich als ein schwieriges Geschäftsjahr dar, in welchem die Gesellschaft das positive Ergebnis des Vorjahres bei sinkenden Umsatzerlösen aus Vermietung, u.a. durch Mietausfälle, bei einer geringeren Auslastungsquote nicht mehr erreichen konnte.

2. Geschäftsverlauf

a) Vermietungsbericht

Zum 31.12.2019 betrug die Auslastung im HIMO **85,24%**.

Einzüge/Erweiterungen:

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

Vermietung	Einheit	Branche	Einzug
Ventaix GmbH	A 6	Vertrieb Armaturen für Gefahrgut-Transporte	01.01.2019
Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH	A 9-11	Tischlereiwerkstatt für Menschen mit Behinderung	01.10.2019
TÜV Nord gGmbH	A 28	Schulung Jugendliche	01.10.2019
Alice Hubertz	A 33	Pflegedienst	01.10.2019
Monschauer Land Touristik e.V.	B 3.2	Lagerung touristisches Informationsmaterial	01.10.2019
Baatz Steuerberatungs GmbH	B 23.4	Steuerberatung	06.12.2019

Auszüge:

Im Laufe des Jahres 2019 verließen folgende Mieter aus unterschiedlichsten Gründen das HIMO:

Mieter	Einheit	Branche	Auszug
Délices Suprêmes GmbH	A 9-11	Verarbeitung und Vertrieb Tiefkühlfisch	30.04.2019
Monschau Festival gGmbH	B 3.2	Lager und Büro Monschau Festival	31.07.2019
EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH	B 29 und B 31	Vertriebsbüro Energieversorgung	31.07.2019
Johner Institut GmbH	B 23.3	Mitarbeiterbüro	31.12.2019
Monschauer Land Touristik e.V.	B 3.1	Lagerung touristisches Informationsmaterial	30.09.2019
Gematec	A 32.1+3	Handel, Montage und Wartung Rotationsmaschinen	31.12.2019
Amerosa GbR	A 25	Onlinehandel Bekleidung	31.03.2019

b) Anzahl Arbeitsplätze in 2019 (Voll- und Teilzeit) im HIMO

Arbeitsplätze im HIMO 2019		Stand: 31.12.2019				
Firma	Beschäftigtenzahlen					
	Vollzeit	Teilzeit	Azubis	Sonstige	450 €	geplante
HIMO Betreibergesellschaft mbH	2				1	
ACOTEQ GmbH	3				3	1
Baatz Steuerberatungs GmbH	1					
Biegmann Martin Tischlerei	1		2			
CLW - Creative Lichtgestaltung Wenzel	1	1			3	
Caritas Betriebs- u. Werkstätten GmbH	2			13		5
ELWEMA Automotive GmbH	24					
GeMaTec	2	1				
Heinen Automation GmbH & Co. KG	18	1	1		3	4
Hubertz Alice Pflegedienst	30	30				
Johner Institut GmbH	0					
Kreutz & Quer	1	1				
Monschauer Tafel e.V.				69		
Monschauer Bauernmolkerei GmbH		2				
Offermann Tischlerei	4					
PRonDE - Product on Demand GmbH	7	2				
Regionetz GmbH						
RXOPTICS	1					
Schmitz Sandra	1				1	1
Serfilco GmbH	3	1			1	
Specksteinofenhaus	1					
StädteRegion Aachen	2		1			4
TraTech	3					
TÜV Nord GmbH		2				
Ventaix GmbH	1				1	
VHS Südkreis Aachen	4					
Summen	112	41	4	82	13	15
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze insgesamt	157					
davon gewerbliche	105	39	3			
gewerbliche Arbeitsplätze insgesamt	147					

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. Die Nachschussgarantie der Stadt Monschau zum bedarfsbasierten Verlustausgleich an das HIMO (letztmalig 2011) ist daher sachlich und wirtschaftlich gerechtfertigt, wobei sie den strengen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ebenso unterworfen ist.

In 2019 sind gegenüber drei Mietern Forderungsausfälle durch Insolvenz sowie Geschäftsaufgaben aufgetreten sind, die infolge zu Rechtstreit, Kündigungen und Zwangsräumung führten. Die Beitreibungsversuche laufen weiter, haben aber kaum Aussicht auf Erfolg.

Desweiteren sind gegenüber den Planungen Einnahmeausfälle aufgrund des Totalausfalls der Windkraftanlage festzustellen. Ein hierdurch resultierendes schwächeres Geschäftsjahr wie in 2019 kann durch die hohe Eigenkapitalquote aufgefangen werden, so dass weiterhin kein Verlustausgleich erforderlich wird

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

c) Marketingmaßnahmen 2019

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 2019 umfassten auch die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im HIMO, die Pflege der Internetplattform (www.himo.de) und den Erhalt des Netzwerkes in Richtung Industrie und Wissenschaft.

- Homepage
Die HIMO Homepage wurde im Rahmen der technischen Möglichkeiten aktualisiert und durch attraktive Grundriss hinterlegungen professionell gestaltet. Mit einem Virtuellen Rundgang kann man das HIMO von „AUßEN“ und auch von „INNEN“ betrachten. Freie Mieteinheiten werden weiterhin im Internet unter www.himo.de und auf dem Gewerbeflächenportal der WFG aufgelistet und vorgestellt.
- Die freien Mieteinheiten im HIMO werden durch neu gestaltete auffallende Plakate mit Angabe von Größe und Preis und einem Appell zur Ansprache gekennzeichnet.
- In Anzeigen (Monschauer Wochenspiegel, Eifeler Nachrichten, Eifeler Zeitung, Sonderbeilagen), Handwerkswirtschaft, IHK Nachrichten und Presseberichten wird das Angebot beworben.
- Mietverträge und sonstige Informationsunterlagen werden in ansprechenden Präsentationsmappen unter Berücksichtigung des Corporate Designs mit aktuellem Veranstaltungsplan und einem gedruckten HIMO-Zusatznutzen vertrieben.
- Unter www.himo.de werden alle neuen Mieter mit allen relevanten Kontaktdaten und Firmeninformationen aufgelistet. Für die ehemaligen Mieter gibt es eine gesonderte Rubrik mit Angabe der neuen Adresse. Neue Mieter werden per Mail den Mietern im Hause vorgestellt.
- Der Radiowerbespot ist auf der ersten Seite integriert. Kurzfristig 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 2019 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 Seminarräum 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 2019 wurde bedingt durch gesunkene Umsatzerlöse vor allem aus der Vermietung ein negatives Jahresergebnis erzielt.

	2019		2018		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	469	100,0	534	100,0	-65	-12,2
Gesamtleistung	469	100,0	534	100,0	-65	-12,2
Sonstige betriebliche Erträge	1	0,2	2	0,4	-1	-50,0
Materialaufwand	-270	-57,6	-278	-52,1	8	-2,9
Rohergebnis	200	42,6	258	48,3	-58	-22,5
Personalaufwand	-126	-26,9	-120	-22,5	-6	5,0
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-6	-1,3	-11	-2,1	5	-45,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67	-14,3	-56	-10,5	-11	19,6
Sonstige Steuern	-25	-5,3	-25	-4,7	0	0,0
Betriebsergebnis	-24	-5,2	46	8,5	-70	*
Finanzergebnis	0	0,0	0	0,0	0	*
Jahresüberschuss	-24	-5,2	46	8,5	-70	*

= über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

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.

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 erhöht 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 attraktiviert. Ziel ist auch ein entsprechender Marketingeffekt. Es wird erhofft, dass sich auch die zeitweise vermietete aber überwiegend nicht betriebene Gastronomie stabilisieren und ein neuer Untermieter oder Nachmieter gefunden wird. Konzeptionell ist über alternative Nutzungskonzepte nachzudenken.

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 ausgezeichnet. Es sind keine Engpässe zu erwarten.

2. Chancenbericht

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

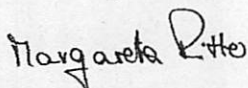
3. Gesamtaussage

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

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

Monschau, September 2020

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Betreibergesellschaft mbH



Margareta Ritter
Geschäftsführerin

BILANZ
zum 31. Dezember 2019

Monschau Touristik GmbH

Monschau

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,50	276,00	II. Verlustvortrag		19.171,26-	21.251,04-
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		11.534,47	2.079,78
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.034,50		12.823,50	B. Rückstellungen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>54.338,00</u>		<u>43.150,50</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
		65.372,50	55.974,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>13.999,48</u>	13.999,48	<u>9.833,30</u>
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.310,43		28.378,73
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.345,60		4.237,91	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 23.310,43 (Euro 28.378,73)			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>21.575,95</u>		<u>14.674,71</u>	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>146.712,74</u>	170.023,17	<u>156.474,11</u>
		24.921,55	18.912,62	- davon aus Steuern Euro 8.082,66 (Euro 16.784,33)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.788,08 (Euro 793,38)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.442,50		20.233,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 146.712,74 (Euro 156.474,11)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>40.819,34</u>		<u>80.348,20</u>				
		63.261,84	100.581,29				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		93.285,03	66.660,99				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.542,44	8.109,98				
		<u>251.385,86</u>	<u>250.514,88</u>			<u>251.385,86</u>	<u>250.514,88</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>391.886,89</u>	<u>439.650,39</u>
2. Gesamtleistung	391.886,89	439.650,39
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	897,31
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>19.134,00</u>	<u>23.727,56</u>
	19.134,00	24.624,87
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.747,85	19.681,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	207.975,02	209.153,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.912,61</u>	<u>41.218,20</u>
	248.887,63	250.371,47
- davon für Altersversorgung Euro 420,00 (Euro 464,00)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.315,87	8.321,71
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	22.644,46	22.769,06
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.741,88	14.192,05
c) Reparaturen und Instandhaltungen	498,11	128,69
d) Werbe- und Reisekosten	86.632,32	97.058,41
e) verschiedene betriebliche Kosten	166.444,96	212.228,34
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,50	0,00
	<hr/>	<hr/>
	295.963,23	346.376,55
Übertrag	142.069,54	185.900,89

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	142.069,54 295.963,23	185.900,89 346.376,55
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.050,00	0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	298.013,23	348.376,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,04	0,04
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1,00-</u>	<u>0,80-</u>
10. Ergebnis nach Steuern	155.942,65-	162.474,82-
11. Jahresfehlbetrag	155.942,65	162.474,82
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	167.477,12	164.554,60
13. Bilanzgewinn	<u><u>11.534,47</u></u>	<u><u>2.079,78</u></u>

Lagebericht 2019

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. Laut einem Gutachten der dwif-Consulting GmbH betrug im Jahr 2017 der Gesamtumsatz aus Tourismus in der Stadt Monschau 48,9 Mio. € und ist damit ein touristischer "Hotspot".

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 2019 392 T€ gegenüber 440 T€ im Vorjahr.

Aufgrund niedrigerer Veranstaltungs- und Werbekosten konnte das Ergebnis um 6.500 € verbessert werden.

Nach Berücksichtigung der Strukturhilfe der Stadt Monschau in Höhe von 167 T€ (Vorjahr 165 T€) steigt der Bilanzgewinn für 2019 auf 11,5 T€ (Vorjahr: Bilanzgewinn 4 T€).

Investitionen wurden in 2019 in Höhe von 19 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 2019 wurde der Verlustvortrag zum 31.12.2019 auf 7.637 € verringert mit der Folge, dass das Eigenkapital zum 31.12.2019 67.363 € beträgt.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das laufende Jahr 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie schwer kalkulierbar. Ein touristischer Betrieb war in den Monaten März und April 2020 fast nicht möglich. Auch die Corona bedingten Absagen von Veranstaltungen werden sich negativ auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Es ist damit zu rechnen, dass die direkten Erlöse der Monschau Touristik GmbH 2020 erheblich geschmälert werden, da durch den Ausfall von Management- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen - hier insbesondere des abgesagten Monschau Festivals - eine starke Umsatzsäule wegfällt. Im übrigen steht derzeit noch nicht fest, ob der umsatzstarke Weihnachtsmarkt stattfinden kann.

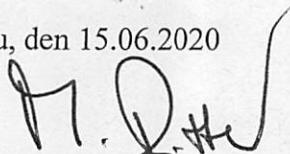
Die Corona-Pandemie könnte jedoch in den folgenden Monaten aufgrund von Reisebeschränkungen in das Ausland und aufgrund eines geänderten Reiseverhaltens der Touristen zu einem verstärkten inländischen Tourismus führen, wovon die Monschau Touristik GmbH wiederum profitieren könnte.

Es wird ein bestmögliches Ergebnis angestrebt, um ein stabiles Eigenkapital weiter zu halten.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

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

Monschau, den 15.06.2020



.....
Margareta Ritter
- Geschäftsführerin -

BILANZ zum 31. Dezember 2018**Monschauer Bauland GmbH**
Grundstücksentwicklung
Monschau**AKTIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		
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. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	48.977,43	47.454,49
	<hr/>	<hr/>
	637.700,00	640.200,00
	<hr/>	<hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung
Monschau

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
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
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		2.700,00	5.200,00
C. Verbindlichkeiten			
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)			
		<u>637.700,00</u>	<u>640.200,00</u>

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>
3. Gesamtleistung		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>
7. Ergebnis nach Steuern		1.522,94-	5.093,68-
8. Jahresfehlbetrag		<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
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
7053	Grundstück Imgenbroich Bruchzaun		419.610,90	415.883,07
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Girokonto Sparkasse Aachen #2203230		169.111,67	176.862,44
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag		48.977,43	47.454,49
	Summe Aktiva		637.700,00	640.200,00

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 StädteRegion in der Gesellschafterversammlung:

	Hans-Josef Hilsenbeck	I. stv. Städteregionsrat (verst. 10.12.2017)
	Alexander Lenders	Städteregionstagsmitglied (ab 12.04.2018)
Vertreter:	Werner Krickel	Städteregionstagsmitglied

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:	2016	2017	2018
	- in € -	- in € -	- in € -
Anlagevermögen	1	1	1.301
Umlaufvermögen	7.276	10.738	1.189
RAP	795	865	885
Bilanzsumme Aktiva	17.658	18.847	26.765
Eigenkapital	8.503	11.598	18.722
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Verlustvortrag	-23.621	-16.497	-13.402
III. Jahresfehlbetrag	7.124	3.096	7.124
Rückstellungen	1.940	2.040	2.040
Verbindlichkeiten	7.215	5.208	10.507
Bilanzsumme Passiva	17.658	18.847	26.765

Gewinn- und Verlustrechnung:	2016	2017	2018
	- in € -	- in € -	- in € -
Umsatzerlöse	6.321	6.726	6.321
sonst. betriebl. Erträge	69.452	69.452	69.452
Materialaufwand	6.178	26.318	26.841
Personalaufwand	3.936	4.464	7.085
Sonst. betriebl. Aufwendungen	39.688	42.349	39.046
Erträge aus Zuschüssen	69.452	69.452	69.452
Jahresüberschuss	7.124	3.096	2.620

Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2016	2017	2018
Mitarbeiter/innen (außer Geschäftsführung)	keine	keine	1
Indikatoren zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	2016	2017	2018
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	48,15	61,54	53,12
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	26,69	18,43
Fremdkapitalquote	51,85	38,46	46,88
Liquiditätsgrad I	k.A.	139,07	222,63

Verbindungen zum Haushalt der StädteRegion Aachen / Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander

Die StädteRegion Aachen hat im Jahr 2017 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 60.000 € geleistet. Es besteht eine Leistungsbeziehung der KuK GmbH mit der WFG mbH, da diese für KuK einzelne Geschäftsbesorgungsaufgaben auf der Grundlage eines zuletzt mit Datum vom 10.03.2006 geänderten Geschäftsbesorgungsvertrags wahrnimmt mit dem Ziel, die Geschäftsführung der KuK GmbH bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Darüber hinaus besteht zwischen der der KuK GmbH und der WFG seit 01.12.2002 ein Pachtvertrag über das Gebäude, in dem das KuK ansässig ist.

Öffentliche Zwecksetzung

Die Gesellschaft dient der Förderung der Kunst- und Kulturarbeit in der Städtereion 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 2019

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. 2018 für den Belegungszeitraum bis 31.07.2018 ohne Beanstandung durch die NRW-Bank erfolgt, die mit Schreiben von 18.01.2019 bestätigt, dass der Fall abgeschlossen ist. 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 2019 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 2019 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 die vertragliche Geschäftsbesorgung zwischen der WFG und der KuK Betriebs GmbH einvernehmlich gekündigt. Das Rechnungswesen der Gesellschaft wird seither intern durch eine Mitarbeiterin der Kämmerei nebenamtlich zu entsprechenden 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 gleichen Konditionen ist aufgrund der Befristung bis 31.07.2019 neu zu schließen.

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.

BILANZ
zum 31. Dezember 2019

Monschau Festival
gemeinnützige GmbH
Monschau

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.371,00	1,00	II. Verlustvortrag		93.013,00-	95.251,44-
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		2.739,43	2.238,44
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.055,00	6.504,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		40.273,57	43.013,00
B. Umlaufvermögen				buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
I. Vorräte				B. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.080,40	16.475,00	1. Steuerrückstellungen	1.047,98		320,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen	<u>900,00</u>	1.947,98	1.600,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.859,28		44.548,65	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.302,43</u>	33.161,71	1.524,33	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.430,42		13.084,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		10.764,70	3.200,46	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 30.430,42 (Euro 13.084,12)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.194,29	11.767,66	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.838,40</u>	61.268,82	61.194,53
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		40.273,57	43.013,00	- davon aus Steuern Euro 5.768,27 (Euro 9.390,45)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.838,40 (Euro 11.194,53)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 25.000,00 (Euro 50.000,00)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		63.683,87	50.834,58
		<u>126.900,67</u>	<u>127.034,10</u>			<u>126.900,67</u>	<u>127.034,10</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Monschau Festival
gemeinnützige GmbH
Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>471.612,27</u>	<u>479.775,89</u>
2. Gesamtleistung	471.612,27	479.775,89
3. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	78.000,00	61.800,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.722,00	1.449,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.624,73	4.603,57
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.617,89	2.425,25
c) Werbe- und Reisekosten	58.043,59	49.940,00
d) Kosten der Warenabgabe	212.118,63	227.001,92
e) verschiedene betriebliche Kosten	251.088,87	244.092,08
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>180,00</u>	<u>5.556,26</u>
	537.674,71	533.619,08
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,50	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>6.469,63</u>	<u>4.269,37</u>
8. Ergebnis nach Steuern	2.739,43	2.238,44
9. Jahresüberschuss	<u>2.739,43</u>	<u>2.238,44</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 2019 handelte es sich dabei insbesondere um das „Monschau Festival“.

2. Umsatz

Der Gesamtumsatz in 2019 betrug T€ 471,6 und die Spenden betragen T€ 53,0. Weiter wurde ein Zuschuss von der Städteregion Aachen in Höhe von T€ 25,0 vereinnahmt.

In dem Gesamtumsatz sind Ticketerlöse in Höhe von T€ 323,7 und Sponsoringerglöse in Höhe von T€ 147,9 enthalten.

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2019 wurde für 5,0 T€ eine neue Website erstellt. Darüber hinaus wurden keine Investitionen getätigt, die Abschreibungen lagen bei T€ 2,7.

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€ 126,9.

Die Kapitalbildung entspricht den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von 2.739,43 € 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.

Aufgrund der CORONA-Pandemie und den damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben kann das Monschau Festival im Jahr 2020 nicht stattfinden. Mit den Künstlern konnte eine Verschiebung der Konzerte in das Jahr 2021 einvernehmlich vereinbart werden. Die bereits verkauften Eintrittskarten behalten für die neu angesetzten Termine ihre Gültigkeit.

D. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

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

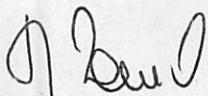
Voraussichtliche Entwicklung

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

Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

Monschau, im Oktober



Helmut Lanio
- Geschäftsführer -



Rolf Kaulard
- Geschäftsführer -

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

In der Vormerkung Nr. 2 zum Vorbericht ist dargestellt, welche erheblichen externen Einflüsse dazu geführt haben, dass der für den 23.02.2021 vorgesehene Beschluss über den Haushalt 2021 – unter Einbeziehung einer umfangreichen Änderungsliste – letztlich erst am 27.04.2021 gefasst werden konnte. Die nachfolgenden Erläuterungen stimmen mit denen zum Haushaltsentwurf überein. Soweit im Zusammenhang mit der Änderungsliste Modifikationen erforderlich waren, sind diese **fett und kursiv** kenntlich gemacht!

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 2021 und einer personenscharfen Kostenschätzung durch den zuständigen Fachbereich veranschlagt.

Zu den notwendigen Veränderungen im Stellenplan 2021 gegenüber dem Stellenplan 2020 ist in der einschlägigen Vorlage für die öffentliche Ratssitzung am 23.02.2021 sinngemäß ausgeführt:

„1. Beamte:

Im Beamtenbereich erhöht sich der Stellenumfang von bisher 21,93 Stellen im Stellenplan 2020 vorübergehend auf 23,36 Stellen in 2021. Die Differenz von 1,43 Stellen ergibt sich durch folgende Änderungen:

Ab Juli 2021 wird entsprechend der geänderten Hauptsatzung eine Vollzeitstelle für einen Beigeordneten eingerichtet (+1).

Die Beigeordnetenstelle wurde für das Haushaltsjahr 2021 gestrichen, ab 2022 ist sie nach wie vor in den Planungsansätzen für die Personalaufwendungen berücksichtigt.

Zu berücksichtigen sind weiterhin in 2020 notwendig gewordene Erhöhungen der wöchentlichen Arbeitszeit einzelner Beamtinnen und Beamter: Erhöhung um 8,5 Wochenstunden – A 10, um 7 Wochenstunden – A 10, Erhöhung um 4 Wochenstunden – A 9 m.D..

Eine bisher im Beamtenbereich nach A 6 ausgewiesene Stelle wird künftig im Bereich der Tariflich Beschäftigten geführt (-1).

Im Rahmen einer bevorstehenden Pensionierung folgt die Einrichtung einer weiteren Vollzeitstelle nach A 9 m.D. (+1).

Hinweis für 2022: In 2021 erfolgen zwei Pensionierungen (A 9 m.D. und A 8). Da in 2021 beide Stellen noch vorzuhalten sind, führt dies erst im Stellenplan 2022 zu einer Entlastung.

Aufgrund der Änderung der Eingruppierungsverordnung wird die Bürgermeisterin ab 2020 mit B 4 (vorher B 3) besoldet.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Nach der bisherigen Besoldungsstruktur der Stadtverwaltung werden Fachbereichsleiter i. d. R. nach A 13 und stellvertretende Fachbereichsleiter nach A 12 besoldet. Danach sind für das Jahr 2021 in diesen Bereichen 3 Beförderungen vorgesehen (1 Fachbereichsleiter von A 12 nach A 13 und 2 stellvertretende Fachbereichsleiter von A 11 nach A 12).

Eine weitere Beförderung in die Besoldungsgruppe A 9 g.D. erfolgt mit dem erfolgreichen Abschluss der Laufbahnprüfung (bisher A 9 m.D.).

2. Tariflich Beschäftigte:

Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Stellenbedarf von 72,06 Stellen. Dies entspricht einer Erhöhung um 5,53 Stellen gegenüber 2020 (66,53 Stellen).

Der Stellenbedarf steigt, da in den Bereichen EDV 1 Stelle und in der Bauverwaltung 2 Stellen neu eingerichtet werden sollen (+3). Im EDV-Bereich folgt der Personalbedarf der fortschreitend notwendigen Digitalisierung der Verwaltungsarbeit. Für den Bereich der Bauverwaltung besteht nach der Reduzierung des Personalbestands in den vergangenen Jahren dringender Bedarf in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, um alle anstehenden Aufgaben entsprechend erledigen zu können.

Mit Blick auf eine anstehende Pensionierung wird ab Januar 2021 eine weitere Stelle im Bürgerservice eingerichtet (+1). Korrespondierend wird eine Vollzeitstelle im Beamtenbereich mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ versehen (s. o.).

Weiterhin wird eine Stelle in der Grünflächenpflege eingerichtet. Entsprechend verringern sich die Kosten beim Einsatz von Drittfirmen (+0,51).

Eine bisher im Beamtenbereich ausgewiesene Stelle wird künftig im Bereich der Tariflich Beschäftigten geführt (+1).

Durch die Übernahme eines Tariflich Beschäftigten in das Beamtenverhältnis (gehobener technischer Dienst) entfällt eine in 2020 noch berücksichtigte Vollzeitstelle (-1).

Bisher als kurzfristig bzw. geringfügig beschäftigt geführte Mitarbeiter werden in den laufenden Geschäftsbetrieb eingegliedert und im Stellenplan erfasst (+0,46).

Zu berücksichtigen sind weiterhin in 2020 notwendig gewordene Veränderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit: Erhöhungen (+1,31), Reduzierungen (-0,76).

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

Im Jahr 2020 erfolgten daher folgende Stellenanhebungen: 1 Stelle von EG 10 nach EG 11, 1 Stelle von EG 5 nach EG 6, 1 Stelle von EG 2 nach EG 3.

Die Stellenausweisungen für die Tariflich Beschäftigten im Stellenplan 2021 entsprechen dem derzeitigen Stand der Aufgabenübertragungen und Stellenbewertungen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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

3. Auszubildende

In 2019 wurden zwei Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten und ein weiterer Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe eingestellt. In 2020 wurden zwei weitere Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten und eine Inspektorenanwärterin eingestellt. 1 Mitarbeiterin absolviert z. Z. den Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst. Alle Ausbildungen werden in 2021 fortgesetzt.

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!

Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz:

Nach § 4 Absatz 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Im Sinne des Absatzes 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die demnach ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen wird in dem entsprechenden Produkt als außerordentlicher Ertrag unter dem Sachkonto 49 11 00 veranschlagt.

Auf die dem Vorbericht als Anlage 3 beigefügte Nebenrechnung, in der die ergebniswirksamen Auswirkungen der betroffenen Sachkonten erläutert werden, wird ausdrücklich verwiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Erläuterungen zu einzelnen Produkten bzw. Sachkonten:

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

- 44 83 00 und 44 87 00 Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen für die Gremientätigkeit der Bürgermeisterin nach § 113 GO NRW
- 44 85 00** *Für die Tätigkeit im Beirat der EWV erhält die Bürgermeisterin Tantiemen in Höhe von 1.300 €/a, die sie vollständig an die Stadt abführt. Der entsprechende Haushaltsansatz war irrtümlich im Entwurf unterblieben.*
- 44 88 00 Erstattungen für Getränke bei Fraktionssitzungen etc.
- 50 11 00** *Verringerung Aufwand Beamtenbesoldung in 2021 um 38.500 € wegen der Streichung der Beigeordnetenstelle in 2021*
- 54 11 01 einmaliger Nachruf am Jahresende
- 54 12 30 Reisekosten der Mitglieder der Vertretung und der stellvertretenden Bürgermeister/-innen
- 54 32 80 Einwohner im Stadtgebiet Monschau, die das 85. bzw. 90. (und höhere) Lebensjahr(e) erreichen, erhalten – soweit gewünscht - neben einem Glückwunschschreiben auch ein kleines Geschenk im Namen der Stadt Monschau. Außerdem überreichen die Ortsvorsteher im Namen der Stadt bei Ehejubiläen Präsente. Für diese Bürgerehrungen wird ein Ansatz von 4.800 €/a bereitgestellt.
- 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 91 05 Die Aufwandsentschädigungen für die Verwaltungsspitze nach § 5 Absatz 2 Satz 1 und 2 EingrVO zählen nicht zu den „klassischen“ Personalaufwendungen. Sie werden deshalb ab 2021 nicht mehr als Personalaufwand sondern separat unter diesem Sachkonto veranschlagt.
- 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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

vom 16.10.2020 wurden die in der Verordnung aufgeführten Entschädigungssätze mit Wirkung ab dem 01.11.2020 turnusgemäß an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst. Danach erhalten zurzeit

die Ratsmitglieder eine monatliche Pauschalentschädigung von 228,50 €,
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 Bündnis 90 / Die Grünen, SPD und FDP jeweils zusätzlich den 2-fachen Satz,
der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU zusätzlich den 1,5-fachen Satz und
die sieben Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen eine monatliche Pauschale von je 203,70 €.

Daneben werden für Sitzungsgelder der sachkundigen Bürger und Bürgerinnen 4.500 € sowie für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen seit 2017 (Konsolidierungsbeschluss vom 29.11.2016) nur noch 1.560 € eingeplant.

Die o.a. Entschädigungen werden jeweils zum Beginn einer neuen Wahlperiode und in deren Mitte durch die Landesregierung angepasst. Für 2021 ist deshalb eine Steigerung auf 135.600 € und für 2023 auf 139.000 € einkalkuliert.

54 93 00 *Im Zusammenhang mit der Umstellung auf elektronischen Sitzungsdienst sollen den Ratsmitgliedern Aufwendungen für die Nutzung eigener Geräte erstattet werden können. Ober der Ansatz in dieser Höhe (5.000 €/a) benötigt wird, hängt unter anderem davon ab, wie viele Ratsmitglieder von der investiv eingeplanten Möglichkeit Gebrauch machen, dass die Stadt entsprechende Geräte stellt.*

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 €.

54 12 81 Für Fortbildungen der neuen Personalratsmitglieder wird in 2021 ein Ansatz von 1.000 € bereitgestellt.

Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung:

45 82 00 Nach dem Haushaltsplan 2020 war für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ein Betrag von 30.000 € zurückzustellen; für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wird weiterhin mit Kosten in Höhe von 30.000 € gerechnet und ab 2022 werden diese vorsorglich auf

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

35.000 € erhöht. Die Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA werden mit zusätzlichen 5.000 € pro Jahr etatisiert. Diese Rückstellungen können alsdann 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.

Nachdem die früheren Rückstände bei der Erstellung von Jahresabschlüssen aufgeholt wurden, ist künftig „nur noch“ der Prüfungsaufwand für den jeweiligen Vorjahresabschluss zu veranschlagen. Dieser wird für das Jahr 2021 mit 30.000 €, für die Folgejahre mit 35.000 € angenommen.

2. Überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft insgesamt

Die GPA NRW hat ihre letzte überörtliche Prüfung der Stadt Monschau im Jahr 2020 abgeschlossen. Die nächste überörtliche Prüfung wird turnusmäßig im Haushaltsjahr 2024 erwartet.

54 48 00 Für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wird ein Betrag in Höhe von 30.000 €, ab 2022 von jeweils 35.000 € zurückgestellt, für die (nächste) überörtliche Prüfung, mit der im Jahr 2024 gerechnet wird, 5.000 €/a.

Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste:

43 11 00 Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen etc.

44 83 00 Die Bürgermeisterin der Stadt Monschau war bisher Verbandsvorsteherin des Schulverbandes Nordeifel. Corona-bedingt hat nach der Kommunalwahl 2020 noch keine Sitzung der neuen Verbandsversammlung stattgefunden, sodass die neue Bürgermeisterin diese Funktion formal noch nicht übernommen hat. Es ist interkommunal jedoch abgestimmt, dass ihr die Aufgabe übertragen wird. 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.

45 82 00 *Der Auftrag für die im Rahmen der Folgeinventur durchzuführenden Gebäudebewertungen wurde bereits in 2020 erteilt, so dass im Jahresabschluss 2020 eine entsprechende Rückstellung (12.500 €) möglich war, die den Aufwandsposten im Haushalt 2021 entsprechend neutralisiert.*

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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 91 00	<p>Im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen nach dem 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.</p> <p>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 und die Begutachtung im Jahr 2021 abgeschlossen sein wird, werden vorsorglich zusätzliche Mittel von 12.500 € vorgesehen.</p>																
54 22 00	Jährliche Mietzahlungen werden fällig für die Telefonanlage im Rathaus (ca. 6.600 € - Erhöhung um rd. 1.000 €/a) sowie für die in 2009 vorgenommene Ausstattung der Räume im Rathausvorbau (ca. 3.300 € bis 2023), letztere an die MonStEG.																
54 31 20	Der Umfang an Gesetzessammlungen, Ergänzungslieferungen und Kommentierungen nimmt stetig zu. Der Ansatz wird entsprechend auf 18.000 €/a angepasst.																
54 31 30	An dieser Stelle werden ab dem Jahr 2021 auch die Portokosten für den Versand der Steuer- und Gebührenbescheide (rd. 7.000 €) veranschlagt (vgl. Erläuterungen bei 01-111-10).																
54 31 40	Durch Optimierung der bestehenden Verträge kann der Ansatz um 1.000 € auf 6.500 €/a reduziert werden.																
54 39 11	Für die Anschaffung von weiteren (Spuck-)Schutzwänden, Desinfektionsspendern pp. wird der Ansatz in 2021 auf 5.000 € angehoben. Ab 2022 wird der Ansatz wieder auf den Sockelbetrag von 2.000 €/a reduziert.																
54 39 30	<p>Der Ansatz berücksichtigt folgende laufende Aufwendungen:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">VPN-Gateway zur regio-iT durch Fertigstellung des Glasfaseranschlusses</td> <td style="text-align: right;">3.500 €/a</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Support regio-iT</td> <td style="text-align: right;">220.000 €/a</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">VPN-Verbindung und I-Pad Synchronisation Behördenleitung</td> <td style="text-align: right;">3.000 €/a</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Monatliche Grundgebühr für Win10 Enterprise</td> <td style="text-align: right;">5.500 €/a</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sonstiges (Projektkosten, Software, Zeiterfassungsprogramm, EDV-Ausstattung etc.)</td> <td style="text-align: right;">30.000 €/a</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Leasingaufwand für Desktop-PC's / Notebooks</td> <td style="text-align: right;">16.000 €/a</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Auslagerung der Server zur regioIT (einmalig in 20-21)</td> <td style="text-align: right;">4.500 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">~ 282.500 €</td> </tr> </table>	VPN-Gateway zur regio-iT durch Fertigstellung des Glasfaseranschlusses	3.500 €/a	Support regio-iT	220.000 €/a	VPN-Verbindung und I-Pad Synchronisation Behördenleitung	3.000 €/a	Monatliche Grundgebühr für Win10 Enterprise	5.500 €/a	Sonstiges (Projektkosten, Software, Zeiterfassungsprogramm, EDV-Ausstattung etc.)	30.000 €/a	Leasingaufwand für Desktop-PC's / Notebooks	16.000 €/a	Auslagerung der Server zur regioIT (einmalig in 20-21)	4.500 €		~ 282.500 €
VPN-Gateway zur regio-iT durch Fertigstellung des Glasfaseranschlusses	3.500 €/a																
Support regio-iT	220.000 €/a																
VPN-Verbindung und I-Pad Synchronisation Behördenleitung	3.000 €/a																
Monatliche Grundgebühr für Win10 Enterprise	5.500 €/a																
Sonstiges (Projektkosten, Software, Zeiterfassungsprogramm, EDV-Ausstattung etc.)	30.000 €/a																
Leasingaufwand für Desktop-PC's / Notebooks	16.000 €/a																
Auslagerung der Server zur regioIT (einmalig in 20-21)	4.500 €																
	~ 282.500 €																

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Für Ausschreibungen wird ein neues EDV-Programm angeschafft. Die einmaligen Kosten in Höhe von 3.500 € werden investiv veranschlagt. Da das erste Jahr „Service frei“ ist, werden ab 2022 Servicekosten von 500 € bereitgestellt.

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 Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	~ 8.650 €,
	den Naturpark Nordeifel e.V.	~ 2.800 €,
	die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne NRW	~ 1.600 €,
	den Verband Kommunaler Arbeitgeber	~ 600 €,
	die KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	~ 950 €,
	diverse, wie Klimabündnis, Kriegsgräberfürsorge, Jugendherbergswerk, Eifelvereine etc.	<u>~ 1.400 €.</u>
		16.000 €.
49 11 00	vgl. Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz!	

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“: 1.200 €/a. Verdoppelung des Ansatzes nach den Abrechnungen für die letzten beiden Jahre.
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 1-prozentigen Steigerungsrate. In 2021 sind 108.286 € anzusetzen.
44 85 00	Die EDV-Fachkraft der Stadt soll künftig nur noch mit 4 Wochenstunden für die MonTour tätig werden; hierfür erhält die Stadt eine Erstattung von 7.100 €.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 44 87 00 Die Erstattung von Arzneimittelrabatten nach dem sogenannten „Zesar“-Verfahren lassen sich nur schwer abschätzen und unterliegen starken Schwankungen (2016 = 200 €, 2017 = 600 €, 2018 = 1.400 €, 2019 = 1.200 €, 2020 = 25 €). Künftig wird angesichts dieser Entwicklung vorerst kein Ansatz mehr gebildet.
- 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.
- Die Ansätze für alle mit Pensions- und Beihilferückstellungen sind grundsätzlich den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse - Stand 2020 - entnommen.
- Nachdem der Stadtrat die Hauptsatzung in dem Sinne geändert hat, künftig wieder eine Beigeordnetenstelle zu besetzen, war nicht nur der voraussichtliche Besoldungsaufwand, sondern auch der Aufwand für Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen einzuplanen. Orientiert an führenden Beamten der Stadt wurden hierfür zunächst insgesamt 40.000 €/a, in 2021 die Hälfte davon, einkalkuliert. Je nach Lebensalter eines Kandidaten kann der Aufwand deutlich höher ausfallen.
- 45 82 10 *Inzwischen liegt die mit dem Stichtag 31.12.2020 erstellte Berechnung der RVK zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger vor. Die Haushaltsansätze konnten deshalb dem aktuellen Erkenntnisstand angepasst werden.***
- 45 83 00 voraussichtlicher Zugang des Jahres 2022 in den KVR-Fond nach Berücksichtigung des voraussichtlichen Wechsels einer Beamtin von einem anderen Dienstherrn zur Stadt durch die Rhein. Versorgungskassen
- Nach neuester Einschätzung erfolgt die im Zusammenhang mit dem Wechsel einer Beamtin von einem anderen Dienstherrn erwartete Zuführung zum KVR-Fonds im Rahmen der Neuberechnung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zum 31.12.2021, so dass sie periodengerecht dem Haushaltsjahr 2021 zuzuordnen ist.***
- 45 83 10 *Inzwischen liegt die mit dem Stichtag 31.12.2020 erstellte Berechnung der RVK zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger vor. Die Haushaltsansätze konnten deshalb dem aktuellen Erkenntnisstand angepasst werden.***
- 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. Entgegen der Prognose aus der mittelfristigen Finanzplanung (75.000 €) für 2021 ist, nachdem die RVK ihre letztjährigen Schätzungen revidieren mussten, ein Umlagebedarf von 92.667 €, aufgerundet 93.000 €, angemeldet und - um jährlich 2 % gesteigert - in die Finanzplanung aufgenommen.
- 50 51 00 und *Inzwischen liegt die mit dem Stichtag 31.12.2020 erstellte Berechnung der RVK zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für***

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 50 61 00** *Beamte und Versorgungsempfänger vor. Die Haushaltsansätze konnten deshalb dem aktuellen Erkenntnisstand angepasst werden. Reduzierung der Zuführung wegen der Streichung der Beigeordnetenstelle im Jahr 2021.*
- 51 21 00 Bei Aufstellung des Haushaltsplanes waren durch die Rheinischen Versorgungskassen noch keine endgültigen Beiträge für 2021 festgesetzt. Der Ansatz erfolgte auf Basis der aktuellen monatlichen Umlagezahlungen mit 495.000 €/a.
- 51 41 00 Auch für die Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger erfolgt die Finanzierung der an die Rheinischen Versorgungskassen übertragenen Beihilfegewährung seit 2020 im Umlagesystem. Entgegen der ursprünglichen Prognose hat sich herausgestellt, dass der Anteil der Beamten/innen mit einer gesetzlichen Krankenversicherung deutlich häufiger zum Tragen kommt, als ursprünglich angenommen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn Hinterbliebene von Beamten/innen selbst gesetzlich krankenversichert sind und sie über die Hinterbliebenenversorgung neben der gesetzlichen Versicherung ergänzend auch Beihilfen in Anspruch nehmen können, was insbesondere bezogen auf Pflegeleistungen relevant ist. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz aus der mittelfristigen Finanzplanung von 90.000 € auf nunmehr 147.576 €, aufgerundet 148.000 €, und wird jährlich um 2% gesteigert.
- 51 61 00** *Inzwischen liegt die mit dem Stichtag 31.12.2020 erstellte Berechnung der RVK zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger vor. Die Haushaltsansätze konnten deshalb dem aktuellen Erkenntnisstand angepasst werden.*
- 54 12 30 Ab 2021 werden die Reise- und Fahrtkosten der Bauhofmitarbeiter separat im Produkt 01-111-14 etatisiert. Der Ansatz ist an dieser Stelle um 3.500 €/a auf 21.500 €/a zu reduzieren.
- 54 12 81** *Einmalige Erhöhung in 2021 für Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit um 5.000 €.*
- 54 31 61** Der Vorsorgeansatz wird in 2021 wegen der überörtlichen Ausschreibung einer Beigeordnetenstelle um 1.500 € erhöht.
Verschiebung des Ansatzes von 2021 nach 2022 aufgrund der Streichung der vorgesehenen Planstelle eines Beigeordneten im Haushaltsjahr 2021.
- 54 41 11 Umlage an die Unfallkasse NRW unter Berücksichtigung einer von ihr vorgegebenen 6%igen Steigerung des zugrunde gelegten Hebesatzes
- 54 48 10** *Inzwischen liegt die mit dem Stichtag 31.12.2020 erstellte Berechnung der RVK zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger vor. Die Haushaltsansätze konnten deshalb dem aktuellen Erkenntnisstand angepasst werden.*
- 49 11 00 vgl. Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz!

Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung:

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Produkt 01-111-09 Stadtkasse / Vollstreckung:

- 43 11 00 Verwaltungsgebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Debitorenauszüge etc.
- 45 61 50 Das Rechnungsergebnis dieser Position schwankt regelmäßig um einen Betrag von 40.000 €.
- 45 62 00 Die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. liegen in einem 5-Jahres-Durchschnitt bei 12.000 €.
- 45 62 50 Für Stundungs- und Aussetzungszinsen dürfen in der Regel etwa 1.000 €/a angesetzt werden.
- 54 31 11 Der Druck der Mahn- und Vollstreckungsbescheide wird ab 2021 nicht mehr durch einen externen Dienstleister, sondern durch die Sachbearbeiter/innen durchgeführt.
- 54 31 80 Kontoführungsgebühren, Gebühren für die Zählung von Münzgeld etc. Nach der tatsächlichen Entwicklung in den Jahren 2016 (6.786 €), 2017 (6.540 €), 2018 (7.969 €) und 2019 (7.420 €) wird ab 2021 ein Ansatz von 8.000 €/a bereitgestellt.

Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben:

- 54 31 11 Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Portokosten für den Versand der Grundbesitzabgabenbescheide zentral unter dem Produkt 01-111-05 eingeplant (rd. 7.000 €). Der Druck sämtlicher Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt zentral im Auftrag der Stadt durch die regio iT; die Kosten belaufen sich auf rd. 3.200 €/a. Da die Grundsteuer-A-Bescheide alle drei Jahre verschickt werden, erhöht sich der Ansatz in 2023 geringfügig um 300,00 €.

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 reduziert.
- 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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

Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement:

41 41 00 Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 erhält die Stadt eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 239.724 €/a.

42 31 00 Das Landesprogramm Gute-Schule-2020 ist im Jahr 2020 ausgelaufen.

44 11 00 Nach einer aktuellen Aufstellung des zuständigen Fachbereiches wird die Stadt in 2020 ff. aus „regulären“ Mieten und Pachten gut 107.000 €/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. Zusätzlich werden ab 2021 aus dem zur Errichtung eines Richtfunkmastes mit Aussichtsplattform bei Mützenich geschlossenen Mietverhältnis Erträge in Höhe von dann 51.700 €/a erwartet (Anteil in 2021 = 38.500 €). Insgesamt werden demnach für 2021 462.050 € und ab 2022 475.250 € angesetzt. Vgl. aber auch die folgenden Erläuterungen!

44 11 05 Auf Wunsch des Fachamtes werden die Nebenkosten(-vorauszahlungen) aus den oben genannten Miet- und Pachtverhältnissen ab 2021 separat ausgewiesen. Der Anteil beträgt rd. 118.400 €. Weiterhin separat ausgewiesen werden die Erstattungen von Bewirtschaftungskosten, die unter anderem einmal jährlich gezahlt werden. Diese werden nachfolgend bei den SK 448300 ff. veranschlagt.

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 auf rd. 45.000 €/a belaufen. Ab 2023 muss der Ansatz auf 25.000 € reduziert werden, da die KWK-Förderung für das Blockheizkraftwerk am Vennbad ausläuft. Für das Blockheizkraftwerk am Gymnasium endet diese im Jahr 2024.

44 82 00 Nach dem Verkauf der ehem. Grundschule Imgenbroich entfielen 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 2019 angepasst.

44 85 00 Erstattung von Bewirtschaftungskosten für den von der MonTour genutzten Teil des Nationalparktores, Stromkostenerstattungen der MonTour für den Weihnachtsmarkt etc.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 44 87 00 Die vertragliche Bindefrist zur Abgabe eines Kaufangebotes durch den Projektentwickler für die ehem. Hauptschule ist am 31.12.2020 ausgelaufen. Die Betriebskostenerstattung von 20.000 €/a entfällt zukünftig. Veranschlagt bleiben Erstattungen für ein privat betriebenes Bistro.
- 44 88 00 Der Ansatz für Erstattungen verschiedenster Mitbenutzer städtischer Liegenschaften orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.
- 52 11 00** Für Dauerreparaturen und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Sockelbetrag in Höhe von 120.000 €/a gebildet. Zusätzlich stehen in 2021 nachfolgende Großreparaturen an:

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Betrag
1	Fassadenanstrich Grundschule Höfen	40.000 €
2	Kanalsanierung Rathaus Monschau	40.000 €
3	Großreparaturen an der Burg Monschau (Mauerfugen, Abdeckungen, Bewuchs)	50.000 €
4	Erweiterung Brandmeldeanlage Gymnasium und Reparatur der Notbeleuchtung	40.000 €
5	Wartungsarbeiten Parkhaus Burgau	10.000 €
6	Erneuerung Heizung, Warmwasser am Sportheim Monschau	15.000 €
7	Erneuerung Putzfassade Feuerwehr Mützenich	30.000 €
8	Dachflächenentwässerung über einen Sickerschacht am Sportheim Rohren	5.000 €
9	Sofortmaßnahmen	20.000 €
10	Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung	30.000 €
11	Schließanlage Rathaus	4.000 €
Gesamtsumme:		284.000 €

Maßnahmen 1 - 8 sind unvermeidbare Großreparaturen

Für die Jahre ab 2022 wird für noch zu konkretisierende Großreparaturen ein Betrag in Höhe von 250.000 € etatisiert.

Zusätzlich wird für kleinere, nicht zwingend erforderliche Maßnahmen ein weiterer Sockelbetrag in 2021 von 60.000 € und ab 2022 in Höhe von 80.000 €/a eingeplant. Hierbei handelt es sich in der Regel um „kosmetische Maßnahmen“.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Im Zusammenhang mit dem Digitalpakt an den Grundschulen fallen Arbeiten in den Gebäuden in einem Umfang von geschätzt 164.300 € an, die bisher so nicht eingeplant waren. Zur Kompensierung wird im Bereich der regulären Unterhaltung /u.u. Schönheitsreparaturen) ein Umfang von 100.000 € nach 2022 verschoben.

- 52 11 03 z.B. für die Wartung von Heizungsanlagen, Aufzügen etc.
- 52 41 11 Der Ansatz für Wasser, Abwasser wurde auf Vorjahresbasis geschätzt.
- 52 41 12** Wie durch den Rat in seiner Sitzung am 01.09.2020 beschlossen, wurde die Lieferung elektrischer Energie für die Jahre 2021 – 2023 entsprechend der europaweiten Ausschreibung für die Liegenschaften der Stadt Monschau (sowie für die Straßenbeleuchtung) vergeben. Nach einem voraussichtlichen Ist von 115.000 € wird ein Ansatz von 120.000 € in 2021 etatisiert.
Nach erneuter Überprüfung seiner Mittelanmeldungen hält der zuständige Fachbereich eine Ansatzreduzierung auf das Rechnungsergebnis 2020 (110.000 €) für möglich.
- 52 41 13 Reinigung von WC-Anlagen in der Altstadt, der Grundschulen und sonstigen städtischen Liegenschaften, Reinigung der Schmutzfangmatten sowie unter anderem Fensterreinigung am Rathaus. Die zur Bekämpfung der Pandemie entstehenden zusätzlichen Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Schutzmasken sowie die Ausdehnung von Reinigungsarbeiten werden nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz entsprechend isoliert.
- 52 41 14 Der Ansatz wird infolge der Corona-Pandemie um 30.000 € erhöht (regelmäßiges Stoßlüften).
- 52 91 00** Nach Mitteilung des Fachamtes wird für Fachplanungen anlässlich der unter SK 52 11 00 veranschlagten Großreparaturen ein Aufwand von 50.000 €/a geschätzt.
Zusätzlich erforderliche Planungsleistungen in Höhe von 54.900 € wegen der Arbeiten im Zusammenhand mit dem Digitalpakt (vgl. 52 11 00).
- 54 22 00 Der Ansatz berücksichtigt unter anderem Mietzahlungen für die Touristinformation / Radservicestation Kalterherberg (6.000 €/a), Mieten für Marderfallen (2.200 €/a), die Grundmiete (3.374,56 €/Monat) und Refinanzierungsvorschlag (3.806,41 €/Monat) für die OGS im ehemaligen Kindergarten Konzen (=86.600 €/a) sowie verschiedene „kleinere“ Anmietungen bzw. –pachtungen (1.100 €).
- 54 39 11 jährlicher Sockelbetrag für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- 54 41 10 An dieser Stelle werden die Gebäudeversicherungen für sämtliche städtischen Gebäude nachgewiesen.
- 49 11 00 vgl. Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz!

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs:

- 44 87 00 Erstattungen für Dienstleistungen für Dritte (beispielsweise: Aufstellen von Absperrungen bei Filmaufnahmen)
- 52 11 00 Vorsorgeansatz für beispielsweise die Entsorgung von Bauschutt o.ä.
- 52 30 50 Grundsteuererstattung an den Grundstückseigentümer für den Standort des Salzsilos
- 52 30 70 Erstattung von Nebenkosten für das angemietete Bauhofgebäude
- 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.
- 52 91 00 *Prüfung der Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Bauhöfe mit den Gemeinden Hürtgenwald, Roetgen und Simmerath, einmalig 13.000 € in 2021.***
- 54 12 30 Für übernommene Reise- und Fahrtkosten der Bauhofmitarbeiter werden 3.500 €/a etatisiert.
- 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. Für Miete fallen monatlich 2.500 € an. Für gelegentliche Geräteanmietungen werden weitere 1.000 € bereitgestellt.
- 54 31 40 Für den Fachbereich I.2 wurden in 2020 zwei neue Diensthandys angeschafft. Der Ansatz wird auf 2.000 €/a angepasst.
- 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 in Höhe von 2.835 €/a im Zusammenhang mit dem unter SK 54 33 20 erläuterten Jugendaustausch
- 41 42 00 Zuwendungen der StädteRegion Aachen (350 €/a) im Zusammenhang mit dem unter SK 54 33 20 erläuterten Jugendaustausch
- 44 61 10 Eintrittsgelder etc. im Zusammenhang mit dem unter SK 54 33 21 erläuterten Herbstkonzert

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 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. Da dieser Corona-bedingt im Jahr 2020 nicht stattfinden können, wird dieser im Jahr 2021 „nachgeholt“. Zu den Kosten dieser Fahrten erhält die Stadt voraussichtlich – wie in den vorherigen Jahren – finanzielle Unterstützung des Landes (vgl. SK 41 41 00) und der StädteRegion Aachen (SK 41 42 00), die an das sog. „Partnerschaftskomitee“ weitergeleitet werden. Für einen anlässlich des 45-jährigen Partnerschaftsjubiläums im Jahre 2021 vorgesehenen Empfang der französischen Gäste durch die Stadt werden in diesem Jahr 1.500 € 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. Corona-bedingt hat das Arbeitstreffen in 2021 nicht stattfinden können, sodass die Aufwendungen für Aufmerksamkeiten beim Besuch in Belgien bzw. für Bewirtung etc. beim Empfang in Monschau nunmehr in 2022 und 2024 mit je 1.000 €, 2021 und 2023 mit jährlich 150 € in Ansatz gebracht werden.
- 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 2021 und 2023 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:

Vorbemerkung: Für die Haushaltsplanung wird unterstellt, dass sich die Folgen der Corona-Pandemie lediglich auf das Haushaltsjahr 2021 auswirken und ab dem Jahr 2022 der „Normalzustand“ wieder erreicht wird. Auf die Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz sowie die beigefügte Nebenrechnung nach § 4 COVID-19-Isolierungsgesetz und den Umgang mit Corona-bedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen wird ausdrücklich verwiesen.

- 41 31 20 Auch in den Haushaltsjahren 2021 ff. ist vorgesehen, die Sportpauschale des Landes zur Finanzierung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten einzusetzen.
- 43 21 02 ff Wie im Vorfeld erläutert, wird infolge der anhaltenden Corona-Pandemie im Jahr 2021 mit Mindererträgen bei den unterschiedlichen Benutzungsgebühren für das Vennbad und die städtischen Turnhallen gerechnet.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 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 Die Erträge aus dem Eis- und Getränkeverkauf im Vennbad werden in 2021 Corona-bedingt mit 2.000 € angesetzt. Ab 2022 wird der „Normalzustand“ voraussichtlich wieder erreicht und der Ansatz mit 4.000 €/a etatisiert.
- 52 11 00 Für Dauerreparaturen und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Sockelbetrag in Höhe von 30.000 €/a gebildet. Zusätzlich stehen in 2021 nachfolgende Großreparaturen an:

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Betrag
1	Reparatur Wasserrohrbruch an der Turnhalle Grundschule Höfen	10.000 €
2	Schutzanstrich der Außen- und Putzfassaden an der Turnhalle Grundschule Konzen	30.000 €
3	Schutzanstrich der Außen- und Putzfassaden an der Turnhalle Grundschule Mützenich	30.000 €
Gesamtsumme:		70.000 €

Für die Jahre ab 2022 wird für noch zu konkretisierende Großreparaturen ebenfalls ein Betrag in Höhe von 70.000 € etatisiert.

Zusätzlich wird für kleinere, nicht zwingend erforderliche Maßnahmen ein weiterer Sockelbetrag in 2021 von 15.000 € und ab 2022 in Höhe von 24.000 €/a eingeplant. Hierbei handelt es sich in der Regel um „kosmetische Maßnahmen“.

- 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. Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass in 2020 ein außerplanmäßiger Wasserwechsel hat stattfinden müssen und dadurch ein Mehraufwand in Höhe von rd. 30.000 € entstanden ist. Anders als bei den städtischen Liegenschaften entsteht bei den Sportstätten wegen „regelmäßigem Stoßlüften“ kein Corona-bedingter Mehraufwand.
- 52 41 13 Reinigung der städtischen Turnhallen und des Vennbades. Die zur Bekämpfung der Pandemie entstehenden zusätzlichen Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Schutzmasken sowie die Ausdehnung von Reinigungsarbeiten werden nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz entsprechend isoliert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 52 55 00 In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Reparatur- und Instandsetzungsaufwand an den Turn- und Sportgeräten gestiegen ist. Ab 2021 wird dafür ein Sockelbetrag von 5.000 €/a etatisiert. Zusätzlich werden für Reparaturen im Vennbad (Filteranlagen, Drehkreuze, Spinde) 3.000 €/a eingeplant.
- 52 91 00 Für die (Becken-)Wasserprobenuntersuchungen im Vennbad, Trinkwasseruntersuchungen in den städtischen Turnhallen und technische Umstellungen an dem Kassenautomaten sind Mittel in Höhe von rd. 10.000 €/a bereitzuhalten.
- 54 12 81 Der Aufwand für Aus- und Fortbildung wird ab 2021 auch für diesen Bereich zentral durch „Zentrale Dienste“ im Produkt 01-111-05 abgewickelt.
- 54 31 60 Vor allem für Werbeflyer etc. Vennbad, aber auch für Bekanntmachungen zu Hallenschließungen usw.
- 54 31 70 Für die Bearbeitung der Umsatzsteuervoranmeldung des Betriebes gewerblicher Art werden Kosten in Höhe von 5.000 €/a eingeplant.
- 54 31 10 Der Haushaltsansatz für Bürobedarf wird an den tatsächlichen Bedarf angepasst; ab 2021 400 €/a.
- 54 39 30 Im Vennbad sind auf absehbare Zeit keine Aufwendungen Informationstechnologie geplant. Eventuell anfallende Kosten für den Kassenautomaten werden über SK 52 91 00 abgewickelt.
- 54 41 40 Beitrag zur Gesellschaft für das Badewesen
- 49 11 00 vgl. Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz!

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. Nachdem der ursprünglich für 2021 geplante Zensus in das Jahr 2022 verschoben wurde, werden in 2021 und 2022 vorsorglich je 500 € an Sonstigem Geschäftsaufwand vorgesehen.

Produkt 02-121-02 Wahlen:

In 2021 steht die nächste Bundestagswahl, in 2022 die nächste Landtagswahl und in 2024 die nächste Europawahl an.

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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 ab 2022 eine Anhebung um 5 €.

54 31 30 Wie die Stadtrats- und Bürgermeisterwahl im Jahr 2020 gezeigt hat, hat sich der Anteil der Briefwähler deutlich erhöht. Der Ansatz für das Porto wird demnach von 7.500 € auf 11.000 € bzw. 12.000 € für die Europawahl angepasst.

Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

44 87 00 Für die im Zusammenhang mit den inzwischen nahezu regelmäßig im Stadtgebiet Monschau stattfindenden Dreharbeiten entstehenden Erstattungsansprüche für Verwaltungskosten wird ein Vorratsansatz in Höhe von 1.000 € geplant.

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 €, in 2019 2.845 € und in 2020 8.424 €. Die Steigerung wird mit einer Ansatzerhöhung von 2.000 € auf 3.000 € nachvollzogen.

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

45 61 10 Angesichts der Tatsache, dass sich viele Ordnungswidrigkeiten bereits im Anhörungsverfahren erledigen, verbleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 200 €. Ob und in welchem Umfang zusätzliche Bußgelder wg. Verstößen gegen Corona-Schutzvorschriften erwartet werden können, bleibt bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes bewusst offen. Insoweit stellt auch die bisher nicht gefestigte Rechtsprechung eine erhebliche Unsicherheit für die Prognose dar.

52 51 00 Ein bisher als Dauerleihgabe zur Verfügung stehendes Elektrofahrzeug wurde in das Eigentum der Stadt übernommen. Die laufenden Fahrzeugkosten werden hier veranschlagt, weil das Fahrzeug im Wesentlichen durch das Ordnungsamt genutzt wird.

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 €, 2018 = 11.000 €, 2019 = 3.508 € und in 2020 13.850 €. Zu eventuellen Erstattungen vgl. Erläuterungen zu SK 44 88 00.

53 12 00 Die Kostenbeteiligung der Stadt Monschau am Betrieb des Tierheims Aachen wird unter diesem Sachkonto ausgewiesen; sie ist an die StädteRegion zu leisten, deshalb erfolgt ab 2021 eine Änderung des Sachkontos.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 54 31 40 Bereitschaftsdienst-Handy
- 54 31 71 Schiedsmannszeitung und regelmäßige Fortbildungsseminare
- 54 31 80 z.B. Hundekotbeutel für Automaten in der Altstadt
- 49 11 00 vgl. Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz!

Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten:

- 43 11 00 Erstmalige (getrennte) Veranschlagung von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen etc.
- 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 28.174 € in 2019 - für die kommenden Jahre ein Ertrag aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von etwa 30.000 € prognostizieren. Der Rückgang bei Verwarnungs- und Bußgeldern geht – außerhalb eines Corona-bedingten Ausfalls in 2020 – mit einer Steigerung der Parkgebühren durch alternative Bezahlungsmöglichkeiten (EC- oder Kreditkarte, Handyparken per SMS oder App) einher.
- 52 11 20 Die rudimentäre 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 91 00 *Konzept zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Dorfmitte (Kreuzungsbereich B 399, Arnoldy-, Bahnhofstraße) in Kalterherberg einmalig 7.000 € in 2021***
- 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 Wie unter SK 45 61 00 erläutert, geht der zuständige Fachbereich von einem Rückgang bei Verwarnungs- und Bußgeldern aus. Bei dem unterstellten Aufkommen an Verwarnungs- und Bußgeldern ist immer noch von einer großen Anzahl entsprechender Bescheide auszugehen.
- Für deren Druck und Versand durch die regio iT sind entsprechende Aufwendungen zu veranschlagen, welche aber um 1.000 € auf 4.000 € gekürzt werden können.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

54 31 40 Die Telekommunikation zwischen den einzelnen Komponenten des Verkehrs- und Parkleitsystems verursacht erhebliche Kosten. **Durch Kündigung der Telekommunikationsverträge für das Verkehrsleitsystem können 4.000 € eingespart werden.**

54 41 10 Die Elektronikversicherung für das Parkleitsystem wurde zum 01.01.2021 gekündigt.

49 11 00 vgl. Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz!

Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten:

43 11 00 Entsprechend einem 3-Jahres-Durchschnittswert werden Erträge in Höhe von 65.000 € für Gebühren im Zusammenhang mit der Ausstellung von Ausweisen etatisiert.

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 der Vorjahre wird für 2021 mit folgenden Fallzahlen gerechnet:

50 Trauungen samstags (170,-- €)	8.500 €
50 Trauungen werktags (50,-- €)	<u>2.500 €</u>
	~ 11.000 €

Gebühren für Sterbeurkunden, Ehefähigkeitszeugnisse, Namensänderungen	<u>~ 4.100 €</u>
---	------------------

insgesamt:	~ <u>15.100 €</u>
------------	-------------------

44 88 00 Es hat sich gezeigt, dass nicht mehr alle Brautpaare mit der Eheschließung ein Stammbuch erwerben. Vielmehr kann nur noch in rd. 50 % der Fälle ein solches Buch verkauft werden. Bei insgesamt 100 erwarteten Trauungen ergibt sich so folgende Kalkulation: $100 \times 50 \% \times 25,00 \text{ €} = 1.250 \text{ €}$.

54 31 10 und 54 31 80 Unter diesen Sachkonten werden Aufwendungen für Bürobedarf und Stammbücher etc. ausgewiesen.

Produkt 02-126-01 Brandschutz:

43 11 00 Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 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.
- 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 (bis 2019: Allg. Ordnungsangelegenheiten).
- 52 51 00 Aufgrund der weiteren Erneuerungen im Fahrzeugbestand gemäß Brandschutzbedarfsplan wird davon ausgegangen, dass mit dem Ersatz von kostenintensiven Altfahrzeugen der Ansatz für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge um jeweils 5.000 € gegenüber dem Ansatz 2019 (50.000 €) reduziert werden kann.
- Für 2021 ist darüber hinaus folgende Situation zu berücksichtigen: Am HLF Mützenich wurden umfangreiche Schäden an der GFK-Verkleidung rund um das Fahrzeug festgestellt. Gegenüber dem Hersteller wurde stadtseitig die Position eingenommen, dass die betroffenen Teile bereits seit Auslieferung des Fahrzeugs im Jahr 2012 mangelhaft und damit kostenfrei zu ersetzen sind. Angesichts der vergangenen Zeit zwischen Auslieferung und formeller Feststellung aller Mängel im Dezember 2020 ist diese Position allerdings vermutlich wenig tragfähig. Vorsichtshalber muss daher für den im kommenden Jahr anstehenden Ersatz der Fahrzeugteile der Ansatz um 20.000 € erhöht werden.
- 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 1.000 €/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 bei 10.000 €/a belassen 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 54 12 60 Die Ausstattung der Wehrleute mit Dienst- und Einsatzkleidung sowie 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 mitunter von Jahr zu Jahr. Für 2021 wird jedoch ein ähnlicher Bedarf erwartet wie für das Vorjahr.
- 54 12 81 Da vermehrt Lehrgänge in Anspruch genommen werden, deren Kosten Bund bzw. Land tragen, kann der Ansatz auf 10.000 € 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
- 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 500 €/a reduziert werden.
- 54 31 90 Für Verbrauchsmaterial (z.B. Sauerstoff-Flaschen, Einmal-Atmungschutzmasken, Schaumlöschmittel, Desinfektionsmittel) werden 3.000 € in Ansatz gebracht.
- 54 39 11 Durch die verstärkte Erneuerung von Einsatzmitteln (siehe Sachkonto 52 55 00) bleibt der Ansatz auf dem Niveau des Vorjahres. Die hierunter gefassten Einsatzmittel sind z.B. Schläuche, Strahlrohre, Halteleinen, Akkus, Fahrzeugladehalterungen, Glassägen, Kanister, Tragen, Faltdreiecke, Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommeln 500 V, Druckbegrenzungsventile, Notluftversorgungen, Stative, Fluchthauben, Abstützsysteeme technische Hilfe, Handlampen, Dynamikseile, Bandschlingen usw.
- 54 39 30 Ab dem Haushaltsjahr 2021 sollen mit der Einführung eines Feuerwehr-EDV-Programms die bis dato per Hand oder auf Excel-Basis geführten Personalakten in der Verwaltung bzw. bei der Leitung der Feuerwehr digitalisiert und auf eine einheitliche Datenbasis gebracht werden. Aus der Nutzung einheitlicher Stammdaten ergeben sich weitere Synergien in der Kommunikation zwischen Löschgruppen, Feuerwehrleitung und Verwaltung. Die laufenden Kosten betragen rd. 1.700 €/a, zuzüglich einmaliger Einrichtungskosten von rd. 2.500 €. Im Ansatz eingeplant ist außerdem eine Lizenz für eine Videokonferenz-Software (200 €/a), die z.B. in der aktuellen Sars-CoV-2-Pandemie digital abgehaltene Dienstbesprechungen ermöglicht.
- 54 41 10 Seit 2020 werden unter diesem Konto die (Wege-)Unfall- und Haftpflichtversicherungen für Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zusammengefasst.
- 54 41 11 vgl. 54 41 10

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 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 Leiter und stellvertretender Leiter der Feuerwehr erhalten die gleiche Aufwandsentschädigung wie Ratsmitglieder; daneben erhalten Zugführer und weitere Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls (geringere) Aufwandsentschädigungen.
- 54 93 02 Die Inanspruchnahme der Lohnausfallentschädigung durch 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.

Produkt 02-128-01 Zivil- und Katastrophenschutz:

Nach dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG) und dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG NRW) obliegen auch den Gemeinden Aufgaben des Katastrophen- und Zivilschutzes. Zur klaren Abgrenzung gegenüber den Aufgaben des Brandschutzes werden die nicht durch Bund oder Land getragenen Kosten (insbesondere Personal- und Sachkosten der Verwaltung) zukünftig im dafür vorgesehenen Produkt ausgewiesen.

- 52 41 12 Zur Warnung der Bevölkerung werden unter Federführung der Städteregion Aachen sukzessive wieder flächendeckend Sirenen errichtet. Die zum Betrieb notwendigen Stromkosten werden hier veranschlagt.
- 54 31 80 Zur Bewältigung einer Gefahrenlage im eigenen Gemeindegebiet können kreisangehörige Städte und Gemeinden einen sog. „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ (SAE) bilden. Der Ansatz dient der vorbereitenden Ausstattung des Stabes.
- 54 31 90 Als Anlaufpunkt für die Bevölkerung bei Stromausfällen hat die Städteregion Aachen alle Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet mit Stromgeneratoren als sog. „Leuchttürme“ ausgestattet. Die Betankung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt der Stadt Monschau, weshalb an dieser Stelle für das Nachtanken mit langzeit-lagerfähigem Kraftstoff ein Vorratsansatz gebildet wird.

Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau:

- 41 31 10 Zur Finanzierung der dem Verwendungszweck nach dem GFG entsprechenden konsumtiven Aufwendungen im Bereich der Grundschulen wird ein Anteil der nach der ersten Modellrechnung für 2021 zu erwartenden Bildungspauschale in Höhe von 101.426 €/a vereinnahmt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 41 33 00** *Landesmittel als 100%-ige Förderung zur Beschaffung von Schutzmasken bzw. Schutzausrüstung für Lehrkräfte und sonstiges Landespersonal an Schulen in Höhe von 2.809 €.*
- 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 (Anteil Grundschulen) in Höhe von 5.340 € erwartet.
- Aus dem sog. „Digitalpakt Schule“ hat die Stadt als Träger der Grundschulen eine Förderung von insgesamt 107.325 € (90%-Förderung) zu erwarten. Da - entgegen der Haushaltsplanung 2020 - in 2020 lediglich die nicht förderfähigen Planungskosten angefallen sind, wird in 2021 der volle Förderbetrag veranschlagt.
- Um Familien während des zweiten Lockdowns zu entlasten, hat sich die Landesregierung mit den Kommunen darauf verständigt, die Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 zu erlassen und den Minderertrag hälftig zu übernehmen. Für die Stadt Monschau ergibt sich dadurch ein Erstattungsanspruch in Höhe von 5.950,75 €. Der infolge dieser Vereinbarung entstehende Minderertrag wird als außerordentlicher Ertrag isoliert
- 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 2021 auf 285.366 € 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!
- 43 12 00 f Nachdem die Stadt auf die Erhebung der Elternbeiträge für Januar 2021 verzichtet hat, werden Erträge in Höhe von 103.492,50 €/a für das OGS-Angebot und inzwischen 26.606,25 €/a für die Vor- und Übermittagsbetreuung erwartet.
- 44 88 00 Für Grundschulkindern, die nicht im Stadtgebiet gemeldet sind, ist der Differenzbetrag des Bustickets zwischen den Preisklassen innerhalb und außerhalb von Monschau von den Eltern zu erstatten.
- 52 72 30 Weiterleitung der Landesförderung, vgl. 41 41 40
- 52 55 00 Sockelbetrag in Höhe von 2.000 € für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- 52 71 00 Nach § 96 Absatz 3 SchulG NRW übernimmt die Stadt einen Kostenanteil pro Schüler an den Schulbüchern.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 52 73 00 Für die Beförderung der Grundschüler innerhalb des Stadtgebietes werden für 2021 Kosten in Höhe von 131.000 € veranschlagt. Die zusätzlichen Fahrten zwischen Kalterherberg und Höfen werden im Rahmen des ÖPNV abgewickelt; hierfür entstehen keine weiteren Kosten!
- 52 74 00 Infolge der anhaltenden Corona-Pandemie werden in 2021 für die Nutzung des städtischen Schwimmbades lediglich jährliche Kosten in Höhe von 10.000 € etatisiert, welche ertragswirksam im Produkt 01-111-92 veranschlagt werden. Ab 2022 wird der „Normalzustand“ wieder angenommen und jährlich 19.300 € etatisiert.
- 52 81 00 *Die sog. Aktiven Komponenten der Digitalisierung der Grundschulen (Switche, Accesspoints, Firewall, Programmierung und Service) verursachen voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 27.400 €.***
- 52 91 00 Der Aufbau der Infrastruktur für die Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schulen in den städtischen Grundschulen (Elektrik, Internetaufbau) wird durch städtische Mitarbeiter durchgeführt.
- 52 91 05 Jedem Schulstandort steht ein Schulbudget zur Verfügung, über das frei verfügt werden kann. Daher ist eine sachkontenscharfe Planung der Haushaltsansätze nahezu unmöglich, sodass mit dem Haushalt 2021 nunmehr ein Sammelkonto - SK 529105 „Schulbudget“ – eingeführt wird. Hier werden alle Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Schulbudget veranschlagt und in der Haushaltsführung gebucht. Unter diesem Sachkonto werden beispielsweise die Aufwendungen bei 527123 – Lehr- und Unterrichtsmittel, 527126 – Schulische Veranstaltungen, 543110 – Bürobedarf, 543111 – Vervielfältigung Drucksachen, 543120 – Bücher, Zeitschriften, 543160 – Öffentliche Bekanntmachungen, pp, 543180 – Sonstiger Geschäftsaufwand, 543190 – Vorräte, Verbrauchsmaterial, 543310 – Kosten der Internetpräsentation sowie 543911 – GWG < 410 € zusammengefasst.
- Unberührt von davon bleiben die Aufwendungen für Porto (SK 543130), Telefon (SK 543140) und Geschäftsaufwand für IT (SK 543930).
- 53 18 00 Eigenanteil des Schulträgers an den Kosten der OGS und für die Vor- und Übermittagsbetreuung an den Trägerverein lt. Kooperationsvereinbarung.
- 54 12 60 *Beschaffung Schutzmasken und Schutzausrüstung für Lehrkräfte und sonstiges Landespersonal an Schulen (Förderung siehe***
- 54 31 40 Unter Berücksichtigung der steigenden Aufwendungen wegen Glasfaseranschlüssen und der eingerichteten Amok-Telefonleitungen wird ab dem Jahr 2021 ein Ansatz von 4.200 €/a eingeplant.
- 54 39 11 Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € für den laufenden Ersatz von Schulmobiliar
- 54 41 11 Schülerunfallversicherung
- 49 11 00 vgl. SK 41 41 40 sowie Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz!

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben:

- 41 31 10 Solange keine konkreten Investitionen in Schulgebäude anstehen, wird die (restliche) Bildungspauschale in Höhe von 200.000 €/a 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 41 00 Der rechnerisch auf weiterführende Schulen entfallende Anteil von rd. 5.800 € 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.
- 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.
- 44 83 00 Für KFZ-Schäden bei Dienstfahrten und Schülerpraktika der weiterführenden Schulen zahlt die Stadt einen jährlichen Versicherungsbeitrag von rd. 700 € (vgl. SK 54 41 10). Dieser wird in gleicher Höhe vom Schulverband erstattet.
- 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 dem am 28.10.2019 beschlossenen Haushaltsplan 2019/2020 bzw. dessen mittelfristiger Finanzplanung bis 2023; der Ansatz 2024 entspricht dem Ansatz 2023.
- 53 76 03 Die Ansätze für die Umlage an den Schulverband Nordeifel finden ihre Grundlage in dessen Doppelhaushalt 2019/2020 bzw. der mittelfristigen Finanzplanung des Verbandes.
- 54 41 10 vgl. SK 44 83 00!

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 Haushaltsentwurfes 2021

54 41 40 Der ausgewiesene Beitrag der Stadt zu Lit.Eifel wurde vom zuständigen Fachbereich zusätzlich angemeldet.

Produkt 04-252-02 Heimatpflege:

41 41 00 Landeszuweisung Heimatzeugnis Rahmenberg – Kulturdenkmal (90% Förderung) und Verleihung Heimatpreis (100% Landesmittel, durchlaufend) insgesamt 95.000 €.

52 11 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heimatzeugnis Rahmenberg) 100.000 €.

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 in Höhe von 2.500 € für Ausstellungen oder Veröffentlichungen, z.B. des Stadtarchivs, mit heimatpflegerischem Hintergrund.

52 91 00 Obwohl in 2017 und 2018 bereits jeweils 10.000 € und ab 2019 jeweils 25.000 € 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 2021 und 2022 und jeweils 15.000 € in 2023 und 2024 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 €

Verleihung Heimatpreis (durchlaufender Posten siehe 41 41 00) 5.000 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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 € monatlich ausmacht.
- 52 81 90 Für laufenden Archivbedarf ist ein Sockelbetrag von 500 € pro Jahr vorgesehen.
- 54 31 40 Die Telefonkosten werden mit 450 €/a etatisiert.
- 54 41 10 Die Inhaltsversicherung des Stadtarchives kostet 55 €/a.

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.

Nach dem Amtrücktritt der Vereinsvorsitzenden (Bürgermeisterin a.D.) muss über die Zukunft der Geschäftsbesorgung für die Musikschule im Laufe des Jahres 2021 grundsätzlich beraten werden.

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. 5.000 €/a taxiert.
- 53 76 01** Aus dem Haushaltsplan 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung des Zweckverbandes ergeben sich die veranschlagten Umlageverpflichtungen.

Erhöhung um 3.055 € in 2021 aufgrund der am 01.02.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für 2021.

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 in Höhe von 500,00 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

52 41 22 Laufende Ergänzung / Erneuerung des Medienbestandes.

54 22 00 Durch den vorübergehenden Umzug der Bücherei in die ehem. Realschule im Januar 2021 entfallen weitere Aufwendungen für die Anmietung der Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle der Sparkasse in Monschau. Über die Höhe und den Zeitpunkt des Einsetzens neuer Mietverpflichtungen besteht zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch keine Gewissheit.

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

44 82 00 bzw. 53 31 10 Vorsorgeansatz für kaum kalkulierbare Hilfe-Aufwendungen. Eventuelle Aufwendungen werden gegenüber der StädteRegion zur Erstattung angemeldet.

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. Gemäß der seitens der Bezirksregierung Arnsberg veröffentlichten Verteilstatistik (Stand: 24.01.2021) auf der Ausgangsbasis der Bestandserhebung vom 01.07.2020 erfüllt die Stadt Monschau bei der Aufnahme von Personen mit Wohnsitzauflage (§ 12a AufenthG) eine Quote von 39,09 %, sodass noch 148 Personen zugewiesen werden könnten. Auch die Erfüllungsquote der nach § 50 AsylG aufzunehmenden Personen (Stand 24.01.2021 auf der Basis der Bestandserhebung von November 2020 zzgl. der Zuweisungen bis zum 24.01.2021) liegt bisweilen nur bei 95,51 %, sodass auch hier noch zwei Personen zugewiesen werden könnten. Die Zuweisungen laufen parallel.

Wie sich die Zahlen im Jahr 2021 entwickeln werden, lässt sich nicht vorhersehen. Unter Berücksichtigung einer Zielvereinbarung aus dem Jahr 2020 wird mit einer Zuweisung von ca. 40 Personen gerechnet. Da diese Personen nicht alle zu Beginn des Jahres zugewiesen werden, wird eine durchschnittliche Zahl von 20 Neuzuweisungen in 2021 bei der Berechnung der nachfolgenden Ansätze zu Grunde gelegt.

Zurzeit sind in den angemieteten Unterkünften noch zehn freie Schlafplätze für Einzelpersonen vorhanden, sodass zunächst ein zusätzlicher Bedarf an Wohnraum besteht. Der Ansatz für das Sachkonto 54 22 00 Mieten und Pachten wurde entsprechend angepasst.

41 41 00 Der Stadt wurde eine Zuwendung aus der Integrationspauschale in Höhe von 257.775 € gewährt, deren Verwendung Corona-bedingt anteilig auch in 2021 zugelassen ist. Diese Zuwendung ist für integrative Maßnahmen einzusetzen (SK 53 39 70 - Verwendung Integrationspauschale) und darf darüber hinaus höchstens zu 49 % für die Kosten geduldeter Menschen verwendet werden, der anteilmäßig unter den Sachkonten 53 39 20 - Leistungen nach § 2 AsylbLG und 53 3930 - Leistungen nach § 3 AsylbLG ausgewiesen wird.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Nach derzeitigem Kenntnisstand können in 2020 für Integrationsmaßnahmen Aufwendungen in Höhe von 57.500 € nachgewiesen werden, sodass in 2021 insgesamt noch 200.275 € an Zuwendungen aus der Integrationspauschale zur Verfügung stehen. Da dieser Betrag der Stadt bereits zugeflossen ist, ist er im Jahresabschluss 2020 als Sonstige Verbindlichkeit auszuweisen und für die Planung 2021 wieder unter diesem Sachkonto auszuweisen.

Die entsprechenden Aufwendungen für integrative Maßnahmen in Höhe von 102.140 € sind im Haushaltsplan 2021 entsprechend unter dem SK 53 39 70 zu veranschlagen.

42 11 50 Unter diesem Sachkonto werden Rückzahlungen aus gewährten Darlehen sowie Erstattungen von KDU von Leistungsbeziehern mit eigenem Einkommen etc. verbucht.

44 11 00 Da die Kosten der Unterkunft ab 2021 anhand der durch den Rat in seiner Sitzung am 15.12.2020 beschlossenen Benutzungs- und Gebührensatzung für städtische Übergangsheime für Spätaussiedler-, Zuwanderer, ausländische Flüchtlinge, Schutzbedürftige sowie Obdachlose abgerechnet werden, erfolgt die Veranschlagung zur besseren Übersicht über die nachfolgenden Sachkonten.

43 21 00 Den der Stadt Monschau zugewiesenen Asylbewerbern stehen die Kosten der Unterkunft grundsätzlich als Leistung zu, werden aber nach der oben genannten Gebührensatzung entweder direkt einbehalten oder von Seiten der Asylbewerber erstattet.

43 21 08 Die der Stadt Monschau mit Wohnsitzauflage zugewiesenen anerkannten Flüchtlinge fallen ebenfalls unter den Personenkreis der o.g. Satzung. Die Gebühreneinnahmen werden von den Personen selbst oder nach erfolgter Abtretungserklärung durch das Jobcenter gezahlt. Gemäß der Verteilstatistik Wohnsitzauflage für das Land NRW beträgt die Erfüllungsquote zurzeit lediglich 40 %. Es ist daher davon auszugehen, dass der Stadt Monschau im Jahr 2021 weitere anerkannte Flüchtlinge zugewiesen werden. Zur Erreichung der 100 % müssten noch weitere 145 Personen aufgenommen werden. Eine Erfüllung zu 100 % im Jahr 2021 ist jedoch sehr unwahrscheinlich.

Gemäß Jahresanweisung für das Jahr 2021 liegen die Einnahmen bei rund 139.000,00 €. Da mit einer Zuweisung von 40 weiteren Personen im Laufe des Jahres zu rechnen ist, werden sich die Einnahmen entsprechend erhöhen. Da diese Personen nicht alle zu Beginn des Jahres zugewiesen werden, wird mit einer durchschnittlichen Personenzahl von 20 Neuzuweisungen in 2021 gerechnet.

Zu der Jahresanweisung in Höhe von 139.000,00 € werden daher zusätzlich Einnahmen in Höhe von rund 50.000 € erwartet (20 Personen * durchschnittliche Gebühren in Höhe von 205,00 € x 12 Monate).

44 81 00 Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylbIG werden bei der monatlichen, pauschalierten Landeszuweisung nach § 4 FlüAG berücksichtigt. Im Jahr 2020 hat die Stadt Monschau Landeszuweisungen in Höhe von rd. 430.000 € erhalten. Da die Zahl der bei der Landeszuweisung anerkannten Personen in Verlauf des Jahres 2020 weiter gesunken ist, wird ab 2021 mit einer geringeren Zuweisung zu rechnen sein. Weil das Land aufgrund einer Gesetzesänderung die geduldeten Flüchtlingen nicht mehr in den ersten drei Monaten der Duldung berücksichtigt, sondern eine Pauschale in Höhe von 12.000 € zahlt, wird der Ansatz mit 380.000 €/a etatisiert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 44 88 00 Unter diesem Sachkonto werden Erstattungen des Job-Centers veranschlagt, für die die Stadt in Vorleistung getreten ist (z.B. nach Anerkennung eines Flüchtlingsstatus).
- 44 89 00 Bei diesem Sachkonto werden die Einnahmen aufgrund von den Versicherungen gemeldeter Schadensfälle verbucht; kalkulierter Ansatz: 3.500 €/a.
- 52 11 00 Für die Unterbringung der Asylbewerber werden Wohnungen/Häuser angemietet, an denen gelegentlich kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden; der Ansatz beträgt 1.500 €/a.
- 52 41 12 bis
52 41 14 Übliche Bewirtschaftungskosten für angemietete Objekte; die Praxis hat gezeigt, dass die überlassenen Wohnungen mindestens einmal jährlich grundgereinigt werden müssen.
- 52 51 00 bis
52 51 20 Kosten für den im Bereich der Flüchtlingsbetreuung eingesetzten Kleinbus
- 52 91 00 Für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen an angemieteten Unterkünften nach jeweiliger Ausgestaltung der Mietverträge (Unternehmereinsatz) und für die bei Vertragsende erforderliche Endrenovierungen werden 7.000 €/a veranschlagt.
- 53 18 00 Zuschuss an Café International
- 53 35 10 Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen erfasst, die zur Einrichtung neu angemieteter Wohnungen einmalig entstehen. Bei den zu erwartenden Neuzuweisungen und entsprechender Neuanschaffungen wird der Ansatz bis 2023 auf 15.000 €/a etatisiert und kann dann voraussichtlich für 2024 um 5.000 € gekürzt werden.
- 53 39 10 Bei diesem Sachkonto sind die Leistungen nach § 1a AsylbLG für Flüchtlinge zu buchen, denen andere Leistungen z.B. aufgrund fehlender Mitwirkung gekürzt wurden. Der Ansatz für 2021 orientiert sich an dem IST für 2020 in Höhe von rd. 15.000 € und wird für die Folgejahre fortgeführt.
- 53 39 20 Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten die Personen, die sich seit mehr als 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Anteil stark gestiegen, sodass bei erwarteten 68 anspruchsberechtigten Personen (Stand 10/2020 = 66 anspruchsberechtigte Personen) und einem monatlichen Regelsatz von 446,00 € ein Ansatz von 365.000 € veranschlagt wird. Für die Folgejahre wird jeweils eine weitere anspruchsberechtigte Person erwartet, sodass der Ansatz um 5.000 €/a erhöht wird.
- 53 39 30 Leistungen nach § 3 AsylbLG wird den Personen gewährt, die uns von der Bezirksregierung Arnsberg neu zugewiesen werden und denen auch nach 18 Monaten keine Leistungen nach § 2 gewährt werden können. Da die Stadt Monschau ihre Quote an dieser Stelle zu 97 % erfüllt hat, wird für 2021 für diesen Bereich mit keinen weiteren Zuweisungen gerechnet. Für 21 anspruchsberechtigte Personen (Stand 10/2020)

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

ergeben sich bei einem monatlichen Regelsatz von 364,00 € Aufwendungen in Höhe 91.728 €. Für die in diesen Bedarfen nicht enthaltenen Stromkosten werden zusätzlich 8.000 € eingeplant, sodass der Ansatz (aufgerundet) 100.000 € beträgt. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung von 3.000 €/a gerechnet.

- 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 200.000 € berücksichtigt; die jährliche Steigerung wird hier mit 5.000 €/a angenommen.
- 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 Jahr 2018 erforderlich, die Übernahme von Bestattungskosten sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe und Schwangerschaftsbekleidung/Babyausstattung; Ansatz daher ab 2021 5.000 €/a.
- 53 39 70 vgl. SK 41 41 00
- 54 22 00 Der Ansatz ist entsprechend der erwarteten Neuzuweisungen anzupassen und wird mit 320.000 €/a etatisiert.
- 54 31 40 Internetzugang in allen Asylwohnungen
- 54 41 10 Insbesondere zur Absicherung des Hausrates in angemieteten Unterkünften

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

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Produkt 05-351-02 Unterbringung von Obdachlosen

- 44 11 00 Da die Kosten der Unterkunft inzwischen anhand der Benutzungs- und Gebührensatzung für städtische Übergangsheime für Spätaussiedler-, Zuwanderer, ausländische Flüchtlinge, Schutzbedürftige sowie Obdachlose abgerechnet werden, erfolgt die Veranschlagung nunmehr über das nachfolgende Sachkonto.
- 43 21 00 Nach der oben genannten Gebührensatzung und unter der Annahme, dass ganzjährig zwei Obdachlose unterzubringen sind, ergibt sich ein Ansatz von 7.600 €/a.
- 54 22 00 Miete für die Unterkunft in Monschau/Hargard (Gegenposition bei 01-111-12)

Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Vorbemerkung: Für die Haushaltsplanung wird unterstellt, dass sich die Folgen der Corona-Pandemie lediglich auf das Haushaltsjahr 2021 auswirken und ab dem Jahr 2022 der „Normalzustand“ wieder erreicht wird. Auf die Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz sowie die Nebenrechnung nach § 4 COVID-19-Isolierungsgesetz und den Umgang mit Corona-bedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen wird verwiesen. In diesem Produkt wirkt sich die Corona-Pandemie vor allem auf die Benutzungsgebühren aus, auf eine Reduzierung der besuchsabhängigen Aufwendungen wurde allerdings verzichtet.

- 43 21 00 Corona-bedingt wird entgegen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020 für 2021 statt der erwarteten 25.000 € lediglich mit Erträgen in Höhe von 12.000 € gerechnet. Die Mindererträge in Höhe von 13.000 € werden als außerordentlicher Ertrag isoliert.
- 52 41 10 Der Aufwand für die Entsorgung der Abfälle, die über Container gesammelt und abgefahren werden, beträgt 1.000 €/a.
- 52 41 11 Für Wasser/Abwasser werden 4.000 €/a etatisiert.
- 54 21 00 Der Platzwart erhält für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von 200 €/Monat.
- 49 11 00 vgl. Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz!

Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

- 47 11 00 Der Einsatz des Bauhofes beispielsweise bei der Aufstellung neuer Spielgeräte kann als aktivierte Eigenleistung ergebniswirksam abgebildet werden. Für 2021 und 2023 werden jeweils 8.000 € etatisiert.
- 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 2021 und 2023 vorgesehenen Investitionen in die Spielplätze erfordern den Einsatz des Bauhofes, der als aktivierte Eigenleistung ergebniswirksam abgebildet werden kann (vgl. Ausführungen unter SK 47 11 00).

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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-Konzen 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!
- 52 30 20 siehe vorstehende Erläuterung!
- 52 81 90 Familientage 2020 ff. sowie Ausbildungstag 2022 in Monschau
- 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.

In früheren Jahren lag bei Erstellung des Haushaltsentwurfs hin und wieder eine Modellrechnung von it.nrw zu den durch die einzelnen Kommunen aufzubringenden Beträgen vor; dies ist aktuell jedoch nicht der Fall. Die Haushaltsansätze 2021 ff. wurden deshalb – ausgehend von dem tatsächlichen Aufwand 2020 (173.935 €) – und der Entwicklung in den zurückliegenden fünf Jahren (für 2018 ohne die seinerzeit erhobene Sonderzahlung) gebildet. Seit 2016 betrug die jährliche Steigerung im Schnitt 5,87 %.

Nach dem inzwischen vorliegenden Bescheid über die Krankenhausinvestitionsumlage 2021 kann der Ansatz um 9.282 € auf 174.868 € reduziert werden. Im Rückblick ergibt sich eine auf 4,80 % reduzierte durchschnittliche Steigerung dieser Verpflichtung und damit eine neue Grundlage für die Hochrechnungen bis 2024.

Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und –pflege:

- 52 91 00 Für die Bekämpfung von Ratten und sonstigem Ungeziefer bleibt der Ansatz auf Höhe des Vorjahres.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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.
- 53 18 00 Für die allgemeine Vereinsförderung "Sport" erhalten die örtlichen Sportvereine nach den "Richtlinien der Stadt Monschau über die Gewährung von Zuwendungen und Beiträgen im Rahmen der Allgemeinen Vereinsförderung" bereits seit Jahren den feststehenden Satz in Höhe von 6.650 Euro. 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 wurde fortgesetzt. 2022 ist Monschau 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.Z. 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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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 2021 bis 2024 jeweils ein jährlicher Vorsorgeansatz von 15.000 € eingeplant. Darüber hinaus meldet der zuständige Fachbereich für 2021 Aufwendungen in Höhe von 30.000 € für die erneute Neuaufstellung des B-Plans Imgenbroich Nord-West Teilbereich A und B inkl. Fachgutachten an.

Die Bauleitplanverfahren konnten im Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden. In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 28.04.2020 wurde bereits die frühzeitige Beteiligung zu den Bauleitplanverfahren beschlossen. Auf Grund der Corona-Pandemie konnte das Beteiligungsverfahren rechtssicher erst durchgeführt werden, nachdem das aus diesem Anlass beschlossene Planungssicherstellungsgesetz Ende Mai 2020 in Kraft getreten war. Im Rahmen der anschließend eingeleiteten Beteiligung mit Frist bis Ende Juli 2020 erhob die StädteRegion Aachen verspätet Bedenken hinsichtlich der Entwurfsplanung zur Entlastungsstraße, obwohl diese Planung in unveränderter Form gegenüber den vorangegangenen Bauleitplanverfahren übernommen wurde. Die Bauleitplanverfahren können erst durchgeführt werden, nachdem eine abschließende Einigung über den Entwurf der Entlastungsstraße mit der StädteRegion Aachen erzielt werden kann, sodass voraussichtlich eine weitere Bearbeitung und ein Abschluss des Verfahrens erst im Jahr 2021 zu erwarten sind.

Die nach dem bisherigen Stand bekannten Kosten für die städtebaulichen Leistungen und Fachgutachten betragen rund 63.000 €. Bislang wurden Honorare in Höhe von rund 40.000 € abgerechnet, sodass ein Restansatz abzüglich eines Sicherheitszuschlages für mögliche Zusatzleistungen aufgrund notwendiger Planänderungen in Höhe von 30.000 € für das Jahr 2021 angemeldet werden.

In den vergangenen Jahren waren an dieser Stelle regelmäßig erhebliche Beträge für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes vorgesehen. Dazu ist dem Bau- und Planungsausschuss in dessen Sitzung am 19.01.2021 Folgendes mitgeteilt worden:

„Zurzeit wird der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln überarbeitet und eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet wird erst nach Abschluss dieses Verfahrens möglich sein. Voraussichtlich in 2021 soll nach dem abgeschlossenen informellen Planverfahren ein Planentwurf des Regionalplans vorliegen, auf dessen Grundlage die gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren durchgeführt werden können. Unabhängig davon ist eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ein langwieriger und zeitaufwendiger Prozess, der aufgrund der hohen Arbeitsbelastung im Fachbereich I, durch bereits laufende und in der Vergangenheit nicht vollständig bearbeitete Projekte, nicht in der erforderlichen Tiefe bearbeitet werden könnte. Die Verwaltung wird im Stellenplan personelle Verstärkung abbilden, da der Fachbereich I diese seit Jahren dringend benötigt.“

Über eine erneute Ansatzbildung wird demgemäß im Zusammenhang mit dem Haushalt 2022 zu befinden sein.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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

43 11 00 Aufgrund der Rechnungsergebnisse für die vergangenen Jahre wird der Haushaltsansatz auf 2.500 €/a reduziert.

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. Für den erwarteten Erwerb von Ersatzflächen für einen Alteigentümer wurden von dem Fachamt für das Haushaltsjahr 2021 15.000 € angemeldet.

54 93 00 Für einen Alteigentümer müssen noch Ersatzflächen beschafft werden. Bisher haben sich aber noch keine geeigneten Grundstücke gefunden. Sollte dies in 2021 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 2022 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 Das Land fördert private Denkmalpflegemaßnahmen mit einem Fördersatz von 80 %. Die entsprechenden Aufwendungen (20.000 €/a) werden unter dem SK 53 18 00 geführt.

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; hierfür wird ein Sockelbetrag in Höhe von 5.000 € etatisiert. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2021 für die Notsicherung an einem Objekt in der Kirchstraße einmalig 10.000 € bereitgestellt.

53 18 00 Vgl. SK 41 41 00!

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung:

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

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Verlauf der Konzessionsabgabenerträge von 2009 bis 2019 sowie das von der STAWAG erwartete Ergebnis 2020, wonach für die Folgejahre höhere Ansätze als 365.000 €/a nicht gerechtfertigt wären.

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	387.018 €
2020	~ 366.000 €

45 13 01 Im Zusammenhang mit der Konzession erhält die Stadt neben der „echten“ Konzessionsabgabe vertragsgemäß einen 10%igen Rabatt auf die Netznutzungsentgelte für ihren Strombezug. Dieser Rabatt hat sich in den vergangenen Jahren auf jeweils ungefähr 10.000 € summiert. Nach dem sog. Bruttoprinzip wird er hier als Ertrag nachgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Produkt 11-532-01 Gasversorgung:

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

2009	3.879 €
2010	4.217 €
2011	5.618 €
2012	6.538 €
2013	8.545 €
2014	7.601 €
2015	8.588 €
2016	11.114 €
2017	11.901 €
2018	12.266 €
2019	14.019 €
2020	~13.250 €

Ob und inwieweit laufende Netzausbauten zu einer nachhaltigen Steigerung des Konzessionsabgabenaufkommens führen, kann nicht zuverlässig abgeschätzt werden. In jedem Fall dürfte ein Ertragsansatz für 2021 ff. in Höhe von 13.000 €/a aber angemessen sein.

Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Der Haushalt basiert auf der in der Sitzung am 15.12.2020 durch den Rat 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). Da diese Aufgabe ab 2021 in Gänze durch den städtischen Bauhof erbracht wird, wird diese über eine interne Leistungsverrechnung finanziert.

Aus sozialen Erwägungen unterstützt die Stadt Haushalte mit einem hohem Windelaufkommen, indem sie Windelsäcke gegen eine Gebühr von nur 1,00 € ausgibt, die die Sammlung und Beseitigung nicht im Geringsten finanziert (Grundlage ist ein Ratsbeschluss vom 12.05.2009).

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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 2021 macht dies 42.040 € aus.

Die Gebührenkalkulation 2021 ist als Teil des Anhangs beigefügt.

Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Wie bei der Abfallbeseitigung basiert die Planung auch hier auf der am 15.12.2020 durch den Rat beschlossenen Gebührenkalkulation und auch hier ist grundsätzlich von einer 100%igen Kostendeckung auszugehen.

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 in 2021 letztmalig eine besondere Kredittilgungsrate einzubeziehen, die aber im Produkt kein Äquivalent auf der Aufwandsseite hat.

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

Auch die Abwassergebührenkalkulation 2021 ist Teil des Anhangs.

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

41 41 00 Für den geplanten Ausbau barrierefreier Haltestellen im Jahr 2022 erhält die Stadt eine 80%ige Förderung. Die Kosten werden mit 20.000 € unter dem Sachkonto 52 11 00 eingeplant.

45 83 00 *Bis einschließlich 2023 hat die Stadt die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht für die K 16 von der StädteRegion übernommen. Die dafür eingebuchte Verbindlichkeit wird nach aktueller Einschätzung nicht in vollem Umfang benötigt, so dass in 2024 die ergebniswirksame „Ausbuchung“ des dann verbleibenden Restbetrages (ca. 60.000 €) möglich sein dürfte.*

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:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Maßnahme:	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Sockelbetrag für unvorhergesehene Arbeiten im Zuge von Maßnahmen der Versorgungsträger	15.000	15.000	15.000	15.000
„Kleine“ Instandsetzung über einen „Flicken- u. Rissvertrag“	85.000	85.000	85.000	85.000
Sanierung Mauer Rosenthal – Geländer hinter Kesselhaus	10.000	0	0	0
Sanierung Mauer zwischen Friedhof Konzen und Kirchbruch	5.000	0	0	0
Sockelbetrag für allgemeine Mauersanierungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausbau barrierefreier Haltestellen	0	20.000	0	0
in Summe:	120.000	125.000	105.000	105.000

Die Sanierung der Mauer zwischen Friedhof und Kirchbruch in Konzen sowie die allgemeinen Instandsetzungsmaßnahmen sollen maßgeblich von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes durchgeführt werden.

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

- 52 11 05 Die Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Brücken im Stadtgebiet werden ab dem Haushaltsjahr 2021 unter diesem Sachkonto geführt. Das Fachamt meldet einen Sockelbetrag von 50.000 €/a an.
- 52 11 10 50.000 € Sockelbetrag zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen zuzüglich 6.500 € in 2021 für die Instandsetzung des Fußweges „Schwanenweiher Höfen“.
- 52 41 11 Niederschlagswassergebühr für die städtischen Straßen, Wege und Plätze lt. GBA-Bescheid. In der Vergangenheit ist dieser Ansatz fälschlicherweise unterblieben.
- 52 41 22 Ersatzbeschaffungen für Absperrmaterial bei Straßenbaustellen (Aktivierung eines Festwertes in 2020)
- 52 91 00 Die Durchführung der unter dem Sachkonto 52 11 00 aufgeführten Maßnahmen, erfordert – insbes. dort, wo Stützmauern betroffen sind – Planung und intensive Begleitung durch Fachbüros; hierfür wird in 2021 ein Sockelbetrag in Höhe von 20.000 € und für die Folgejahre einer in Höhe von 15.000 € eingeplant. Weitere 15.000 €/a werden für die objektive Schadensanalyse der Brückenprüfberichte eingeplant.

Für den nach § 8 a KAG verpflichtenden Aufbau eines Straßen- und Wegekonzeptes bedient sich die Stadt eines Dritten. Für 2021 werden 20.000 €, für 2022 weitere 35.000 € und ab 2023 für Pflege der Datenbank weitere 5.000 €/a etatisiert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Für die in 2021 geplante und im investiven Bereich veranschlagte neue Straßendatenbank werden ab 2022 jährlich 1.000 € für Folgekosten bereitgestellt.

Die Brückenprüfung nach DIN1076 erfolgt turnusmäßig alle 6 Jahre, sodass in 2024 15.000 € zu etatisieren sind.

54 22 00 Die Miete für den öffentlichen Platz an der Stelle des ehem. Hauses Schumacher an der Laufenstraße von der MonStEG (rd. 1.900 €) wird hier ebenso veranschlagt wie ein Sockelbetrag von 500 € für die Anmietung von Baumaschinen.

57 91 00 Nach § 36 Absatz 2 KomHVO wird seit dem 01.01.2019 bei Straßeninstandsetzungsmaßnahmen als Komponente die Deckschicht und der Unterbau jeweils einzeln aktiviert. Wie dem Investitionsplan zu entnehmen ist, sollen auch künftig verschiedene Straßeninstandsetzungen im Stadtgebiet durchgeführt werden. Je nach Restbuchwert der Straßenanlage muss ein durch den Fachbereich zu ermittelnder Anteil der Deckschicht und ggf. auch der Tragschicht abgeschrieben werden. Da der Abschreibungsbetrag abhängig von der Beschaffenheit des Altbestandes ist und erst bei Maßnahmenbeginn festgestellt werden kann, wird an dieser Stelle ein Vorsorgeansatz von 50.000 €/a bereitgehalten.

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.

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 Da die Stadt nicht mehr Eigentümerin der Straßenlaternen ist, fallen zukünftig auch keine Erstattungen für Schadensfälle mehr an.

52 41 12 Mit dem Neuabschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages wurde die Umrüstung auf LED-Technik im Jahr 2020 abgeschlossen, sodass ab 2021 die vollständigen positiven Effekte auf die Stromkosten deutlich werden.

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 betrug für 2019 und 2020 knapp 260.000 €/a. Ab 2021 unterliegt sie einer Preisgleitklausel, die allerdings nur greift, wenn sich die vereinbarten Parameter um mehr als 2 % verändern. Für 2021 ergeben sich nach Auskunft des Fachamtes

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

aber keinerlei Anzeichen, sodass aus Gründen der Vorsicht erstmalig für die Jahre ab 2022 eine moderate Ansatzsteigerung vorgesehen wird.

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 aus der durch den Rat am 15.12.2020 beschlossenen Gebührenkalkulation 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 (87,5 %) sowie einen Anteil der Allgemeinheit von 10 %.

Wegen der Gebührenkalkulation 2021 wird auf den Anhang verwiesen.

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

- 43 21 00 Die – trotz der Corona-Pandemie – anhaltend gute Entwicklung der Erträge aus Parkgebühren rechtfertigt auch weiterhin steigende Ansätze. Aus den Parkscheinautomaten, der Abgabe von Parkvignetten, aus Kartenzahlung, Handy-Parken sowie der Abgabe von Hotelparkkarten werden in 2021 Einnahmen in Höhe von 925 T€ berücksichtigt. Ebenso eingeplant wird an dieser Stelle ab 2021 eine Benutzungsgebühr von 1,00 € pro kWh Strom bzw. pro 100 l Wasser bei Nutzung des Wohnmobilstellplatzes in Rohren. Bei 2.000 Besuchern pro Jahr rechnet der zuständige Fachbereich mit einem Ertrag von saldiert 5.000 €. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter den Sachkonten 524111 Strom, 524112 Wasser und 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen etatisiert. Mittelfristig wird nach wie vor eine leichte Steigerung der Erträge insgesamt erwartet.
- 52 11 00 Ab 2020 werden 2.500 € für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes in Rohren in Ansatz gebracht.
- 52 21 00 Da das 3G-Netz Mitte 2021 abgeschaltet werden soll, sind neben dem Vorsorgeansatz in Höhe von rund 6.000 € für die Wartung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten einmalig für die zwingend notwendige Umstellung auf 4G-Übertragungstechnik 9.000 € einzuplanen. Für die Ausrüstung von 17 Parkscheinautomaten mit Kreditkartenlesern (bisher nur EC-Kartenzahlungen möglich) werden weitere 39.000 € veranschlagt. Durch die Umstellung ist auch ausländischen Gästen zukünftig die Kartenzahlung an allen Geräten möglich, außerdem wird das in der Bearbeitung aufwändigere Bargeldaufkommen auf diesem Wege weiter reduziert.
- 52 30 50 Erstattung der Nebenkosten für die Anmietung des Parkplatzes Laufenstraße 92
- 52 30 70 Erstattung an die Vereinsgemeinschaft Höfen für den Parkplatz an der Vereinshalle.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 52 41 11 und 12 Die Kosten für Wasser und Strom werden bei 2.000 Besuchern des Wohnmobilstellplatzes in Rohren pro Jahr vom Fachamt auf je 500 € geschätzt.
- 52 91 00 Provisionen Handy-Parken, EC-Kartenzahlung Parkgebühren, Provision MonTour für den Verkauf von Hotelparkkarten
- 54 22 00 Die Stadt Monschau hat verschiedene Flächen zur Ausweisung als Parkplatz angemietet:
- | | |
|--|---------|
| Wanderparkplatz Kalterherberg (ab 2021 nur noch 2/3 des Platzes) | 2.400 € |
| Parkplatz Laufenstraße 92 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. Nach Auskunft der zuständigen Fachbereichsleitung könnte angesichts neuer Entwicklungen der Ansatz nochmals angepasst werden.
- 49 11 00 vgl. Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz!

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 (letztmalig 2021)
- 52 11 00 Wartungskosten DFI-Anzeigen sowie Unterhaltungsaufwendungen für die Wartehallen im Stadtgebiet
- 52 30 30 Wie durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 23.06.2020 beschlossen, beteiligt sich die Stadt ab dem Jahr 2022 voraussichtlich mit rd. 52.000 € an den Mehrkosten der Schnellbusverbindung der Linie SB66. Für 2021 wird noch die ursprüngliche Schnellbusförderung in Höhe von 5.000 € etatisiert.
- 52 41 10 Kosten der Grünflächenpflege und des Winterdienstes
- 52 41 12 Stromkosten der DFI-Anzeigen am Bushof Imgenbroich und Laufenstraße
- 52 41 13 Sockelbetrag für Reinigungskosten der Buswartehallen

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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 ehemaligen Hauptschule
- 44 84 00 Erstattungen für die Grünflächenpflege am Kindergarten Höfen
- 44 87 00 Erstattungen STAWAG für die Grünflächenpflege an Trafo-Stationen etc.
- 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. Ab 2021 werden z.B. die großen Grünflächen am Gymnasium und der ehemaligen Hauptschule durch einen städtischen Mitarbeiter gepflegt, wodurch die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen deutlich abnehmen werden. Die Haushaltsansätze 2022 ff. berücksichtigen eine Lohnkostensteigerung von 2 % bei den eingesetzten Unternehmen.
- 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:

- 41 41 00 Im Rahmen der Rursammlersanierung wird auch das Querbauwerk am „Roten Haus“ ertüchtigt. Für diese Maßnahme erhält die Stadt als Stärkungspaktkommune eine 90%ige Förderung.
- 52 11 00 Für laufende Maßnahmen der Gewässerunterhaltung werden in der Regel jährliche Sockelbeträge von 20.000 € in Ansatz gebracht. Da in 2021 nachfolgende Maßnahmen anstehen, wird dieser Sockel auf 5.000 €/a zurückgefahren.
- In 2021 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 17.500 € 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 nun konkretisiert wurde (Bau einer KiTa durch die StädteRegion Aachen – voraussichtliche Fertigstellung Anfang 2024), wird die Maßnahme am Gewässer mit Baukosten von 25.000 € fortgesetzt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Für die unter Sachkonto 414100 erläuterte Ertüchtigung des Querbauwerkes am „Roten Haus“ werden Aufwendungen in Höhe von 15.000 € etatisiert.

52 41 10 Vorsorgeansatz für Unvorhergesehenes

52 91 00 Für Wasserproben an Gewässern, unter anderem am Schwanenweiher in Höfen werden jährlich 500 € benötigt. In 2021 werden im Zusammenhang mit den unter 52 11 00 angesprochenen Maßnahmen für Planung und Baubegleitung zusätzlich 2.000 € vorgesehen.

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

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

54 41 10 Haftpflichtversicherung für den Unterhaltungspflichtigen nach dem Beitragsmaßstab Gewässerlänge

Produkt 13-553-01 Friedhöfe, Leichenhallen

Die Veranschlagungen basieren auf der beschlossenen Kalkulation des Gebührenhaushaltes Bestattungswesen, über die der Stadtrat in seiner Sitzung am 15.12.2020 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 wider. 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 dritten Ort realisierten Übertragung der Friedhofshalle auf einen Trägerverein.

Zu Details der Kalkulation vgl. den Anhang!

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten:

- 41 41 00 Jährliche Landeszuwendung zur Unterhaltung der Kriegsgräberstätten 2.415 €
- 52 11 00 Vorsorgeansatz für Instandsetzungsmaßnahmen an Ehrenmälern
- 54 11 01 Haushaltsansatz für den Volkstrauertag 700 €/a (100 € / Ort)

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

- 41 41 00 Die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes ist im Jahr 2022 geplant und wird mit 75 % gefördert.
- 52 11 00** Für unaufschiebbare Reparaturen an den Wirtschaftswegen wird ein Sockelbetrag von 20.000 €/a eingeplant. In 2022 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 10.000 € begrenzt.

Vorläufige Zurückstellung der Grundsanierung Mühlenley in 2022, bis sich nach erfolgten Sofortmaßnahmen erneut ein größeres Schadensbild zeigt.

- 52 91 00 Die Kosten für die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes in 2022 werden auf 8.000 € geschätzt.

Produkt 13-555-02 Stadtwald:

Der Haushaltsplanung 2021 liegt der diesen Erläuterungen angehängte Forstwirtschaftsplan 2021 zugrunde. In der mittelfristigen Finanzplanung ist unterstellt, dass sich die Holzmärkte schrittweise erholen und der Betrieb bei einem „normalen“ Holzeinschlag allmählich wieder zu seinen bisherigen Ergebnissen zurückfindet.

Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen:

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Anhaltspunkte vor, dass im Planungszeitraum Aufwendungen für Projekte bereitzustellen sind oder der Stadt Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten zufließen.

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung:

- 41 40 01 Die Breitbandversorgung des Gewerbegebietes (271.936 € in 2021 und 116.544 € in 2022) wird nach Mitteilung des zuständigen Fachbereichs mit je 50 % durch Bund und Land gefördert. Die Breitbandversorgung für die Schulen konnte in 2020 nicht umgesetzt werden;

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

lediglich die Versorgung des Gymnasiums wurde über das Förderprojekt „Gute-Schule-2020“ realisiert. Ob es in Folgejahren weitere Fördermöglichkeiten gibt, kann durch den Fachbereich zurzeit nicht abgeschätzt werden.

- 41 41 00 Die entsprechende 50%-Förderung des Landes für den Breitbandausbau des Gewerbegebietes wird unter diesem Sachkonto ausgewiesen. Zusätzlich werden in 2021 63.799 € Restmittel aus dem Förderprogramm Next-Generation-Access für die Beseitigung der „weißen Flecken“ in der Breitbandversorgung bereitgestellt. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter SK 52 91 00 eingeplant.
- 44 87 00 Ab dem Jahr 2022 wird die Lehrrohrtrasse im Gewerbegebiet an ein privates Unternehmen für 1.466 €/a vermietet.
- 52 30 70 Sockelbetrag z.B. für die Beteiligung an Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen (Business-Frühstück)
- 52 41 12 Der Betrieb der W-LAN-Router „Mobil Access“ läuft 2021 aus.
- 52 81 90 Sachkosten für den „Monschauer Wirtschaftstag“
- 52 91 00 Für die zu 100 % geförderte Breitbandversorgung des Gewerbegebietes werden in 2021 271.936 € und in 2022 116.544 € sowie für die Restarbeiten für die Beseitigung der „weißen Flecken“ in der Breitbandversorgung weitere 63.799 € in Ansatz gebracht. Zusätzlich werden in 2021 für Beweissicherung, Baubegleitung, Dokumentation und Abnahme der Glasfaserverlegung in Imgenbroich und Konzen 20.000 € sowie jährlich 15.000 € für Beratungsleistungen und 5.000 € für Sonstiges angesetzt.
- 54 31 80 Sockelbetrag für allgemeine Aufwendungen

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

- 53 15 00 Mit dem Auslaufen des operativen Geschäftes der WfG zum 31.12.2018 wird seit 2019 nur noch eine Sockelförderung von 1.500 €/a benötigt.
- 54 31 70 Die Beteiligungen der Stadt Monschau sind in einem Betrieb gewerblicher Art zusammengefasst. Für die jährliche steuerliche Beratung sind Kosten in Höhe von gut 6.000 € einzuplanen.
- 46 51 00 Im Jahre 2012 hat die Stadt einen Anteil von 1 % am Stammkapital der regio iT erworben; seither hat sie folgende Gewinnanteile verzeichnen können:
- | | |
|------|----------|
| 2012 | 14.019 € |
| 2013 | 16.611 € |
| 2014 | 9.899 € |
| 2015 | 11.196 € |
| 2016 | 15.614 € |

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

2017	19.928 €
2018	19.827 €
2019	16.455 €
im Schnitt:	~ 15.450 €

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 €
2019	827 €
Im Schnitt:	~ 670 €

Angesichts dessen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 16.120 €/a vorsichtig realistisch.

Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten:

- 41 44 00 Die Naturparkförderung beträgt 2.000 €/a. Für 2021 werden diese dem investiven Haushalt für den neuen Wanderunterstand an der Kluckbachbrücke zugeordnet.
- 44 82 00 Erstattungen in Höhe von 4.475,00 € der StädteRegion für die Unterhaltung der Vennbahnroute und des Rur-Ufer-Radweges laut Vertrag aus Mai 2019
- 44 85 00 Durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde 2017 im Auftrag der Stadt Monschau eine touristische Hinweistafel auf der A44 in Fahrtrichtung Belgien aufgestellt. Der für die zukünftige Unterhaltung des Schildes gezahlte Ablösebetrag wurde als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und ist über 15 Jahre (entsprechend der Nutzungsdauer des Schildes) abzuschreiben. Da dieser Betrag im Gegenzug von der Monschau-Touristik GmbH erstattet wurde, wurde analog ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Der Auflösungsbetrag wird an dieser Stelle, der Abschreibungsbetrag unter SK 52 91 00 ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

- 44 87 00 Die Erstattungen der Brandsicherheitswache des Monschau Festivals werden ab 2021 unmittelbar durch den Veranstalter gezahlt (vgl. auch SK 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 6.000 €/a für den im Ortsteil Kalterherberg projektierten Pump-Track in Ansatz gebracht.
Zusätzlich 5.000 € für neue Sitzgruppen in den Orten.
- 52 11 10 Kleinere Verkehrssicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt oder den Festspielen.
- 52 30 20** Bei der DG ist eine Vennbahnkoordinierungsstelle eingerichtet worden, an deren Kosten sich die StädteRegion mit 10.000 €/a beteiligt. Die Hälfte dieses Anteils soll von den "Belegenheitskommunen" entsprechend ihrem jeweiligen Streckenanteil erstattet werden. Auf die Stadt Monschau entfallen dabei 1.290 €/a.
Bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes wurde irrtümlich die Aufnahme der jährlich an die Städteregion zu zahlenden anteiligen Erstattung für die Vennbahnkoordinierungsstelle in Höhe von 1.290 € versäumt.
- 52 30 50 Eigenanteil für die Sanierung der Touristikinfo in Kalterherberg
- 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 €). Für 2022 sind zusätzlich 950 € für die Nachzertifizierung des Eifelsteigs aufzubringen.
- 52 51 00 Vorsorgeansatz für die Festspiele
- 52 55 00 z.B. für die Unterhaltung der Festspielbühne
- 52 79 00 Das Narzissenfest entfällt in 2021, findet nach Auskunft des Fachamtes ab 2022 wieder statt.
- 52 81 90 Nach Anmeldung des zuständigen Fachbereiches sollen in den Jahren 2021 bis 2024 folgende Sachaufwendungen zur Tourismusförderung anfallen:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Maßnahme	2021	2022	2023	2024
Ersatzbeschaffung Fahnen Flora	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Umsetzung Handlungsempfehlungen zur Barrierefreiheit Nationalparktor etc.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Naturparkwettbewerb 2021 "SternenBlick"	2.000,00 €			
Naturpark Unterhaltungsmaßnahmen *	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Planung der Vernetzung der fahrradtouristischen Angebote	1.000,00 €			
Eröffnungsereignis Bike-Anlage	5.000,00 €			
Unterhaltung Wohnmobilstellplatz Rohren	3.000,00 €			
Besucherlenkung Richtfunkturn Mützenich	3.000,00 €			
Anbindung Kalterherberg - Stoneman Arduenna (Bütgenbach)				
Planung-gps absolut	3.000,00 €			
Kurpark Maßnahmenbegleitung Liebert	3.000,00 €			
Kurpark Maßnahmen (Verkehrssicherungsmaßnahmen):				
Kurpark Maßnahmen (Verkehrssicherung):Geländer Rurufer	20.000,00 €			
Kurpark Maßnahmen (Verkehrssicherung):Geländer Spielplatz	15.000,00 €			
kleiner Aussichtspunkt: Geländer und Mauer freilegen	5.000,00 €			
Metallgeländer Sicherung Leyen (500€ / m)		20.000,00 €		
Touristische Wegweisung Vennbahn (MLT)		2.000,00 €		
Erneuerung + Reparatur Wandertafeln	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe:	67.000,00 €	33.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €

*in 2021 wird der Neubau des Wanderunterstandes an der Kluckbachbrücke als Investitionsmaßnahme durchgeführt.

52 91 00	Festspiele (Einziehen der Dachplanen, Brandschutz, Blitzschutz, Alarmierungseinrichtungen)	10.800 €/a
	Unterhaltung Vennbahnroute und Rur-Ufer-Radweg	4.475 €/a
	Unterhaltung Autobahnhinweisschild (vgl. Auflösung PRAP)	513 €/a
	Sonstige Ausgaben	1.500 €/a
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 in Höhe von 68.700 € an die MonTour sowie 41.500 € an die MonTour für die Monschauer-Land Touristik und eine Kostenbeteiligung der Stadt am Weihnachtsmarkt lt. Ratsbeschluss vom 04.07.2017 in Höhe von 22.000 €; für 2021 zusätzlich 6.500 €/a und ab 2022 weitere 25.000 €/a für personelle Ausstattung einer Tourist-Info in Kalterherberg	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

53 18 00	Zuschüsse an Eifel- und Heimatvereine; jährlich 4.000 €
54 21 00	Die Erstattungen der Brandsicherheitswache des Monschau Festivals werden ab 2021 unmittelbar durch den Veranstalter gezahlt (vgl. auch SK 44 87 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.
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 2021 kann mit einem Ertragsansatz von 160.720 € bei der Kurortehilfe gearbeitet werden.

Zusätzlich 21 € aufgrund endgültiger Festsetzung der Zuweisung nach dem GFG.

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 zu 80 % mitfinanzierten Maßnahmen in der Altstadt Monschau sind seit 2016 inklusive ihrer Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung veranschlagt. Wurden die Fördermittel (SK 41 41 00) für 2021 in Höhe von 366.821 € bzw. in 2022 in Höhe von 220.129 € bereits beschieden, verlangt(e) das über mehrere Jahre angelegte und bis ins Jahr 2022 fortzuführende Projekt in jedem Jahr eine Anpassung der Haushaltsplanung an die tatsächliche Entwicklung der einzelnen Teilprojekte (vorzeitiger Maßnahmenbeginn, Bauverzögerungen etc.). Der Haushaltsplan 2021 bildet den im Januar 2021 bekannten Sachstand ab:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	Erläuterung
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.050 €	392.700 €	Inwertsetzung und barrierearme Gestaltung des öffentlichen Raumes in der Altstadt, Sanierung Burginnenhof
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.100 €	36.185 €	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung und Projektmanagement, Eigentüermobilisierung
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	160.500 €	110.895 €	Hof- und Fassadenprogramm; Sanierung privater Bruchsteinmauern und Treppen (150 T€) und Verfügungsfonds (10,5 T€/a)
Summe der Aufwendungen		458.650 €	539.780 €	

Somit kann die Stadt im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen für die erhaltenen Mittel nachweisen.

Zusätzlich zu diesen Aufwendungen wurde gemäß dem Umbewilligungsbescheid vom 19.08.2020 die Sanierung der Mauer Rosenthal in das Förderprogramm der Städtebauförderung aufgenommen. Für die in 2020 begonnene und voraussichtlich im Jahr 2021 fertiggestellte Sanierung der Mauer Rosenthal sind im Haushaltsjahr 2021 investive Mittel in Höhe von 361.370 € bereitzustellen. Finanziert wird diese Maßnahme aus den bereits erhaltenen Mitteln der Vorjahre, für die im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet worden ist. Die Rückstellung wird zunächst in Höhe des noch zu finanzierenden Anteils von 289.096 € ertragswirksam aufgelöst (SK 45 82 00), um diesen Betrag im Anschluss dem Sonderposten zu der Sanierungsmaßnahme zuzuführen (SK 54 47 00).

Wie der Übersichtstabelle zu entnehmen ist, werden in 2022 die Maßnahmen der Städtebauförderung abgeschlossen, sodass der Restbetrag der genannten Rückstellung in Höhe von rd. 215.000 € aufgelöst werden kann.

Nach Mitteilung des Fachbereiches I.3 - Wirtschaftsförderung, Denkmalschutz – werden in 2021 Mittel in Höhe von 100.000 € und für 2022 weitere Mittel in Höhe von 250.000 € für Planungskosten an Dritte für die Konkretisierung neuer Städtebauförderungen ab dem Jahr 2023 benötigt. Für die Haushaltsplanung ergeben sich dementsprechend nachfolgende Ansätze:

Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Erläuterung
414100	Zuweisungen vom Land	80.000 €	200.000 €	480.000 €	480.000 €	80 %-ige Förderung durch das Land
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000 €	250.000 €	- €	- €	Planungskosten für Konkretisierung neuer Städtebauförderung
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	- €	600.000 €	600.000 €	Umsetzung der möglichen Maßnahmen

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die etatisierten Erträge der Jahre 2021 und 2022 erst im Jahr 2023 zahlbar werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

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

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

Nach § 4 Absatz 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) darf abweichend von § 80 Absatz 5 Satz 2 der Gemeindeordnung die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 bis spätestens zum 1. März 2021 erfolgen.

Dies bietet für die Haushaltsplanung unter anderem den Vorteil, dass in dem vorliegenden – für das Ergebnis entscheidenden – Produkt die Ansatzbildung bei den Steuererträgen ausnahmsweise auf Werten aufbauen kann, die das gesamte Vorjahr in den Blick nehmen. Üblicherweise ist an dieser Stelle auf Werte nach dem Stand am Ende des dritten Quartals des jeweiligen Vorjahres zurückzugreifen, die naturgemäß Unsicherheiten in der Planung bewirken. Vor allem die Erträge aus der Gewerbesteuer erfahren vornehmlich im letzten Quartal eines Jahres oft erhebliche Veränderungen.

Aber auch für den vertikalen und den horizontalen Finanzausgleich ermöglicht die zulässige „verspätete“ Haushaltsaufstellung den Rückgriff auf eine zuverlässigere Datengrundlage, als wenn auf den Kenntnisstand aus dem Herbst zurückgegriffen werden müsste.

Die jeweils zu Beginn des Vorberichtes bzw. dieser Erläuterungen erfolgten Hinweise auf den Anlass für die grundlegende Überarbeitung des Haushaltes betreffen vor allem dieses Produkt des Haushaltsplanes! Hier waren deshalb umfangreichere Ergänzungen/Änderungen ggü. dem Haushaltsentwurf angebracht.

40 11 00 – Grundsteuer A:

Zu Ende des Jahres 2020 betrug die Gesamtsumme der vom Finanzamt festgesetzten Messbeträge für die Grundsteuer A 20.800 €. Mit dem für 2020 beschlossenen Hebesatz von 450 v.H. errechnete sich also ein jahresbezogenes Steueraufkommen von 20.800 € x 450 v.H. = 93.600 €. Für 2021 ist keine Veränderung des Hebesatzes vorgesehen.

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020 – Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (OD-Erlass) könnte hinsichtlich des Aufkommens an Grundsteuer A und B für 2021 gegenüber 2020 eine Steigerung um 0,9 % angenommen werden. Allerdings rechtfertigt die Entwicklung der Messbetragssumme in den vergangenen Jahren die Übernahme dieser Annahme in die Haushaltsplanung 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Messbetragsentwicklung 2016 bis 2020:

2016:	20.777 €	100,00 %		
2017:	20.754 €	- 0,11 %		
2018:	21.026 €	+ 1,31 %		
2019:	20.851 €	- 0,83 %		
2020:	20.800 €	- 0,25 %	im Schnitt:	+ 0,03 %/a.

Jahresbezogen bleibt es nach alledem bei einer Ertragserwartung von 93.600 €!

Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes wird seit dem Veranlagungsjahr 2018 die Festsetzung von Bagatellsteuerbeträgen nur noch alle drei Jahre (dann in einer Summe) durchgeführt. Diese Festsetzung stand zuletzt in 2020 an. Die Differenz zwischen der Summe aller Messbeträge und der Summe der Messbeträge, die 2020 tatsächlich veranlagungsrelevant waren, betrug rd. 1.500 €.

Multipliziert mit dem unveränderten Hebesatz von 450 v.H. ergeben sich in 2021, 2022 und 2024 danach voraussichtlich Erträge in Höhe von jeweils 86.850 € (93.600 € - 6.750 €) und in 2023 von 107.100 €, nämlich 93.600 € + 2 x 6.750 €.

40 12 00 – Grundsteuer B:

Die Summe der Messbeträge für die Grundsteuer B betrug am 01.12.2020 hingegen ~ 533.900 €. Sie entwickelte sich seit 2016 wie folgt:

2016:	509.709 €	100,00 %		
2017:	512.682 €	+ 0,58 %		
2018:	522.500 €	+ 1,92 %		
2019:	526.432 €	+ 0,75 %		
2020:	533.933 €	+ 1,32 %	im Schnitt:	+ 1,14 %/a.

Anders als bei der Grundsteuer A liegt die jährliche Veränderung der Messbetragssumme für die Grundsteuer im Schnitt leicht oberhalb der im OD-Erlass angenommenen Steigerungsrate von 0,9 %. Aus Gründen der Vorsicht wird für die Haushaltsplanung 2021 ff aber auf letztere zurückgegriffen:

533.900 € (Messbetragssumme 2020) x 100,9 % = ~ 538.700 €. Bei einem auch für diese Steuer unveränderten Hebesatz von 695 v.H. leitet sich daraus für 2021 ein Steuerertrag von ~ 3.744.000 € ab. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 wird entsprechend dem OD-Erlass eine jährliche Steigerung um 0,9 % angenommen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

40 13 00 – Gewerbesteuer:

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

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2010 bis 2020 (Stand 31.12.2020)						
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	4.904.654	-101.070	263.009	84.340	1.159.974	6.310.907
2020	3.778.323	589.908	1.226.779	-66.101	31.563	5.560.472

Wie oben ausgeführt, kann für die Haushaltsplanung 2021 ff ausnahmsweise auf Daten für das gesamte Vorjahr und auf einem konkreten Vorauszahlungssoll für das Planungsjahr aufgebaut werden.

Bei einem gegenüber 2020 unveränderten Hebesatz von 695 v.H. beträgt das Veranlagungssoll der Gewerbesteuervorauszahlungen 2021 mit Stand von Mitte Januar 2021 ~ 5.434.400 € und liegt damit deutlich über dem Wert, der sich unter Berücksichtigung des Veranlagungssolls für 2020 und der im OD-Erlass ggü. 2020 angenommenen Steigerungsrate von 17,9 % ergeben hätte ($3.778.323 \text{ €} \times 117,9 \% = 4.454.643 \text{ €}$).

Im Schnitt der letzten zehn Jahre addierten sich zu den Steuererträgen für das jeweilige Veranlagungsjahr Nachzahlungen für Vorjahre von 1.412.000 €. Dieser Wert verändert sich nur unwesentlich, wenn man aus der Durchschnittsbildung die „Ausreißer-Jahre“ herausnimmt. Mitte Januar 2021 beträgt das Veranlagungssoll für Nachzahlungen auf Vorjahre bereits 1.146.708 €. Es spricht deshalb vieles dafür, den o.a. Durchschnittsertrag auch in der Haushaltsplanung 2021 zugrunde zu legen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

In der Addition unterstellt wird deshalb folgender Ertragsansatz 2021: 5.434.400 € + 1.412.000 € = 6.846.000 €. Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 werden nach dem OD-Erlass Steigerungsraten von 4,1 %, 4,2 % und 6,1 % angenommen.

Infolge der Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen 2021 musste der Ansatz 2021 drastisch (- 1.534.000 €) reduziert werden. Die Ansätze für die Folgejahre waren anhand der Orientierungsdaten des Landes bis 2024 zu berechnen. Korrespondierend zu den Mindererträgen aus Gewerbesteuer reduzieren sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage.

Der Ertragsansatz für 2021 reduziert sich somit auf 5.312.000 €.

40 21 00 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der OD-Erlass geht auf der Basis der September-Steuerschätzung 2020 davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 rund 8.624.484.000 betragen wird. Der Schlüssel für den städtischen Anteil daran beträgt ab 2021 nun 0,0006775, der Steueranteil also ~ 5.843.000 €. Dieser Anteil ist für die Jahre 2021 bis 2023 festgeschrieben, über seine Entwicklung für die Jahre 2024 ff liegen naturgemäß keine Erkenntnisse vor.

Die mittelfristige Ansatzbildung folgt dem OD-Erlass und berücksichtigt für 2022 ff Steigerungsraten von 3,5 %, 6,0 % und 6,3 %.

Mit dem Kenntnisstand und den Annahmen im Herbst 2019 ging die Finanzplanung 2021 – vor Corona – noch von Erträgen in Höhe von 6.435.704 € aus. An dieser Stelle wirkt sich die Pandemie also allein auf das aktuelle Planungsjahr bezogen mit Mindererträgen von fast 600 T€ aus!

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

Anders als zum originären Gemeindeanteil an der Einkommensteuer enthält der OD-Erlass keine Ausführungen zur Höhe der damit im Zusammenhang stehenden Kompensationsleistungen 2021 ff. Es wird deshalb bis zum Vorliegen genauerer Informationen davon ausgegangen, dass diese Leistungen in 2021 im gleichen Verhältnis (- 9,21 %) ggü. der mittelfristigen Finanzplanung zurückgehen wie die originären Einkommensteueranteile.

Ertragsansatz 2021: ~ 538.600 €. Mittelfristig werden die gleichen Steigerungsraten wie beim Einkommensteueranteil abgesetzt.

Anders als bei der Entwurfserstellung angenommen, hat das Land NRW auch für die Berechnung der Ansätze für die Kompensationsleistung Orientierungsdaten zur Verfügung gestellt. Deren Anwendung führt zu erheblichen Veränderungen in den Jahren 2021 und 2022.

40 22 00 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer prognostiziert der OD-Erlass ausgehend von einem absoluten Betrag für 2020 in Höhe von 2.145.000.000 € für die Jahre 2021 bis 2024 Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr um -5,6 %, -11,2 %, +2,3 % und + 2,2 %. Wie bei der Einkommensteuer wurde inzwischen der städtische Anteil für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,000511661 neu festgesetzt. Für 2024 gibt es auch hier keine Erkenntnisse.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Haushaltsansatz 2021: $2.145.000.000 \text{ €} \times 94,4 \% \times 0,000511661 = \sim 1.036.000 \text{ €}$ abzgl. des am 25.01.2021 festgesetzten Abrechnungsbetrages 2020 i.H.v. 10.000 € = 1.026.000 €

40 23 00 – Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011:

Erwarteter Ertragsansatz 2021 ff: 11.500 €/a

40 31 00 – Vergnügungssteuer:

Aktuell werden keine Erträge aus der Besteuerung von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit mehr erwartet.

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:	126.091 €
2020:	134.500 €

Ertragsansatz 2021: $\sim 135.000 \text{ €}$

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:	89.271 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Ertragsansatz 2020: ~ 83.000 €

Zu Beginn des Jahres 2020 ist eine Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung erforderlich geworden, weil gegen die Besteuerungsgrundlage „Jahresrohmiete“ nach Gerichtsentscheidungen in anderen Bundesländern Bedenken bestanden. Die verfassungskonforme Umstellung der Besteuerungsgrundlagen hat zu einem nennenswerten Rückgang des Steueraufkommens geführt, dem ggfls. mittelfristig durch eine neuerliche Anpassung des Steuersatzes begegnet werden könnte. In Anbetracht der eingeschränkten Nutzbarkeit der Zweitwohnungen in der Pandemie ist dies für 2021 aber noch nicht angedacht.

Die Ertragsersparnis muss aber nach den Erfahrungen aus 2020 auf 70.000 €/a reduziert werden.

40 41 00 – Fremdenverkehrsbeitrag:

Die Neufassung des Fremdenverkehrsbeitragsrechtes in der Stadt Monschau hat zunächst zu deutlichen Anlaufschwierigkeiten in der Handhabung geführt. Diese sind inzwischen beseitigt. Die Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2019 lassen inzwischen jährliche Zuflüsse von bis zu 450.000 €/a realistisch erscheinen.

2015:	250.533 €
2016:	248.452 €
2017:	338.497 €
2018:	349.518 €
2019:	435.042 €

In seiner Sitzung am 01.09.2020 hat der Stadtrat beschlossen, „die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages für das Jahr 2020 auszusetzen, bis er über die Frage entschieden hat, ob und ggf. inwieweit die Fremdenverkehrsbeitragssatzung der Stadt Monschau mit Wirkung für das Jahr 2020 rückwirkend geändert wird, mindestens jedoch bis zum 31.12.2020. Die Pflichten aus § 8 der FVBS (Anzeige- und Auskunftspflichten) bleiben hiervon unberührt.“

Eventuell nach zu erhebende Fremdenverkehrsbeiträge für 2020 werden damit also erst in 2021/2022 ergebniswirksam werden können. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird aus Gründen der Vorsicht angenommen, dass sich das Aufkommen auf die zwei Drittel der „regulären“ Erwartung, also auf 300.000 €, reduzieren könnte. Davon sollten rd. 100.000 € dem Jahre 2021 und 200.000 € ansatzverstärkend zugerechnet werden können.

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Monschau im Zeitraum 2019 bis 2024:							
Sachkonto:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr.:	Bezeichnung:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€:	€:	€:	€:	€:	€:
401100	Grundsteuer A	85.988	107.800	86.850	86.850	107.100	86.850
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose				entfällt	entfällt	entfällt
401200	Grundsteuer B	3.667.451	3.691.600	3.744.000	3.777.696	3.811.695	3.846.001
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				100,9	100,9	100,9
401300	Gewerbsteuer	6.370.034	6.119.000	5.312.000	5.529.792	5.762.043	6.113.528
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				104,1	104,2	106,1
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.007.226	6.200.100	5.843.000	6.047.505	6.410.355	6.814.208
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				103,5	106,0	106,3
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Kompensationsleistung	554.557	569.600	484.263	602.907	623.406	640.238
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.654	862.000	1.026.000	911.088	932.043	952.548
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				88,8	102,3	102,2
402300	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	11.981	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				entfällt	entfällt	entfällt
403100	Vergnügungssteuer	900	900	0	0	0	0
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose				entfällt	entfällt	entfällt
403200	Hundesteuer	126.092	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose				entfällt	entfällt	entfällt
403400	Zweitwohnungssteuer	89.271	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose				entfällt	entfällt	entfällt
404100	Fremdenverkehrsabgaben	435.042	360.000	550.000	650.000	450.000	450.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose				entfällt	entfällt	entfällt
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.196	18.130.900	17.262.613	17.822.338	18.313.143	19.119.872

41 11 00 – Schlüsselzuweisungen vom Land:

Zu den GFG-Leistungen 2021 liegt inzwischen die Festsetzung durch it.nrw vor. Ausgehend von einer Ausgangsmesszahl von 15.638.840 € und einer Steuerkraftzahl von 14.580.844 € werden der Stadt darin Schlüsselzuweisungen in Höhe von 952.195 € zugerechnet.

In der Systematik des Finanzausgleichs führen Veränderungen bei den Erträgen aus Gewerbesteuer und Kompensationsleistungen sowie bei der Gewerbesteuerumlage zu einer veränderten Steuerkraft und damit – bei ansonsten unveränderten Parametern – zu einer veränderten Erwartung an die Schlüsselzuweisungen des Landes in den Folgejahren.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Mittelfristig hängt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von der eigenen Steuerkraft (Steueristaufkommen abzüglich Gewerbesteuerumlage) und – ein letztes Mal in 2022 – von der Abrechnung der Fonds Deutsche Einheit ab. Die tabellarische Übersicht über die für 2021 ff erwarteten Erträge folgt deshalb erst nach Erläuterung dieser Positionen.

41 11 10 – Solidarbeitragserstattungen 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. aktueller Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung 2019 sind die in 2021 zu erwartenden Erträge mit 457.464 € anzusetzen. Sie erhöhen im Rahmen des Finanzausgleichs die Steuerkraft des Jahres 2022.

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 6.846.000 € / 495 v.H. x 35 v.H. = 484.061 €.

Neuberechnung: prognostizierter Gewerbesteuerertrag 2021 = 5.312.000 € / 495 v.H x 35.v.H. = 375.596 € (2022 = 390.995 €, 2023 = 407.417 €, 2024 = 432.270 €)

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Einheitslasten im o.g. Zeitraum:							
Sachkonto:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr.:	Bezeichnung:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€:	€:	€:	€:	€:	€:
534100	Gewerbesteuerumlage	482.381	432.700	375.596	390.995	407.417	432.270
	(Aufkommen / örtl. Hebesatz x Vervielfältiger 35 v.H.)						
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	405.759	0	0	0	0	0
	(entfällt ab 2020)						
	zusammen:	888.140	432.700	375.596	390.995	407.417	432.270

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Schlüsselzuweisungen - auf Basis der Covid-19-Isolierung:						
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ist	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Steuerkraft	14.888.001	14.706.307	14.580.844	14.054.298	14.072.821	14.577.756
Einw.	12.052	11.844	11.693	11.693	11.693	11.693
Schüler	1.463	1.501	1.439	1.439	1.439	1.439
Soziallasten	2.923	2.890	2.738	2.738	2.738	2.738
Zentralität	2.144	2.119	2.132	2.132	2.132	2.132
Fläche	848	841	843	843	843	843
Gesamt	19.430	19.195	18.845	18.845	18.845	18.845
Grundbetrag	754,35	800,94	829,87	775,93	815,50	862,80
OD				93,500	105,10	105,80
Messzahl	14.657.035	15.373.811	15.638.840	14.622.372	15.368.113	16.259.463
Zuweisung	0	600.754	952.195	511.266	1.165.763	1.513.536

Die Veränderungen des Grundbetrages in den Jahren 2022 bis 2024 sind an die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach dem OD-Erlass angelehnt. Im Vergleich zu bisherigen Planungen führt die trotz der Corona-Pandemie höchst positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge zu einer deutlichen Reduzierung der Erwartungen an die Schlüsselzuweisungen.

41 21 00 – Bedarfszuweisungen vom Land:

Letztmalig im Haushaltsjahr 2020 konnte die Stadt Mittel aus dem sog. Stärkungspakt des Landes verbuchen.

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. Wie in Vorjahren erfolgt hier ein Ertragsansatz in Höhe von 50.000 €.

44 82 00, 53 73 00, 53 74 00, 53 74 01 und 53 75 00:

Am 09.11.2020 hat der Städteregionsrat die Eckdaten zum Entwurf des Haushaltes 2021 der Städteregion bekannt gegeben. Zu den darin ausgewiesenen voraussichtlichen Umlageverpflichtungen 2021 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 15.12.2020 das Benehmen hergestellt. In der Folge wurden die Umlagesätze für die Beratungen und die Beschlussfassung im Städteregionstag noch einmal reduziert. Die in der nachstehenden Tabelle verarbeiteten Sätze für die Allgemeine Umlage, die Mehrbelastung Jugendamt und die differenzierte ÖPNV-Umlage entsprechen dem auch für die Folgejahre. Da hinsichtlich der

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

ÖPNV-Umlage keine Hochrechnung der Umlagesätze vorliegt, basiert die städtische Hochrechnung hier 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 2019 eine zusätzliche Umlagezahlung in Höhe von 161.729 € zu erwarten, demgegenüber führt die Spitzabrechnung der ÖPNV-Umlage 2019 zu einer Erstattung in Höhe von 15.623 €. In der Vergangenheit wurden solche Erstattungen (auch in der Planung) gemeinsam mit den jahresbezogenen Umlagen abgebildet. Aus Gründen der Haushaltsklarheit werden sie seit 2020 unter eigenen Sachkonten nachgewiesen.

Ebenso führen veränderte Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen zu veränderten Umlagegrundlagen für die Allgemeine Städteregionsumlage und die Regionsumlage. Mehrbelastung Jugendamt.

Entwicklung der Städteregionsumlage - auf Basis der Covid-19-Isolierung:						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
	tats.	tats.	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Steuerkraft	14.888.001	14.706.307	14.580.844	14.054.298	14.072.821	14.577.756
Schlüsselzuweisungen	0	600.754	952.195	511.266	1.165.763	1.513.536
Umlagekraft	14.888.001	15.307.061	15.533.039	14.565.564	15.238.583	16.091.292
Umlagesatz Allg. Umlage v.H.	40,3862	40,3862	38,3000	38,2000	38,2000	37,6000
Allgemeine Kreisumlage	6.012.698	6.181.940	5.949.154	5.564.046	5.821.139	6.050.326
Umlagesatz Jugendamt v.H.	24,1995	25,6778	26,7677	26,8902	26,5096	25,4464
Jugendamtumlage	3.602.822	3.930.516	4.157.837	3.916.709	4.039.688	4.094.655
ÖPNV-Umlage	616.393	674.429	715.307	739.413	710.798	694.734
Gesamtbelastung:	10.231.913	10.786.886	10.822.298	10.220.168	10.571.624	10.839.714

54 84 00 – Zinsaufwand aus Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer:

Der Zinsaufwand aus der Gewerbesteuervollverzinsung kann bei 20.000 €/a verbleiben.

Produkt 16-612-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

46 17 00

Die weiterhin anhaltende Niedrigzinsphase und günstige Prolongationen führen in 2021 zu erwarteten Erträgen in Höhe von rd. 60.800 €! Da nicht seriös abgeschätzt werden kann, ob die Niedrigzinsphase mit Negativzinsen von bis zu -0,38 % weiterhin anhalten wird, wird für

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Vertragsabschlüsse im Jahr 2022 mit einem Zinssatz von immerhin noch -0,10 % und ab dem Jahr 2023 mit einem Zinssatz von 0,00 % kalkuliert. Die in diesen Jahren dennoch etatisierten Erträge resultieren aus bereits abgeschlossenen langfristigen Kassenkrediten zu Negativzinsen.

Erhöhung um 8.700 € in 2021 aufgrund einer sehr günstigen Prolongation eines Liquiditätssicherungskredites für das Jahr 2021.

52 91 00 Um die unter Sachkonto 55 17 10 und 46 17 00 angesprochenen, langfristig überaus günstigen Kassen- und Investitionskreditkonditionen realisieren zu können, hat die Stadt in jüngerer Vergangenheit auch Vermittler in Anspruch genommen. Für den eventuell anfallenden Provisionsaufwand wird daher der Vorsorgeansatz von 3.500 €/a in Ansatz gebracht.

54 73 00 In der Haushaltsausführung werden die Aufwendungen durch Niederschlagungen in dem Produkt ausgewiesen, wo der ursprüngliche Geschäftsvorfall gebucht wurde. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in diesem Produkt ein Vorsorgeansatz für Niederschlagungen in Höhe von 10.000 € etatisiert.

55 11 00 Zinsaufwendungen an das Land sind bis 2024 noch auf ein letztes Landesdarlehen aus dem „Gewässergüte-Programm“ des Haushaltsjahres 1994 zu leisten. Darlehensstand am 01.01.2021: 34.384 €.

55 17 00 Zum 01.01.2020 hält die Stadt Monschau noch Darlehen bei Banken und Sparkassen mit einer Gesamthöhe von 9.590.223 €. Entsprechend dem im Jahre 2010 gefassten Grundsatzbeschluss, bis auf weiteres keine neuen Investitionskredite mehr aufzunehmen, wurden in den Haushaltsplanungen bis einschließlich 2020 Investitionsmaßnahmen jeweils nur in dem Umfang veranschlagt, wie sie durch Eigenmittel (z.B. Verkaufserlöse), Projektzuwendungen oder Allgemeine Deckungsmittel (z.B. Investitionspauschale, Bildungspauschale etc.) finanziert werden konnten. In einer Anlage zu den Vorberichten der zurückliegenden Haushaltsjahre und in den jeweiligen Jahresabschlüssen wurde jeweils nachgewiesen, dass der Grundsatzbeschluss aus 2010 eingehalten wurde/werden konnte.

Die Organisationseinheiten der Verwaltung haben für die Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2024 inzwischen ein ganz erhebliches Investitionsvolumen angemeldet. Um dessen Auszahlungsbedarf – unter Berücksichtigung der ebenfalls gemeldeten projektspezifischen Finanzierungsmittel und der Allgemeinen Deckungsmittel – zu decken, wird eine Kreditaufnahme unumgänglich. Näheres dazu findet sich im Vorbericht!

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 – unter Berücksichtigung der Kassenkredite aus dem Förderprogramm „Gute-Schule 2020“ - bereits auf 40.746 T€ und zum 31.12.2020 auf netto 36.200 T€ gesunken. Dieser Betrag berücksichtigt 3,3 Mio. an liquiden Mitteln, die am 31.12.2020 auszuweisen waren.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Nach dem Krediterlass vom 01.08.2020 wurde die Möglichkeit geschaffen, Zinsvereinbarungen bei Liquiditätskrediten mit einer Laufzeit von bis zu fünfzig Jahren abzuschließen. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt jedoch keinen Gebrauch gemacht. Derzeit sind insgesamt 12.500 T€ mit Restlaufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren, die restlichen 27.000 T€ mit Zinsbindungen Bindungen von bis zu 12 Monaten platziert.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden für variabel verzinste oder aus der Zinsbindung laufende Positionen der Liquiditätssicherungskredite leichte Ansatzsteigerungen angenommen, um einem möglichen Zinsänderungsrisiko Rechnung zu tragen. Es wird dabei mit einer Zinserhöhung um 0,10 %/a kalkuliert. Das bedeutet, dass der Zinssatz für das Jahr 2020 bei -0,1 % und ab 2023 bei 0,00 % liegt!

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

Erläuterungen zu ausgewählten Investitionsmaßnahmen:

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

Wie im Vorbericht dargestellt, hat die strikte Einhaltung der vorstehend beschriebenen Linie zwar einerseits zu einer Halbierung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten geführt; auf der anderen Seite ist der „Berg“ der notwendigen Investitionen, den die Stadt vor sich sieht, aber stetig angewachsen. In dieser Situation soll der stringente Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre korrigiert, keinesfalls jedoch aufgegeben werden.

Orientiert an einer neuen Richtschnur „Netto-Neuverschuldung = NULL“ ergeben sich für die Stadt in den kommenden Jahre erweiterte Investitionsmöglichkeiten. Wie der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen ist, kann diese neue Linie in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 eingehalten werden. Für die Folgejahre gelingt dies aus heutiger Sicht zwar noch nicht. Hier werden die konkreten Planungen aber noch zu Anpassungen im Finanzbedarf führen.

Zu den in den Jahren 2021 ff. geplanten Investitionen sind über die Angaben in der o.a. Übersicht hinaus folgende Erläuterungen angezeigt:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Kanalisation „Bruchzaun / Auf der Knag“:

Die Erschließung des Neubaugebietes musste bereits mehrfach verschoben werden. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes besteht die Hoffnung, dass sie in 2021 durchgeführt werden kann. Aus diesem Grunde erfolgt die erneute Veranschlagung. Gegenüber bisherigen Planungen musste allerdings der Finanzbedarf erheblich nach oben korrigiert werden. Nach einer neuen Kostenschätzung des vom Erschließungsträger beauftragten Ingenieurbüros sollen sich die Kosten nunmehr wie folgt verteilen:

Schmutzwasserkanal = 173.000 €

Regenwasserkanal = 295.000 €

Regenrückhaltebecken = 134.000 €

Rursammler / Neubau Kanalisation:

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

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

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

Die Haushaltsveranschlagung beinhaltet die restliche Abwicklung des Projektes.

Brandschutzinvestitionen

In seiner Sitzung am 15.12.2020 hat der Stadtrat den aktuellen Brandschutzbedarfsplan beschlossen, aus dem sich ein erheblicher Investitionsbedarf zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit und Schlagkraft der Feuerwehr ergibt. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum entfallen alleine darauf 1,55 Mio. €.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2021

Entlastungsstraße B 258 / Hengstbrüchelchen und Endausbau „Auf Beuel“.

Die beiden Maßnahmen, für die in der Vergangenheit schon Mittel eingeplant waren, sind für 2021 ff vorläufig in die Zukunft „verschoben“, weil zum einen planungsrechtliche Grundlagen verändert wurden, Großbauvorhaben anstehen, die einer neu ausgebauten Straße nicht zuträglich sein dürften und schließlich die Planungen des Landesbetriebs zum Ausbau der B 258 – OD Konzen erheblichen Einfluss auf die Ausführungsplanung haben können.

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. Für 2021 hat sich aufgrund der vor Ort vorgefundenen Situation ein zusätzlicher Auszahlungsbedarf von 140.000 € ergeben.

Absauganlagen in Feuerwehrrätehäusern:

Für die Absauganlagen in den Feuerwehrrätehäusern Höfen, Kalterherberg und Mützenich (Lfd.-Nr. 29 – 31) wird die Stadt eine Landesförderung in Höhe von 26.000 € erhalten. Der Zuwendungsbetrag wurde den einzelnen Maßnahmen im prozentualen Verhältnis der Auszahlungsbedarfe zugeordnet und reduziert den Kreditbedarf 2021.

Schlussbemerkung:

Zahlreiche – mit Zuwendungserwartungen verknüpfte – Investitionen in die bauliche und touristische Infrastruktur der Stadt sind nicht nur vor dem Hintergrund des in Höhe der Eigenanteile ausgelösten Kreditbedarfes durchaus wert, hinterfragt zu werden. Der gesamte Haushaltssanierungsprozess seit 2012 stand unter der Maxime, die städtische Infrastruktur kritisch zu beleuchten, wo möglich abzubauen, wo unvermeidbar zu erhalten und für die Zukunft allenfalls im wirtschaftlich zu verantwortenden Maß zu entwickeln. Daran kann sich angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie nichts ändern.

Anhang



Stadt Monschau

Forstwirtschaftsplan 2021

Einführung:

Nach den §§ 31 Abs. 1 und 2, 32 Landesforstgesetz (LFoG) NRW haben die zuständigen Stellen für den Kommunalwald

1. die Ertragskraft des Waldes zu erhalten und die Nachhaltigkeit der Holznutzung zu wahren,
2. den Wald vor Schäden zu bewahren,
3. die Walderzeugnisse nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu verwerten.

Die mit der Bewirtschaftung betrauten Stellen haben die Wohlfahrtswirkungen des Waldes zu sichern und in besonderem Maße die Erholung der Bevölkerung zu ermöglichen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann in besonderen Fällen von den Grundsätzen nach Nr. 1 (s.o.) abgewichen werden.

Gemeindewaldbesitz mit einer Größe über 100 ha ist gem. § 33 Abs. 1 LFoG nach einem Betriebsplan zu bewirtschaften. Die Erfüllung dieses Betriebsplanes wird durch einen Wirtschaftsplan sichergestellt, der für jedes Jahr aufzustellen ist (§ 34 LFoG).

Mit der letzten (aktuellen) Forsteinrichtung auf den Stichtag 01.01.2015 verfügt die Stadt Monschau über einen Betriebsplan im Sinne des § 33 LFoG. Er ist turnusmäßig zum Stichtag 01.01.2025 fortzuschreiben.

Um einen groben Überblick über den städtischen Forstbetrieb zu vermitteln, wird aus den Hauptergebnissen der Forsteinrichtung (immer mit deren Stand 01.01.2015) zitiert:

Flächenübersicht:

Gesamtfläche des Forstbetriebes:	1.780,53 ha
davon Holzboden:	~ 1.549 ha
davon Nichtholzboden:	~ 221 ha
davon nichtforstliche Betriebsfläche:	~ 10 ha

Nachrichtlich: 1.780,53 ha entsprechen ~ 17,8 qkm und damit fast 19 % des gesamten Stadtgebietes.

Von der Holzbodenfläche sind bestanden:

mit Eiche	45 ha,
mit Buche	184 ha,
mit anderen Laubhölzern hoher Umtriebsdauer	14 ha,
mit anderen Laubhölzern niedriger Umtriebsdauer	100 ha,

mit Pappel	7 ha,
mit Kiefer	4 ha,
mit Lärche	12 ha,
mit Fichte	1.131 ha,
mit Douglasie	52 ha.

Von dem sog. Nichtholzboden entfallen auf

Wege	ca. 95 ha,
Holzlagerplätze, Leitungen	ca. 9 ha,
Wildwiesen	ca. 44 ha,
Ökoflächen	ca. 33 ha,
übrige	ca. 40 ha.

Der Holzvorrat beträgt 385.800 m³, der jährliche Zuwachs 15.200 m³ und der jährliche Hiebssatz 9.934 m³.

Mit Zustimmung des damaligen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 14.05.2013 ist die Beförderung des Stadtwaldes Herrn Forstwirtschaftsmeister Schmitz übertragen. Über die Betriebsleitung besteht eine vertragliche Vereinbarung mit dem Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde des Landesbetriebes Wald und Holz NRW. Im Stadtwald sind insgesamt sechs ausgebildete Forstwirte tätig.

1. Vorbericht:

1.1. Rückblick auf die Forstwirtschaftsjahre 2019 und 2020:

Corona-bedingt ist die für den 12.05.2020 geplante Sitzung des Umweltausschusses ausgefallen. Dem Ausschuss liegt deshalb bisher keine gegenüber der für die und in der Sitzung am 29.10.2019 abgegebenen Situationsbeschreibung aktualisierte Darstellung der Schwierigkeiten für die Betriebsführung in Folge von Trockensommern und Borkenkäferproblematik vor.

Anders als im Herbst des vergangenen Jahres vorsichtig in Betracht gezogen, hat sich an der Gesamtsituation auch im Jahr 2020 nichts entscheidendes verändert; der überwiegende Teil der Beschreibung der Betriebs- und Holzmarktsituation im Forstwirtschaftsplan 2020, der im Internetauftritt der Stadt (Sitzung des Umweltausschusses am 29.10.2019) nachgelesen werden kann, behält auch für 2020 Gültigkeit.

In der praktischen Ausführung endete das Forstwirtschaftsjahr 2019 mit der Aufarbeitung und Vermarktung von Kalamitätsholz. Die Witterung wirkte sich auf die Schädlingssituation günstig aus. Denn feuchtwarme Winter können zu Verpilzung und anschließendem Absterben überwinternder Borkenkäfer (*Ips typographus* und *Pityogenes chalcographus*) führen.

Vom 09. auf den 10.02.2020 zog der Orkan Sabine über Deutschland hinweg und hinterließ ca. 2.000 m³/f Bruch- und Wurfholz im Stadtwald. Das Bruchholz wies zusätzlich häufig Vorschäden durch Rotfäule auf. Nach Abschluss der Räumungsarbeiten zogen Ausläufer des Orkans Victoria über den Stadtwald. Sie hinterließen erneut Bruch- und Wurfholz, welches mitunter auch Wege versperrte; die

Mengen waren allerdings überschaubar. Aufgrund der hohen Arbeitsauslastung der ortsansässigen Forstunternehmer war die Organisation der Räumungsarbeiten aber deutlich erschwert.

Nassschneefälle im Februar 2020 hinterließen in einigen Abteilungen geringer und mittlerer Altersklassen Kronenbrüche. Das Bruchholz versperrte ebenfalls einige Waldwege und musste deshalb zügig aufgearbeitet werden.

An den noch nicht verholzten Trieben und Blättern junger Forstpflanzen hinterließen die ab der 20. Kalenderwoche auftretenden Spätfröste Schäden. Solche Frostschäden können zu Zuwachs- und Qualitätseinbußen an den Forstpflanzen führen.

Der Sommer des Jahres 2020 zeigte, dass die einsetzenden Niederschläge vor allem von flachwurzelnenden Baumarten wie beispielsweise der Fichte aufgenommen werden konnten, während Baumarten, deren Wurzelsysteme tiefer in den Boden dringen, von den Niederschlägen nicht profitieren konnten. Weil das Regenwasser nicht in tiefere Bodenschichten gelangte, ließen sich an diesen Baumarten, vor allem an der Rotbuche, trotz Regenfällen weitere Trockenschäden feststellen.

Auch wenn der Stadtwald Monschau im landes- und bundesweiten Vergleich bisher „gut weggekommen ist“, zeigen sich gegen Ende des laufenden Forstwirtschaftsjahres auch hier zunehmend Käfernester, zuletzt sogar mit Größen von bis zu 2,2 Hektar (ha). Um eine weitere Ausbreitung der Forstschädlinge zu verhindern, wurden Holzpolter zum Teil mit PEFC-konformen Insektiziden behandelt, um in der Rinde heranreifende Larven abzutöten und am Ausschwärmen zu hindern.

Da der Holzmarkt auch weiterhin von großen Kalamitätsholzmengen gesättigt ist, konnten die im Stadtwald bei reduziertem Einschlag anfallenden Mengen zwar werbungskostendeckend vermarktet werden, ein regulärer Holzeinschlag und Verkauf zu den im Forstwirtschaftsplan 2020 kalkulierten Preisen war dagegen nicht möglich. Die nicht für den Einschlag benötigten Arbeitskapazitäten der Forstwirte wurden für Pflege-, Schutz- und Instandsetzungsarbeiten genutzt.

Bis zur Aufstellung dieses Planes wurden im Forstwirtschaftsjahr 2020 bisher (nur)

insgesamt	5.975 m ³ /f
Holz, davon	5.690 m ³ /f
aus Kalamitäten, mit einem Gesamterlös von	234.425 €

vermarktet.

Geplant war für 2020 demgegenüber ein Einschlag von 12.825 m³/f bei einer Erlöserwartung in Höhe von 518.780 €.

Aus dem geringen Einschlagsvolumen ergeben sich für die Zukunft Pflegerückstände, die möglichst zeitnah abgebaut werden müssen. Solche Rückstände in der Hoffnung auf bessere Frischholzpreise in Kauf zu nehmen, ist allenfalls kurzzeitig zu vertreten.

Angesichts der Altersstruktur der „Stammmannschaft“ wurden im Jahr 2017 zwei Auszubildende eingestellt; sie konnten am 16.06.2020 erfolgreich ihre Abschlussprüfung zum Forstwirt ablegen und werden seither als Forstwirte bei der Stadt beschäftigt. Obwohl Arbeitssicherheit regelmäßig Gegenstand von Unterweisungen des Forstpersonals ist, ereignete sich am 13.08.2020 ein

Arbeitsunfall, bei dem sich einer der Forstwirte mit der Motorsäge am Arm verletzte. Dank guter Erstversorgung sowie einer funktionierenden Rettungskette wurden bleibende Schäden vermieden. An dieser Stelle ist deshalb noch einmal besonders auf die Relevanz von Arbeitssicherheitsunterweisungen und Ersthelfer-Fortbildungen in gefährlichen Berufen hinzuweisen. Der Forstbetrieb ist bisher glücklicherweise nur von einer sehr geringen Zahl an Arbeitsunfällen betroffen gewesen.

Turnusgemäß fand am 11.09.2020 eine Überprüfung durch den PEFC Auditor Wald des TÜV Rheinland (DIN CERTCO) statt. Bis auf eine kritische Anmerkung zu der hohen Zahl an Wildschäden (siehe dazu auch Punkt 1.2.3.!) ergaben sich keine Beanstandungen.

Die nachstehenden Planungen gehen davon aus, dass im Forstwirtschaftsjahr 2021 schrittweise wieder eine reguläre Holzvermarktung möglich wird.

1.2. Planungen für das Forstwirtschaftsjahr 2021:

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 das Belassen von Biotopholz (Horst- und Höhlenbäume, Totholz und besondere Altbäume) in angemessenem Umfang in den Beständen

1.2.1. zum Holzeinschlag (Hauungsplan):

Unter 1.1. ist dargestellt, warum der für das Jahr 2020 aufgestellte Hauungsplan nicht bzw. nur zum Teil umgesetzt werden konnte. Der Hauungsplan für das Jahr 2021 erstreckt sich deshalb auch auf einige Abteilungen, in denen bereits für das Jahr 2020 Maßnahmen eingeplant waren. Aufgrund der geringen Hiebsvolumina der Jahre 2019 und 2020 sind im FWP 2021 über den festgesetzten Hiebssatz hinaus gut 6.200 m³/f an Fichten- und Lärchenholz eingeplant. Dies stellt im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Forstbetriebes kein Problem dar, da in den vergangenen beiden Jahren insgesamt ca. 9.100 m³/f weniger eingeschlagen wurden (bzw. werden konnten) als eingeplant. Voraussetzung für die Umsetzung sind annehmbare Holzpreise, die in etwa den in diesem Plan angenommenen Größen entsprechen sollten. Ggfls. muss in Abhängigkeit von Witterungs-, Schädlings- und/oder Marktsituation erneut kurzfristig und flexibel reagiert werden.

Sortimente:	Einschlag durch:			insges. m ³ /f
	eigene FW m ³ /f	Selbstwerber m ³ /f	Unternehmer m ³ /f	
Stammholz lang	4.460	0	0	4.460
Langholzabschnitte	750	0	4.490	5.240
Palette kurz	800	0	1.220	2.020
Industrieholz kurz, krank	600	0	1.440	2.040
Industrieh. kurz, Papier	0	0	1.255	1.255
Brennholz	0	350	0	350
insgesamt:	6.610	350	8.405	15.365

Die Holzvermarktung soll, wie in den vergangenen Jahren, in Eigenregie mit vorheriger Preisanfrage erfolgen. Auch im FWJ 2021 wird es voraussichtlich nicht möglich sein, langfristige Kaufverträge über größere Holz mengen abzuschließen. Es ist deshalb zunächst beabsichtigt, wie bereits im FWJ 2020 kleinere Mengen ggfls. im Freihandverkauf zu vermarkten, um flexibel auf Marktentwicklungen reagieren zu können.

Bei dem Stammholzeinschlag, der im Forstwirtschaftsjahr 2021 durch eigene Forstwirte erfolgen soll, ist beabsichtigt, die 54- bis 147-jährigen Fichten- und Buchenbestände pflegerisch zu durchforsten (Negativauslese, Verbesserung der Standraumverteilung) und in die Regenerationsphase überzuleiten (Entnahme Zieldurchmesser ohne Kahlschlag). Demgegenüber sind die Durchforstungs- und Pflegehiebe in anderen Fichten- und Lärchenbeständen im Alter zwischen 27 und 87 Jahren mit Unternehmereinsatz (Harvester) geplant.

1.2.2. zur Bestandesbegründung bzw. -ergänzung (Kulturplan):

Ergänzungs- und Unterbaumaßnahmen sowie Neuaufforstung frei gewordener Kalamitätsflächen sind auf einer Gesamtfläche von ca. 52,70 ha mit Containerpflanzen und – soweit einzelne Baumarten nicht als Containerware erhältlich sein sollten – mit wurzelnackten Pflanzen vorgesehen.

Baumart:	Stück:
Robinie	1.000
Elsbeere	1.000
Wildkirsche	100
Felsenbirne	100
Wildapfel	100
Douglasie	5.250
Weißtanne	<u>5.250</u>
	12.800

Da auch für die kommenden Jahre mit einem immensen Pflanzenbedarf in der Forstwirtschaft zu rechnen ist, sollte die Stadt Monschau, wie in den vergangenen Jahren praktiziert, frühzeitig Pflanzmaterial reservieren.

Die durch Käferkalamitäten freigewordenen Flächen sollen zur Neuanpflanzung vorbereitet bzw. geräumt werden. Es ist beabsichtigt, in den folgenden Abteilungen per Maschineneinsatz (Harvester mit Rechenarm) Reisig und zurückgebliebene Kronenteile (Schlagabraum) auf den vorhandenen Rückegassen zu konzentrieren und somit die Flächen zur Neubegründung vorzubereiten. In den Abteilungen 28A1, 38A1 und 156B3 wird auf eine Räumung wegen Unzugänglichkeit des Geländes verzichtet. Alternativ wurde hier im November 2020 der Versuch einer Aussaat von im Stadtwald gewonnenem Buchensaatgut durchgeführt (* deshalb im Folgenden kein Kostenansatz).

Abteilung	Ermittelte Flächengröße ha	Kostenansatz (Erfahrungssätze) €/ha	Gesamtkosten/ Fläche €
2A1	0,337	3.000	1.011,00
2B1	2,210	3.000	6.630,00
7B1	0,037	3.000	111,00

11B1	0,189	3.000	567,00
11B3	0,076	3.000	228,00
12B1	0,723	3.000	2.169,00
19A1	0,109	3.000	327,00
22A1	0,086	3.000	258,00
28A1	0,313 (0,000)*	Neubegründung in Rotbuche, durch Saat aus Eigengewinnung	0,00
30E1	0,337	3.000	1.011,00
38A1	0,249 (0,000)*	Neubegründung in Rotbuche, durch Saat aus Eigengewinnung	0,00
130A1	0,170	3.000	510,00
133A1	0,095	3.000	285,00
134A1	0,375	3.000	1.125,00
135A1	0,308	3.000	924,00
139C1	0,092	3.000	276,00
149A1	0,092	3.000	276,00
149B1	0,189	3.000	567,00
156B3	0,359 (0,000)*	Neubegründung in Rotbuche, durch Saat aus Eigengewinnung	0,00
163B1	0,249	3.000	747,00
168C1-U	0,154	3.000	462,00
168C1-O	0,306	3.000	918,00
	7,055 (6,134)*		18.402,00

Das Land NRW fördert Flächenräumungen nach dem Erlass des MULNV zur Förderrichtlinie Extremwetterfolgen vom 03.11.2020 mit bis zu 1.200,00 €/ha. Danach wäre ein Förderhöchstbetrag von 7.360,80 € möglich. Zur Förderpraxis insgesamt vgl. aber die Ausführungen unter Ziff. 1.2.6.!

1.2.3. zum Waldschutz:

Neben den vergangenen drei Trockenjahren und den damit verbundenen Waldschutzproblemen wie Vertrocknen und Käferkalamitäten (vor allem durch Buchdrucker und Kupferstecher) stellt unangepasstes Schalenwildmanagement das größte Waldschutzrisiko für den Stadtwald dar. Die dadurch provozierten Verbiss- und Fegeschäden gefährden sowohl den Artenreichtum als auch die Qualität der neu angepflanzten Bestände. Dies bringt erhebliche finanzielle Einbußen jetzt und in Zukunft mit sich und gefährdet zudem die Nachhaltigkeit des Forstbetriebes. Die Forstverwaltung der Stadt Monschau erkennt an, dass Wildschäden in einem gewissen Rahmen natürlich und unausweichlich sind. An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die erheblichen Wildschäden erst kürzlich im Rahmen eines Audits durch PEFC moniert wurden. Soll die Zertifizierung erhalten bleiben, muss das Schalenwildmanagement bei der Neuverpachtung städtischer Eigenjagdreviere bzw. der Ausgestaltung der Jagdpachtverträge erneut kritisch gewürdigt werden.

Im Fortwirtschaftsjahr 2021 ist geplant, die mit Robinie, Elsbeere, Douglasie und Weißtanne unterbauten Abteilungen sowie die bereits aufgeforsteten Kalamitätsflächen in einer Größenordnung von ca. 55 ha gegen Verbiss- und Fegeschäden zu schützen. Dies soll nach dem bewährten Spritzverfahren und – soweit möglich – wiederum mit Schafwolle erfolgen. Fortgeführt werden soll auch der Schältschadensschutz in geeigneten Fichtentrupps mittels Rindenkratzer auf ca. 20 ha.

1.2.4. zur Bestandespflege:

Nach dem Prinzip der letzten Jahre „Bedarf erkennen und handeln“ ist geplant, auf ca. 15 ha bestandespflegerische Maßnahmen (Läuterung) in den ausgewählten Jungbeständen durchzuführen.

1.2.5. zum Wegebau:

In den zurückliegenden ertragsarmen Jahren sind neben anderen Aufwand reduzierenden Maßnahmen auch Wegebauvorhaben zurückgestellt worden. Naturgemäß führte dies zu einem gewissen Unterhaltungsstau, dessen Beseitigung nun nicht mehr aufgeschoben werden kann. Instandsetzungsarbeiten sind deshalb an folgenden Wegeabschnitten geplant:

- 1.) Abt.111/112, Richtung Fünf-Wege-Kreuz, auf einer Länge von 650 lfm,
- 2.) Abt.7/12, Windhag, Richtung Lange Schneise, auf einer Länge von 1.000 lfm,
- 3.) Abt.132, Riwelscheid, auf einer Länge von 350 lfm.

Es ist beabsichtigt, die vorhandene Verschleißschicht mittels Grader oder einer vergleichbaren Maschine aufzureißen, zu profilieren und mit einer neuen Verschleißschicht in der Körnung 0/32 wieder aufzubauen. Die vorhandenen Tragschichten in den benannten Abschnitten sind noch in Ordnung und müssen nicht erneuert werden.

1.2.6. Öffentliche Förderung:

Unter Ziff. 1.2.2. ist bereits angesprochen, dass die Flächenräumung auf ca. 6,134 ha Kalamitätsflächen nach der Förderrichtlinie Extremwetterfolgen durch das Land NRW gefördert werden könnte.

Andererseits hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erstmals eine Nachhaltigkeitsprämie für den Wald entwickelt. Seit dem 21.11.2020 stehen 500 Millionen Euro bereit, um kommunale und private Waldeigentümer zu unterstützen. Die waldfächenbezogene Prämie soll einen Beitrag zum Erhalt der Wälder und der gesellschaftlich unverzichtbaren Waldfunktionen leisten und die Waldeigentümer bei der nachhaltigen und verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels unterstützen.

Voraussetzung für den Erhalt der Prämie ist eine Nachhaltigkeits-Zertifizierung der Waldfläche nach den Programmen PEFC oder FSC. Diese Voraussetzung erfüllt die Stadt für eine Gesamtfläche von 1.780 ha. Die Nachhaltigkeitsprämie beträgt 100 €/ha. Anträge können zum 30. Oktober 2021 gestellt werden. Die Umsetzung der Prämie wird als De-minimis-Beihilfe gewährt.

Auch die o.a. Flächenräumungsförderung würde eine derartige Beihilfe darstellen und müsste deshalb auf den Höchstbetrag der Nachhaltigkeitsprämie angerechnet werden. Da das Verfahren für die Beantragung und den Nachweis der Verwendung bei der Landesförderung jedoch ungleich aufwändiger ist, soll ausschließlich die Nachhaltigkeitsprämie aus Bundesmitteln beantragt werden.

2. Hauungsplan 2021 für den Stadtwald Monschau:

Sortimente:	Einschlag durch:			insges. m ³ /f
	eigene FW m ³ /f	Selbstwerber m ³ /f	Unternehmer m ³ /f	
Stammholz lang	4.460	0	0	4.460
Langholzabschnitte	750	0	4.490	5.240
Palette kurz	800	0	1.220	2.020
Industrieholz kurz, krank	600	0	1.440	2.040
Industrieh. kurz, Papier	0	0	1.255	1.255
Brennholz	0	350	0	350
insgesamt:	6.610	350	8.405	15.365

Im Einzelnen:

2.1. Stammholzeinschlag Forstwirte:

Abt.:	Lage: l = leicht s = steil n = nass	Ba.:	Alter:	ha:	F / Tf	Maßnahme:	m ³ /f:
1A1	l, Hang	Fi	74	3,6	F	Durchforstung	280
22B1	s, Hang	Fi	96	1,0	Tf	Teilentnahme Übh.	70
27B1	s, Hang	Fi	100	0,5	Tf	Teilentnahme Übh.	120
41A1,B1	n, eben	Fi	67	7,6	F	Durchforstung	400
42A3,B1	n, eben	Fi	66	11,0	F	Durchforstung	650
47A1,2	n, eben	Fi	73	1,7	F	Durchforstung	250
132B2,3	eben	Fi	70-90	2,3	F	Durchforstung	150
132C2	eben	Fi	67	2,7	F	Durchforstung	230
134A1	eben	Fi	71	7,4	F	Durchforstung	600
135A1	eben	Fi	71	8,9	F	Durchforstung	700
149B3	eben	Bu	147	2,38	F	Durchforstung	100
138A2	l, Hang	Fi	94	2,4	F	Teilnutzung	150
146C3	l, Hang	Fi	101	0,7	F	Endnutzung	100
150A2	l, Hang	Fi	100	0,8	F	Teilnutzung	60
151B1	l, Hang	Fi	101	0,8	F	Teilnutzung	150
162C1,2	l, Hang	Fi	54-71	4,9	F	Durchforstung	250
163B1	s, Hang	Fi	69	3,2	F	Durchforstung	200
				61,88		Summe Fi / Bu L.1.	4.460
Revier		Fi				zzgl. Las	750
Revier		Fi				zzgl. Pal	800
Revier		Fi				zzgl. ISK	600
						Summe:	6.610

F = Fläche / Tf = Teilfläche

Im Zusammenhang mit dem Stammholzeinschlag der Forstwirte werden als Nebensortimente 750 m³/f Las -, 800 m³/f Pal -, und 600 m³/f ISK - Holz erwartet.

2.2. Durchforstungsmaßnahmen Harvester / Unternehmer:

Abteil.	Lage: l = leicht s = steil n = nass	Ba.:	Alter:	ha:	F/ Tf	Ges. m³/f	Las m³/f	Pal m³/f	ISN m³/f	ISK m³/f
7B1	eben	Fi	53	5,3	F	480	300	80	50	50
18A1	eben	Fi	48	4,0	Tf	250	150	30	20	50
19A1	eben	Fi	49	5,0	Tf	400	250	50	30	70
25B1,3	l, Hang	Fi	51-69	6,5	F	550	400	50	50	50
31D1	l, Hang	Fi	59	1,8	F	120	70	20	10	20
37B1,2	l, Hang	Fi	54-71	4,2	F	320	250	30	15	25
40A1	n, eben	Fi	68	12,9	F	650	400	100	80	70
41C3,4	n, eben	Fi	54-71	2,6	F	260	150	40	40	30
43B2,3	eben	Fi	20-27	8,8	F	320	50	40	195	35
43C2	eben	Fi	27	7,2	F	290	35	45	180	30
44B1	eben	Fi	27	8,9	F	360	60	50	210	40
105A1	eben	Fi	62	10,0	F	900	500	150	150	100
106A2	eben	Fi	55	7,32	F	700	400	100	100	100
106A3	eben	Fi	54	0,76	F	100	65	15	10	10
107B1,2	eben	Fi	54-64	3,84	F	350	250	30	30	40
110A2	eben	Fi	52	8,25	F	750	400	100	100	150
122B5	eben	Fi	63	0,7	F	50	15	10	10	15
126A3	eben	Fi	68	0,6	F	50	15	10	10	15
131A1	eben	Fi	52	2,4	F	180	80	30	20	50
132C1	eben	Fi	60	1,8	F	150	65	25	10	50
135B2	s, Hang	Lä	68	1,1	F	70	45	15	0	10
141C1,4,5	s, Hang	Fi	56-87	3,3	F	220	80	40	40	60
147B1,3	s, Hang	Fi	68-86	2,0	F	190	65	35	35	55
151B2	l, Hang	Fi	67	0,6	Tf	120	80	10	20	10
152A2	s, Hang	Fi	61	0,7	F	55	15	15	10	15
152B1,2	s, Hang	Fi	62-87	1,5	F	120	50	25	15	30
165A1	s, Hang	Fi	70	3,64	F	400	250	75	0	75
Summen:						8.405	4.490	1.220	1.440	1.255

F = Fläche / Tf = Teilfläche

Las = Langholzabschnitte, Pal = Palettenholz, ISN = Papierholz, ISK = Spanholz

2.3. Mindest-Erlöserwartung:

Sortimente:	m³/f:	Durchschnittspreis je m³/f in €:	Erlös €:
Fi.-Stammholz lang (Forstwirte)	4.360	50,00	218.000
Bu.-Stammholz lang (Forstwirte)	100	50,00	5.000
Fi.-Langholz-Abschnitte (Forstwirte)	750	45,00	33.750
Fi.-Palette (Forstwirte)	800	15,00	12.000
Fi.-Industrieholz-krank (Forstwirte)	600	10,00	6.000
Fi.-Langholz-Abschnitte (Unternehmer)	4.445	45,00	200.025
Lä.-Langholz-Abschnitte (Unternehmer)	45	35,00	1.575
Fi./Lä.-Palette (Unternehmer)	1.220	10,00	12.200
Fi.-Industrieholz Papier (Unternehmer)	1.440	38,50	55.440
Fi./Lä.-Industrieholz-krank (Unternehmer)	1.255	10,00	12.550
Alle Baumarten, Nebennutzung	350	7,50	2.625
Gesamt:	15.365		559.165

3. Kulturplan 2021 für den Stadtwald Monschau:

3.1. 1 = Neuanpflanzung / 2 = Nachbesserung u. Unterbau / 3 = Einbringung:

Verfahren:	Abteilung:	Baumart:	Anzahl Pflanzen:	Preis / Pflanze €:	Pflanzenkosten €:	ha:
3	Revier	Wk	100	1,10	110,00	
3	Revier	Fb	100	0,95	95,00	
3	Revier	Wa	100	0,95	95,00	
1	2A1	Dgl.	300	1,40	420,00	0,80
1	2A1	Wt.	300	1,35	405,00	
3	2A1	Rob.	30	0,5	15,00	
3	2A1	Elsb.	30	0,95	28,50	
1	2B1	Dgl	1.200	1,40	1.680,00	2,00
1	2B1	WT	1.200	1,35	1.620,00	
3	2B1	Rob	120	0,50	60,00	
3	2B1	Elsb	120	0,95	114,00	
2	5A1	Rob.	100	0,50	50,00	4,45
2	5A1	Elsb.	100	0,95	95,00	
1	6A1	Dgl.	50	1,40	70,00	0,25
1	6A1	WT.	50	1,35	67,50	
3	6A1	Rob	15	0,50	7,50	
3	6A1	Elsb.	15	0,95	14,25	
3	7,8,9	Rob.	125	0,50	62,50	17,50
3	7,8,9	Elsb.	125	0,95	118,75	
1	11B1,3	Dgl.	150	1,40	210,00	0,25
1	11B1,3	WT	150	1,35	202,50	
1	11B1,3	Rob.	30	0,50	15,00	
1	11B1,3	Elsb.	30	0,95	28,50	
1	12B1	Dgl.	700	1,40	980,00	1,20
1	12B1	WT.	700	1,35	945,00	
1	12B1	Elsb.	75	0,95	71,25	
1	12B1	Rob	75	0,50	37,50	
2	16B4	Dgl.	100	1,40	140,00	2,60
2	16B4	WT.	100	1,35	135,00	
2	106A1	Dgl	200	1,40	280,00	3,90
2	106A1	WT.	200	1,35	270,00	
3	106A1	Rob.	50	0,50	25,00	
3	106A1	Elsb.	50	0,95	47,50	
2	108C5	Dgl.	150	1,40	210,00	1,50
2	108C5	WT.	150	1,35	202,50	
3	108C5	Rob.	60	0,50	30,00	
3	108C5	Elsb.	60	0,95	57,00	
2	120A1	Dgl.	150	1,40	210,00	4,00
2	120A1	WT.	150	1,35	202,50	
3	120A1	Rob.	50	0,50	25,00	
3	120A1	Elsb.	50	0,95	47,50	
1	133A/B	Dgl.	700	1,40	980,00	100,00
1	133A/B	WT.	700	1,35	945,00	
1	133A/B	Elsb.	210	0,95	199,50	
1	133A/B	Rob.	210	0,50	105,00	
1	134A1	Dgl.	350	1,4	490,00	0,70
1	134A1	Wt.	350	1,35	472,50	
1	134A1	Rob.	40	0,95	38,00	
1	134A1	Elsb.	40	0,5	20,00	

1	135A1	Dgl.	300	1,4	420,00	0,50
1	135A1	Wt.	300	1,35	405,00	
1	135A1	Rob.	25	0,95	23,75	
1	135A1	Elsb.	25	0,5	12,50	
1	139C1	Dgl.	150	1,4	210,00	0,25
1	139C1	Wt.	150	1,35	202,50	
1	139C1	Rob.	15	0,95	14,25	
1	139C1	Elsb.	15	0,5	7,50	
1	143A3	Dgl.	300	1,4	420,00	0,50
1	143A3	Wt.	300	1,35	405,00	
1	143A3	Rob.	25	0,95	23,75	
1	143A3	Elsb.	25	0,5	12,50	
1	149A1/B1	Dgl.	350	1,4	490,00	0,80
1	149A1/B1	Wt.	350	1,35	472,50	
1	149A1/B1	Rob.	30	0,95	28,50	
1	149A1/B1	Elsb.	30	0,5	15,00	
2	156A2	Dgl.	100	1,40	140,00	1,50
2	156A2	WT.	100	1,35	135,00	
			12.800	Transport	840,00	
				Zws.	17.027,50	
				MWS 7 %	1.191,93	
		Gesamt:			18.219,43	52,70

Kleinere, im Revier entstandene Freiflächen von unter 100 m² werden mit Wildobst ergänzt und der natürlichen Verjüngung überlassen. Es ist wahrscheinlich, dass Änderungen an den vorstehenden Planungen aufgrund von neu entstehenden Kalamitätsflächen erforderlich werden.

3.2. Forstschutz:

Abteilungen:	Maßnahmen:	Kosten in €:	Bemerkungen:
anfallend, notw. Revier	Verbissschutz / Fegeschutz	6.500,00	Verbissschutzmittel

Die im Forstwirtschaftsplan 2021 aufgeführten Arbeiten der eigenen Forstwirte beschäftigen diese über das gesamte Jahr und stellen sich insoweit ausgewogen im Verhältnis von Arbeitsvolumen zu Kapazität dar.

4. Finanzplanung 2021 für den Stadtwald Monschau:

4.1. Finanzielle Entwicklung des Forstbetriebes über die letzten zehn Jahre:

Rechnungsergebnis 2012	+	346.481 €
Rechnungsergebnis 2013	+	223.631 €
Rechnungsergebnis 2014	+	286.978 €
Rechnungsergebnis 2015	+	330.803 €
Rechnungsergebnis 2016	+	235.037 €
Rechnungsergebnis 2017	+	248.043 €
Rechnungsergebnis 2018 *)	+	323.062 €
Rechnungsergebnis 2019	-	83.954 €
Haushaltsansatz 2020	+	35.855 €
Haushaltsansatz 2021	+	53.224 €
Summe:	+	1.999.160 €

*) inkl. Sondereffekt (99.682 €) Hiebsunreifeentschädigung Windparkflächen

4.2. Auswirkungen der geschilderten Forstwirtschaftsplanung auf den Haushalt:

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Erträge

Sachkonto		Haushaltsansatz		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	
414001	Zuweisungen vom Bund	0 €	178.000 €	1
416100	Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen	0 €	923 €	2
441100	Mieten und Pachten	86.300 €	85.870 €	3
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.700 €	559.165 €	4
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500 €	6.000 €	5
471100	Aktivierete Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000 €	50.000 €	7
		658.500 €	889.958 €	

Erläuterungen:

1. Wie unter Ziff. 1.2.6. des Vorberichtes erläutert, erwartet die Stadt aus der sog. Nachhaltigkeitsprämie des Bundes in 2021 eine einmalige Unterstützung in Höhe von 1.780 ha x 100 €/ha = 178.000 €. Der Zuwendungsantrag wird noch im Januar 2021 gestellt.
2. Sowohl dem Bau einer Brücke im Holderbachtal als auch der Anschaffung neuer Hard- und Software für den Forstbetrieb wurde jeweils ein 100-%-iger Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale gegenübergestellt. Dieser wird entsprechend der Abschreibung auf der Aufwandsseite ertragsmäßig aufgelöst.
3. Der Haushaltsansatz beinhaltet Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken (77.980 €), aus genossenschaftlichen Jagdbezirken (7.334 €), Jagdpachtentschädigung

Landesbetrieb Wald und Holz Abt.23A (309 €) und Miete für eine Scheune (250 €). Einige der Jagdgenossenschaften, in denen die Stadt Monschau Mitglied ist, haben einen Mehrjahresrhythmus für die Beteiligung der Genossen an den Jagdpachteinnahmen. Dementsprechend schwanken diese Erträge von Jahr zu Jahr leicht. Auch kann es durch Neuverpachtungen zu Veränderungen kommen.

4. Der veranschlagte Ertrag korrespondiert mit der Erlöserwartung nach dem Hauungsplan.
5. Neben der Erstattung von Wildschäden (5.500 €) sind 500 € für die Erstattung von Kosten verschiedenster Maßnahmen eingeplant, wo Privatwaldbesitzer sich städtischen Betriebsmaßnahmen anschließen.
6. Die Forstwirte haben in den vergangenen Jahren verschiedene Arbeiten erledigt, durch die Investitionsgüter neu geschaffen wurden (Erholungseinrichtungen, Brückenbauwerke etc.). Neben den Materialkosten kann in diesen Fällen auch ihre Arbeitsleistung aktiviert werden. Im Ergebnisplan wird dem durch eine Ertragsbuchung Rechnung getragen.
7. Personal-, Material- und Gerätekosten bei Einsätzen des Forstpersonals zugunsten anderer Produkte/Produktbereiche, z.B. Gefahrenfällungen von Straßenbäumen, Wegeunterhaltung etc..

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Aufwendungen

Sachkonto		Haushaltsansatz		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.016 €	308.372 €	1
502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21.151 €	18.543 €	
503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.794 €	57.218 €	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000 €	50.000 €	2
522100	Unterhalt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000 €	43.200 €	3
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	11.400 €	11.400 €	4
524110	Bewirtschaftung baul. Anlagen	250 €	250 €	5
524115	Grundbesitzabgaben	4.500 €	4.500 €	
524122	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Ersatzbeschaffung Festwerte)	9.500 €	9.500 €	6
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500 €	3.500 €	7
525110	KFZ - Versicherung	800 €	820 €	
525120	KFZ - Steuer	215 €	215 €	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153.000 €	273.000 €	8
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500 €	1.500 €	9
541260	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	5.500 €	4.500 €	
543140	Telefon	240 €	240 €	
543180	Sonstiger Geschäftsaufwand	500 €	500 €	10

543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000 €	10.000 €	11
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.200 €	5.200 €	
544111	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	14.600 €	15.900 €	
571042	Abschr. auf Brücken etc.	8.606 €	8.782 €	
571075	Abschr. auf Fahrzeuge und Geräte	3.874 €	3.874 €	
571080	Abschr. auf BGA	0 €	720 €	12
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500 €	5.000 €	
		622.646 €	836.734 €	

Erläuterungen:

1. Die Haushaltsansätze berücksichtigen den aktuellen Tarifabschluss (+ 1,4 % ab dem 01.04.2021) sowie 7,78 % Versorgungskassenbeiträge und 20,54 % Sozialversicherungsbeiträge. Im FWJ 2020 haben die beiden Nachwuchskräfte ihre Ausbildung abgeschlossen und sind seitdem als Forstwirte im Betrieb beschäftigt. In 2020 waren sie anteilig noch mit ihrer jeweiligen Ausbildungsvergütung berücksichtigt.
2. Für die im Vorbericht beschriebenen Wegebaumaßnahmen wird mit einem Aufwand von 50.000 € (25,- €/lfm) gerechnet.
3. Der Ansatz korrespondiert mit den Pflanzen- (ca. 18.300 €) und Forstschutzkosten (ca. 6.500 €) lt. Kulturplan sowie den kalkulierten Kosten für die Flächenräumung (ca. 18.400 €).
4. Abführung anteiliger Jagdpachterlöse an die Besitzer der an städtische Eigenjagdbezirke angegliederten Flächen.
5. Unterhaltung Forstbetriebshof (Schornsteinfeger etc.)
6. Motorsägen / Freischneider / sonstige Werkzeuge
7. Der inzwischen auf drei Fahrzeuge – Dienstwagen städt. Förster, offener Anhänger, Waldarbeiterschutzwagen – angewachsene Fahrzeugbestand verursacht unter anderem aufgrund des überwiegenden Einsatzes „im Gelände“ erhöhte Aufwendungen.
8. Für die technische Betriebsleitung durch den Landesbetrieb Wald und Holz fallen voraussichtlich 3.000 € an, Rücke- und Aufarbeitungskosten nach dem Hauungsplan sind in Höhe von 260.000 € einkalkuliert, für unvorhersehbare Rücke- und Wegebauarbeiten im FWJ 2021 weitere 10.000 €.
9. Kostenerstattung für Dienstfahrten der Forstwirte.
10. Jährliche Gebühren PEFC – Zertifizierung etc.
11. Sonderkraftstoff, Bio-Kettenoel, Ersatzteile, Signierfarbe, Nummerierplättchen etc.
12. Ansatz angepasst aufgrund der Neubeschaffung von Hard- und Software für die Verwaltung und Beförderung des Stadtwaldes.

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Investitionen

Maßnahme:	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Erl.
Neubeschaffung Soft & Hardware (Forstprogramm)	- 9.000 €	0,00 €	

Ankauf Arrondierungsflächen	0,00 €	- 10.000 €	1
Verkauf von unwirtschaftlichen Flächen	0,00 €	+ 10.000 €	1
Neuanschaffung mobiles Kleinsägewerk, für Motorsägenantrieb	0,00 €	- 1.500 €	2
	- 9.000 €	- 1.500 €	

1. Vorsorgeansätze
2. Kettensägewerk für den Einsatz einer Motorsäge zur Herstellung von Brettern, Balken etc. (Bau von Erholungseinrichtungen)

aufgestellt:

Monschau, den 11.12.2020

geprüft:

Hürtgenwald, den 15.12.2020

gez.: Schmitz
(städt. Förster)

gez.: Boden
(Stadtkämmerer)

gez.: Schneberger
(Forstassessor)

Forstbetrieb zertifiziert nach



PEFC

Nr. 0421101/015206000099

(Programm for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

Neuberechnung kostendeckender Gebühren im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens ab 01.01.2021

1. Erwerb der Nutzungsrechte an einer Grabstelle

1.1 Persönliche Ausgaben:

Friedhofsunterhaltung einschließlich Winterdienst durch städtische Arbeiter:

2015	=	607,75 Std.	
2016	=	1.543,25 Std.	
2017	=	1.212,75 Std.	
2018	=	741,75 Std.	
2019	=	<u>1.297,00 Std.</u>	
Gesamtstunden:	=	5.402,50 Std.	: 5 = 1.081 Std.

Der Verrechnungsstundensatz eines städtischen Arbeiters beträgt nach dem Jahresabschluss 2019 = 37,24 €

Aufgrund eingetretener/zu erwartender Tarifierhöhungen wird für die Kalkulation der Personalkosten 2021 dieser Satz mit einem Aufschlag von 3,0 % (Tarifierhöhungen 2020/2021 = 2,0 % + 1,0 % Ausgleich für Garantiebetrug/Stufenerhöhung) hochgerechnet = + 1,12 €

Verrechnungsstundensatz 2021: 38,36 €

Danach sind für den Einsatz des Bauhofes Personalkosten in Höhe von 41.467€ anzusetzen (1.081 Std. x 38,36 €)

Pflege der Grünanlagen durch Friedhofswärter

Personalkostenansatz 2021 :	72.776 €	
. /. anteiliger Personalaufwand für Aschestreifelder Höfen/ Mützenich (22.840 € x 15 %) =	3.426 €	69.350€

1.2 Interne Leistungsverrechnung

Löhne/Gehälter Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)
Personalkostenansatz 2021 bei Kostenstelle 553-01-000; 43.557 €

Aufteilung auf die Gebührenarten im Bestattungswesen:

2 % Aschestreifelfeld	871 €
8 % Benutzung Aufbahrungshalle	3.485 €
30 % Beisetzung	13.067 €
60 % Erwerb Nutzungsrechte	<u>26.134 €</u>
	43.557 €

1.3 Kalkulation der Sachausgaben für 2021:

Sachk.	Art des Aufwands	2017	2018	2019	Insgesamt	Ansatz 2021
521100	Unterhalt. Grundstücke	8.209 €	3.555 €	9.647 €	21.411 €	7.137 €
522100	Unterh. sonst. unbew. Verm.	0 €	0 €	1.290 €	1.290 €	430 €
524110	Bewirtschaft. Grundstücke	449 €	40 €	50 €	539 €	180 €
524111	Wasser	2.324 €	2.656 €	2.030 €	7.010 €	2.337 €
524115	Grundbesitzabgaben	340 €	1.265 €	760 €	2.365 €	788 €
525500	Unterhalt. bew. Vermögen	1.136 €	1.613 €	2.966 €	5.715 €	1.905 €
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.018 €	4.906 €	4.926 €	15.850 €	5.283 €
541260	Dienst- und Schutzkleidung	81 €	81 €	104 €	267 €	89 €
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0 €	8 €	0 €	8 €	3 €
543190	Vorräte, Verbrauchsmat.	1.056 €	735 €	129 €	1.920 €	640 €
543911	GWG <410 €	1.651 €	1.261 €	365 €	3.277 €	1.092 €
					59.653 €	19.884 €

1.4 Einsatz Fahrzeuge und Geräte:

Fahrzeug	Betriebsstunden/Jahr	Stundensatz	Aufwand/Jahr
Schlepper	50	18 €	900 €
Transporter	100	12 €	1.200 €
Minibagger	50	18 €	900 €
Insgesamt:			3.000 €

1.5 Kalkulatorische Kosten:

Anlagevermögen Friedhöfe (Stand 31.12.2020) - vgl. Anlagennachweise):

Bezeichnung	Anschaffungswert	Restbuchwert	Abschreibung	Restbuchwert 31.12.2021
Grundstücke	93.009 €	93.009 €	- €	93.009 €
Wege, Mauern	160.962 €	50.866 €	3.578 €	47.288 €
Grünflächen	32.661 €	10.041 €	173 €	9.868 €
Grabkammern*	130.407 €	65.204 €	1.449 €	65.204 €
Neue Gräberfelder	84.633 €	80.555 €	1.694 €	78.861 €
Neue Gedenkstätten	16.349 €	15.595 €	327 €	15.268 €
Heckenschere	734 €	316 €	122 €	194 €
Rasenmäher	6.246 €	3.547 €	730 €	2.817 €
Minibagger (2012)				
10 % Einsatz Friedhöfe)	5.483 €	1.099 €	548 €	551 €
Summe:	530.484 €	320.232 €	8.621 €	313.060 €

* Halbwertmethode (AfA: 90 Jahre)

Voll-Verzinsung der Restbuchwerte (Stand: 31.12.2020)
bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 4,5 % p.a.:

320.232 €
* 4,5 %

Zinsen

14.410 €

1.6 Kostenanteil Friedhofskapellen

Die Trauerhallen erfüllen neben der originären Funktion als Aufbahrungshalle bzw. im Rahmen der Beisetzungsfeierlichkeiten noch einen weiteren Zweck. Sie dienen dem Friedhofswärter zur Unterstellung der Gerätschaften und sind darüber hinaus zum Teil mit öffentlichen Toiletten für die Friedhofsbesucher ausgestattet.

Daher erscheint es vertretbar, die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Trauerhallen teilweise auf die Gebühr für den Erwerb der Nutzungsrechte an einem Reihengrab oder einer Grabstätte umzulegen. Verwaltungsseitig wird hier eine Aufteilung der Kosten im Verhältnis von 70:30 als angemessen betrachtet.

Nach diesem Schlüssel wird der kalkulierte Aufwand für das Jahr 2021 in Höhe von 15.627 € (Ermittlung siehe Ziffer 3.5 - Friedhofskapellen) wie folgt aufgeteilt:

70 % Anteil des Aufwandes für Aufbahrung/Verabschiedung	=	10.939 €
30 % Anteil des Aufwandes für die Friedhofsunterhaltung	=	4.688 €
		15.627 €

1.7 Kostenzusammenstellung und Gebührenberechnung

Personalaufwand Bauhof (41.467 €) und FH-Wärter 69.350 €)	110.817 €
Interner Personalaufwand	26.134 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung	19.884 €
Einsatz Fahrzeuge/Geräte	3.000 €
Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.700 €
Kostenanteil Friedhofskapellen	4.688 €
Abschreibung Anlagevermögen	8.621 €
Kalkulatorische Zinsen	14.410 €
Aufwendungen insgesamt:	189.254 €
Abzüglich im öffentlichen Interesse liegender Park- und Grünflächenanteil von 5 %	9.463 €
Gebührenrelevanter Aufwand:	179.791 €

A) **Wahlgräber**

Wahlgrabvergaben der Jahre 2015 - 2019:

Jahr	Einzel		Doppel		Ertrag	Verlängerung Nutzungsrechte
	Sarg	Urne	Sarg	Urne		
2015	1	-	6	12	63.400 €	15.098 €
2016	1	1	5	18	89.400 €	6.040 €
2017	1	1	2	9	45.500 €	8.680 €
2018	3	3	3	11	67.500 €	10.312 €
2019	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>12</u>	<u>75.000 €</u>	<u>5.980 €</u>
	1	1	4	12	340.800 €	46.110 €

Voraussichtliche Erträge aus der Vergabe von Wahlgrabstätten 2021:

Grabart	Bestattungsform	Anzahl	Nutzungsgebühr	Gesamtgebühr
Einzelwahlgrab	Sarg	1	2.500 €	2.500 €
Doppelwahlgrab	Sarg	4	5.000 €	20.000 €
Einzelwahlgrab	Urne	1	1.875 €	1.875 €
Doppelwahlgrab	Urne	12	3.750 €	45.000 €
			insgesamt:	69.375 €

Verlängerung der Nutzungsrechte an Grabstätten (jährlich):

In Anlehnung an die Ergebnisse von 2015 - 2019 kann für die Verlängerung der Nutzungsrechte bei Wahlgräbern 2021 mit einem Ertrag von **9.225 €** gerechnet werden.

Aus der Vergabe von neuen bzw. der Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten werden für das Jahr 2021 folgende Erträge veranschlagt:

➤ Erträge aus der Vergabe neuer Nutzungsrechte:	69.375 €
➤ Erträge aus der Verlängerung von Nutzungsrechten:	<u>9.225 €</u>
➤ Summe Erträge	78.600 €

B) Reihengräber/Urnenräber

Erträge aus der Vergabe von Nutzungsrechten an Reihengräbern:

Bestattungsform	Anzahl	Erwerb 30 Jahre	Erwerb 20 Jahre	Pflege- aufwand	Erträge
Reihengrab	18	1.380 €		0 €	24.840 €
Urnenreihengrab	42		920 €	0 €	38.640 €
Pflegefreie Grabanlage mit Platte (12 Gräber)	6		920 €	125 €	6.270 €
Pflegefreie Grabanlage mit Grabliegekissen (6 Gräber)	12		920 €	250 €	14.040 €
Pflegefreie Urnengrabstätte mit liegender Gedenktafel	1		920 €	250 €	1.170 €
Halbanonyme Urnenräber in besonderer Lage (Baumräber)	19		610 €	180 €	15.010 €
Gesamtertrag					99.970 €

Zur Deckung des **gebührenpflichtigen Aufwands** im Rahmen der Vergabe der Nutzungsrechte an Wahl-/ Reihengräbern in Höhe von werden folgende Erträge veranschlagt:

179.791 €

➤ Reihengräber/Sonderreihengräber	99.970 €
➤ Wahlräber	78.600 €
➤ Aufstellung Grabmal/vorzeitige Einebnung von Gräbern/Grabstätten	<u>2.600 €</u>

Erträge insgesamt:

181.170 €

2. Bestattungsgebühren

2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 werden für die Kalkulation 148 Bestattungen zu Grunde gelegt. Nach den unterschiedlichen Bestattungsformen wird die Zahl der Erdbestattungen mit 32, die Zahl der Urnenbeisetzungen mit 103 und der Anzahl der Aschebeisetzungen mit 13 berücksichtigt.

Bestattungsform	Anzahl	Zeitaufwand/ Grabaushub	Verrechnungs- stunde 2021	Aufwand/ Grab	Gesamtaufwand
Sargbestattung:	32				
Reihengrab	18	8,5	38,36 €	326,06 €	5.869,08 €
Wahlgrab	14	11,5	38,36 €	441,14 €	6.175,96 €
Urnenbestattung:	103				
Reihengrab	80	3	38,36 €	115,08 €	9.206,40 €
Wahlgrab	23	5	38,36 €	191,80 €	4.411,40 €
Gesamtaufwand:					25.662,84 €

2.2 Interne Verrechnung

Löhne/Gehälter Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)
Personalkostenansatz 2021 bei Kostenstelle 553-01-000; 43.557 €

Aufteilung auf die Gebührenarten im Bestattungswesen:

2 % Aschestreufeld	871 €
8 % Leichenhalle	3.485 €
30 % Bestattung	13.067 €
60 % Erwerb Nutzungsrechte	<u>26.134 €</u>
	43.557 €

2.3 Kosten Kompaktbagger:

Der Minibagger wird für das Jahr 2021 wie folgt berechnet:

148	Beisetzungen insgesamt
abz. 103	Urnenbeisetzungen
abz. <u>13</u>	Ascheverstreungen
32	Einsätze

Hierfür werden Betriebs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 32 Bestattungen x 1,5 Betriebsstunden x 18,00 € = 864 € angesetzt.

2.4 Kalkulatorische Kosten

Hierunter ist das Anlagevermögen erfasst, das für die Bestattungen eingesetzt wird (Stand 31.12.2020 Anlagenachweise):

Bezeichnung	Anschaffungswert	Restbuchwert	Abschreibung	Restbuchwert 31.12.2021
Sargsenkeräte	3.925 €	604 €	302 €	302 €
Minibagger (10 % Anschaffungskosten)	5.483 €	1.647 €	548 €	1.099 €
Summe:	9.408 €	2.251 €	850 €	1.401 €

Voll-Verzinsung der Restbuchwerte (Stand: 31.12.2020) bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 4,5 % p.a.:

Zinsen: 101 €

2.5 Kostenzusammenstellung und Gebührenberechnung

Personalaufwand	25.663 €
Interne Verrechnung	13.067 €
Grabaushub Minibagger	864 €
Abschreibung	850 €
kalkulatorische Zinsen	101 €
Gesamtaufwand	40.545 €

A) Wahlgräber (Sargbestattung)

11,5 Arbeitsstunden x 38,36 € (Verrechnungsstunde)	441,14 €
Interne Leistungsverrechnung (13.067 € : 135 Bestattungen)	96,79 €
Baggereinsatz und kalk. Kosten (1.815 € : 32 Sargbestattungen)	56,72 €
	594,65 €
Empfohlene Bestattungsgebühr:	595,00 €

B) Reihengräber

8,5 Arbeitsstunden x 38,36 € (Verrechnungsstunde)	326,06 €
Interne Leistungsverrechnung (13.067 € : 135 Bestattungen)	96,79 €
Baggereinsatz und kalk. Kosten (1.815 € : 32 Sargbestattungen)	56,72 €
	479,57 €
Empfohlene Bestattungsgebühr:	480,00 €

C) Urnenwahlgräber

5 Arbeitsstunden x 38,36 € (Verrechnungsstunde)	191,80 €
Interne Leistungsverrechnung (13.067 € : 135 Bestattungen)	96,79 €
	288,59 €
Empfohlene Bestattungsgebühr:	290,00 €

D) Urnenreihengräber

3 Arbeitsstunden x 38,36 € (Verrechnungsstunde)	115,08 €
Interne Leistungsverrechnung (13.067 € : 135 Bestattungen)	96,79 €
	211,87 €
Empfohlene Bestattungsgebühr:	210,00 €

Zur Deckung des gebührenpflichtigen Aufwands im Rahmen der Beisetzung in Höhe von
werden folgende Erträge veranschlagt:

40.545 €

➤ 14 Wahlgräber	x 595 € =	8.330 €
➤ 18 Reihengräber	x 480 € =	8.640 €
➤ 23 Urnenwahlgräber	x 290 € =	6.670 €
➤ 80 Urnenreihengräber	x 210 € =	<u>16.800 €</u>

➤ **Erträge insgesamt:**

40.440 €

3. Friedhofskapellen:

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Reduzierung – sprich: Übertragung der Friedhofskapellen auf einen anderen Träger – ist zum 01.01.2021 die Übertragung - einer weiteren - Friedhofskapelle in Kalterherberg auf den Verein „Zukunftswerkstatt Kalterherberg“ vorgesehen (vgl. Ziffer 3.4).

3.1 Personalkosten

Arbeitsstunden:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	Mittelwert
Stunden	12,25	4,75	22,00	0,00	1,50	8,0

8,0 Arbeitsstunden x 38,36 € (Interne Verrechnungsstunde) 306,88 €

Personalaufwendungen: 307,00 €

3.2 Interne Verrechnung:

Löhne/Gehälter Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)
Personalkostenansatz 2021 bei Kostenstelle 553-01-000; 43.557 €

Aufteilung auf die Gebührenarten im Bestattungswesen:

2 % Aschestreufeld	871 €
8 % Leichenhalle	3.485 €
30 % Bestattung	13.067 €
60 % Erwerb Nutzungsrechte	<u>26.134 €</u>
	43.557 €

3.3 Sachausgaben

Nach den Jahresrechnungen der Jahre 2015 - 2019 betragen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhofskapellen:

2015	2016	2017	2018	2019	Insgesamt	mittlerer Wert
1.974 €	5.616 €	2.614 €	3.048 €	2.423 €	15.675 €	3.135 €

3.4 Kalkulatorische Kosten

Für die Friedhofskapellen wurde nachstehendes Anlagevermögen (Stand: 31.12.2020) erfasst:

	Anschaffungswert	Restbuchwert	Abschreibung
Baukosten	374.551 €	167.648 €	
Abgang FH-Kapelle K`berg	<u>67.320 €</u>	<u>28.106 €</u>	
Ab 2021:	307.231 €	139.542 €	3.072 €

Restbuchwert 139.542€
Abzugskapital (Zuweisungen LH Höfen und Imgenbroich) - 14.521 €
zu verzinsender Betrag 125.021 €

Voll-Verzinsung der Restbuchwerte bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 4,5 % p.a.:	125.021€
	* 4,50 %
Zinsen	<u>5.626 €</u>

3.5 Kostenzusammenstellung und Gebührenberechnung

- Personalkosten	307 €
- Interne Verrechnung	3.485 €
- Sachausgaben	3.135 €
- Kalkulatorische Kosten : Zinsen	5.626 €
Abschreibung	<u>3.073 €</u>
Voraussichtliche Gesamtkosten:	15.626 €

Die Friedhofskapellen erfüllen neben der hauptsächlichen Funktion als Aufbahrungshalle bzw. im Rahmen der Beisetzungsfeierlichkeiten noch einen weiteren Zweck. Sie dienen dem Friedhofswärter zur Unterstellung der Gerätschaften und sind darüber hinaus zum Teil mit öffentlichen Toiletten für die Friedhofsbesucher ausgestattet. Daher erscheint es vertretbar, die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Friedhofskapellen teilweise auf die Gebühr für den Erwerb der Nutzungsrechte an einem Reihengrab oder an einer Grabstätte umzulegen. Verwaltungsseitig wird hier eine Aufteilung der Kosten im Verhältnis von 70:30 als angemessen betrachtet (vgl. Ziff. 1.6 - Erwerb Nutzungsrechte - auf Seite 3).

Nach diesem Schlüssel verteilt der Aufwand sich wie folgt:

➤ 70 % für Aufbahrung/Beisetzungsfeierlichkeiten	= 10.939 €
➤ 30 % für die Friedhofsunterhaltung	= <u>4.688 €</u>
	15.627 €

Hiernach wäre im kommenden Jahr bei einer wie unten dargestellten Inanspruchnahme (5-Jahres-Durchschnitt) der in städt. Trägerschaft verbleibenden 4 Friedhofskapellen eine kostendeckende Gebühr in folgender Höhe festzusetzen:

Kalkulierte Erträge:

Aufbahrungszeit	Gebührensatz	Anzahl Nutzungen***	Ertrag
Vorplatz Kapelle (am Tag der Beisetzung)	240 €	16	3.840 €
Aufbahrung >1 Tag (pauschal)	480 €	15	7.200 €
Erträge insgesamt:			11.040 €

***Mittelwert 2015/2019

Die Gebührensätze für die Benutzung der Friedhofskapellen sind zum 01.01.2020 wie folgt abgesenkt worden:

➤ Aufbahrung - pauschal -	von 420 € auf 380 €.
➤ Nutzung Friedhofskapelle/ Vorplatz am Tag der Beisetzung	von 210 € auf 190 €

Unter Berücksichtigung der aktuellen Gebührensätze für die Benutzung der Friedhofskapelle ergibt sich aus der vorliegenden Gebührenkalkulation für das Friedhofs- und Bestattungswesen insgesamt eine Kostendeckung von **99,64 %**. Aus diesem Grund hält die Verwaltung es für vertretbar, die aktuellen Gebührensätze für die Benutzung der Friedhofskapellen nicht zu verändern.

4. Aschestreifelder auf den Friedhöfen in Höfen und Mützenich

=====

4.1 Kalkulatorische Kosten

Grundstücksfläche 128 m² x 6,00 € * = 768 €
(Höfen 53 m²; Mützenich 75 m²)
*Grundstückswert 2 € je m² + 4 € je m² (für Aufwuchs und Bepflanzung)

- Errichtung einer Gedenkstätte auf dem Friedhof Höfen:
Anschaffungswert/Restbuchwert zum 31.12.2020: 4.483 €
Abschreibung: (2%) = 90 €
Kalk. Zinsen: (4,5 % von 4.483 €) = 202 €
288 € 292 €
- Errichtung einer Gedenkstätte auf dem Friedhof Mützenich:
Anschaffungswert: 1.974 € / Restbuchwert zum 31.12.2020: 1.428 €
Abschreibung: (2%) = 39 €
Kalk. Zinsen: (4,5 % von 1.428 €) = 64 €
103 € 103 €

4.2 Kosten der Friedhofspflege

Die Personalkosten der Friedhofswärter für Höfen und Mützenich werden für 2021 mit 20.764 € angesetzt. Hierzu kommt eine Pauschale von 10% für den Einsatz der Geräte einschl. Betriebskosten von 2.076 €
22.840 €

Für die Fläche des Streufeldes zuzügl. anteilige Kosten für die allgemeine Friedhofspflege (Wege, Hecken pp.) werden anteilige Kosten des Friedhofswärters von 15 % von 22.840 € zugrunde gelegt 3.426 €

4.3 Interne Leistungsverrechnung:

Löhne/Gehälter Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)
Personalkostenansatz 2021 Kostenstelle: 553-01-000; 43.557 €

Aufteilung auf die verschiedenen Gebührenarten:

2 % Aschestreifelder Höfen/Mützenich	871 €	871 €
8 % Benutzungsentgelt Leichenhalle	3.485 €	
30 % Bestattungsgebühren	13.067 €	
60 % Erwerb Nutzungsrechte	<u>26.134 €</u>	
	43.557 €	

4.4 Für den Einsatz des städt. Bauhofes werden für das Verstreuen der Asche einschl. Vorbereitung 13 Verrechnungsstunden à 38,36 € zugrunde gelegt 499 €

Gesamtaufwand: 5.958 €

4.5 Als Kalkulationsgrundlage werden 13 Ascheverstreuerungen pro Jahr angesetzt, wonach sich eine Gebühr für eine Ascheverstreuerung in Höhe von 460 € (5.958 € : 13) ergibt.

5. Zusammenfassung:

Unter Einbeziehung der vorstehenden Neuberechnungen ergeben sich folgende Gebührensätze:

	2019	2020	2021	
Verleihung Nutzungsrechte:				
Reihengrab /-kammer	1.500 €	1.440 €	1.380 €	-4,20%
Einzelwahlgrab /-kammer	2.550 €	2.500 €	2.500 €	0,00%
Doppelwahlgrab /-kammer	5.100 €	5.000 €	5.000 €	0,00%
Urnenreihengrab	1.000 €	960 €	920 €	-4,20%
Urneneinzelwahlgrab	1.875 €	1.875 €	1.875 €	0,00%
Urnendoppelwahlgrab	3.750 €	3.750 €	3.750 €	0,00%
Aschestreufeld	460 €	495 €	460 €	-7,10%
Pflegefreie Urnengrabanlage mit Platte	1.125 €	1.085 €	1.045 €	-3,70%
Pflegefreie Urnengrabanlage mit Grabliegekissen	1.250 €	1.210 €	1.170 €	-3,30%
Pflegefreie Urnengrabstätte mit lieg. Gedenktafel	1.250 €	1.210 €	1.170 €	-3,30%
Halbanonyme Grabstätten/Baumgräber	845 €	820 €	790 €	-3,70%
Bestattungsgebühren:				
Reihengrab /-kammer	500 €	475 €	480 €	1,10%
Wahlgrab /-kammer	610 €	590 €	595 €	0,80%
Urnenreihengrab	200 €	210 €	210 €	0,00%
Urnenwahlgrab	270 €	285 €	290 €	1,80%
Nutzung Friedhofskapelle:				
Aufbahrung -pauschal-	420 €	380 €	380 €	0,00%
Nutzung Friedhofskapelle bzw. Vorplatz am Tag der Beisetzung:	210 €	190 €	190 €	0,00%

Anlage 1 zur Beschlussvorlage

Gebührenkalkulation für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2021

A) Ermittlung der pro Gefäß (Müllgefäß oder Container) zu zahlenden Grundgebühr ab 01.01.2021

Pos.		Art des Kostenaufwandes:	Kostenaufwand /Jahr
1.		Personalkostenaufwand	23.517,00 €
2.	+	Beseitigung „Wilder Müll“	4.000,00 €
3.	+	Kostenbeteiligung Abfallberatung privater Haushaltungen (0,21 € x 11.743 Einwohner / Jahr)	2.466,00 €
4.	+	Grundgebühr für Haus- und Sperrmüll (12,41 € x 12.429 Einwohnergleichwerte/ Jahr)	154.244,00 €
5.	+	Entschädigungsbetrag Schadstoffsammlung (0,67 € x 11.743 Einwohner / Jahr)	7.868,00 €
6.	+	Betrieb Sammel- und Übergabestellen Elektroschrott - entfällt ab 2021 -	0,00 €
7.	+	Sammlung/Vermarktung Altpapier	24.331,00 €
8.	+	Sammlung einschl. Transport Bioabfälle	35.000,00 €
9.	+	Sammlung einschl. Transport Grünabfälle	120.000,00 €
10.	+	Sammlung und Transport des Sperrmülls sowie des Elektroschrotts zur Entsorgungsanlage	49.985,00 €
11.	-	Ertrag öffentlicher Anteil Entsorgung Grünabfall (ILV)	-5.000,00 €
12.	+	Gebührenabschlag Eigenkompostierer (1.000 Antragsteller x 42,00 €)	42.000,00 €
13.	+	Umlage Verwaltungskosten RegioEntsorgung	118.097,00 €
14.	+	33,33 % Kostenunterdeckung Gebührenhaushalt 2017 (63.718 €; 3. und letzter Teilbetrag)	21.239,00 €
15.	+	33,33 % Kostenunterdeckung Gebührenhaushalt 2018 (8.186 €; 2. Teilbetrag)	2.729,00 €
16.	+	33,33 % Kostenunterdeckung Gebührenhaushalt 2019 (54.218 €; 1. Teilbetrag)	18.072,00 €
		Gesamtaufwand:	618.548,00 €

Gefäßart	Anzahl der Gefäße	Abfuhrturnus (Berechnungsfaktor Zahl der Leerungen im Jahr)	Gesamtliterzahl / Jahr
60L	5.404	14-tägig (x26)	8.430.240
240L	108	14-tägig (x26)	673.920
1.100L	11	wöchentlich (x52)	629.200
1.100L	19	14-tägig (x26)	543.400
1.100L	9	vierwöchig (x13)	128.700
			10.405.460

Gesamtkosten (Ermittlung vgl. Seite 1)

_____ = Grundgebühr pro Liter

Maßstabseinheiten (= Gesamtliterzahl/Jahr)

618.548 €			
	=	0,05944 €/L	Grundgebühr / pro Liter
10.405.460 L			

Aufteilung des logistischen Aufwandes für Sammlung/Transport des Resthausmülls sowie für Amortisation und Logistikaufwand Abfallbehälter:

Pos.	Art des Kostenaufwandes	Kostenaufwand für ein Kalenderjahr :
1.	Logistikaufwand LKW und Personal für Sammlung und Transport des Hausmülls für alle Gefäße und Container (gem. vorläufigem Wirtschaftsplan RegioEntsorgung 2021; 157.901 € abz. 8.610 € (8.200 Windelsäcke x 1,05 €) =	149.291,00 €/Jahr
2.	Amortisation (45.333 €) , Logistikaufwand (12.300 €) und Austausch defekter Abfallbehälter (500 €) - gemäß vorl. Wirtschaftsplan RegioEntsorgung 2021 -	58.133,00 €/Jahr

Zu Pos. 1: dem Logistikaufwand liegen folgende Berechnungseinheiten (fiktiv) zu Grunde:

Restmüllsäcke:	878 St. x 1,05 €	=	921,90 €
60 l Gefäße:	5.404 St. x 0,96 € x 26 Abf.	=	134.883,84 €
240 l Gefäße:	108 St. x 1,60 € x 26 Abf.	=	4.492,80 €
1.100 l Container:	11 St. x 8,70 € x 52 Abf.	=	4.976,40 €
dto.	19 St. x 6,85 € x 26 Abf.	=	3.383,90 €
dto.	9 St. x 5,15 € x 13 Abf.	=	<u>602,55 €</u>

Abfuhrrentgelt: 149.261,39 €

Zu Pos. 2: Amortisation und Logistikaufwand Abfallbehälter:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 weist für die **Amortisation** der Abfallbehälter einen Ansatz von **45.333 €** aus. Eine exakte Aufteilung auf Restmüll-/Altpapierbehälter ist dem Wirtschaftsplan nicht zu entnehmen. Die Aufteilung wird daher im Verhältnis der Kapitalkosten für die ursprüngliche Behältergestellung vorgenommen.

Danach entfallen von den **45.333 €** auf

- a) Restmüllbehälter (46,7 %) 21.171 €
 - b) Papierbehälter (53,3 %) 24.162 €
- 45.333 €**

Für die Amortisation der Restabfallbehälter wurde aufgrund der unterschiedlich hohen Anschaffungskosten bei den Behältergrößen eine fiktive Behälteranzahl von 5.875 ermittelt. Danach ergeben sich Kosten von 3,60 €/Behälter.

Behälter	Anzahl	Beschaffungskosten	Multiplikator	Fiktive Anzahl			Kosten/Behälter
60 ltr.	5.404	28,77 €	1	5.404			3,60 €
240 ltr.	108	36,86 €	1,2812	138	138 St. x 3,60 € : 108)		4,60 €
1.100 ltr.	39	253,00 €	8.7939	343	343 St. x 3,60 € : 39)		31,66 €
	5.551			5.875			

Die Amortisation der „Blauen Tonne“ 24.162 € , die Logistikkosten von 12.300 € sowie der kalkulierte Aufwand für den Austausch von defekten Abfallgefäßen (500 €) werden auf die Gesamtzahl der Behälter umgelegt (**6,66 €/Behälter**).

Zu zahlende Grundgebühr pro Gefäß bzw. Container für 2021

A)			B)				
Gefäßart	Anzahl Liter pro Gefäß	Grundgebühr/ Liter 0,05944 €	Entgelt Sammlung/ Transport pro Leerung (€)	Entgelt Sammlung/ Transport jährlich (€)	Abfallbehälter jährlich (€)	Gesamtgrundgebühr (Spalte 3,5 + 6) (€)	durch 12 teilbare Gebühr = monatliche Grundgebühr (€)
1	2	3	4	5	6	7	8
60 -l- -14tg.-	1.560	92,73	0,96	24,96	3,60 + 6,66	127,95	10,70
240 -l- -14tg.-	6.240	370,91	1,60	41,60	4,60 + 6,66	423,77	35,30
1.100 -l- - wtl.-	57.200	3.399,97	8,70	452,40	31,66 + 6,66	3.890,69	324,20
1.100 -l- -14tg.-	28.600	1.699,98	6,85	178,10	31,66 + 6,66	1.916,40	159,70
1.100 -l- -vierwöchig-	14.300	849,99	5,15	66,95	31,66 + 6,66	955,26	79,60

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen bei der verbrauchsunabhängigen Grundgebühr:

Pos. 1

Personalkostenansatz 2021 bei dem Produkt 11-537-01 – Verwertung und Beseitigung von Abfällen –

Pos. 2

In der Gebührenkalkulation wurde dem gestiegenen Aufwand für die Entsorgung des „wilden Mülls“ durch die Mitarbeiter des städt. Bauhofs Rechnung getragen.

Pos. 3

Nach dem 1. Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 der RegioEntsorgung vom 27.10.2020 sinkt die Gebühr für die Abfallberatung im kommenden Jahr von 0,50 €/Einwohner auf 0,21 €/Einwohner. Die Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2018) ist um 94 auf 11.743 gestiegen.

Pos. 4

Die Grundgebühr sinkt im kommenden Jahr erneut von 13,15 €/Einwohner auf voraussichtlich 12,41 €/Einwohner. Als Basis für die Erhebung der Grundgebühr wird nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch in einem angemessenen Verhältnis die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einer Kommune zu Grunde gelegt. Dabei wird für je 5 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ein Einwohnergleichwert angesetzt. Neben der amtlichen Einwohnerzahl (11.743 zum 31.12.2018) werden 1/5 der beim Statistischen Landesamt erfassten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (insgesamt 3.430) = 686 EGW hinzugerechnet. Für die Berechnung der Grundgebühr 2021 werden insgesamt 12.429 EGW x 12,41 €/EGW zu Grunde gelegt.

Pos. 5

Die Gebühr für die Schadstoffsammlung hingegen steigt im kommenden Jahr von 0,45 €/Einwohner/Jahr auf 0,67 €/Einwohner/Jahr.

Pos. 6

Die Gebühr für den Betrieb der Sammel- und Übergabestellen für den Elektroschrott (Ansatz 2020: 2.679 €) entfällt ab 2021.

Pos. 7

Die Verwertung des Altpapiers erfolgt seit 2014 durch den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW). Aufgrund der derzeitigen Marktsituation geht die RegioEntsorgung im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 von einer Halbierung der Erlöse von 90,00 €/t auf 45,00 €/t aus.

Demgegenüber steigen die Einnahmen aus der DSD-Beauftragung aufgrund des ab 01.01.2020 in Kraft getretenen Verpackungsgesetzes und der neuen Vertragsgestaltung (mit den Herstellern und Unternehmen, die mit Ware befülltes Verpackungsmaterial in Umlauf bringen), im kommenden Jahr außerordentlich von aktuell 5.825 € auf rd. 50.000 € an.

	Kalkulation 2021:	Kalkulation 2020:	Verbesserung(+) / Verschlechterung(-)
Entschädigung Vereine	Pauschale: - 18.150 €	Pauschale: - 18.150 €	
Logistikaufwand LKW/Personal	- 94.691 €	- 89.184 €	
Erlös Altpapier	(850 t x 45,00 €) + 38.250 €	(825 t x 90,00 €) + 74.250 €	
Vermarktungserlöse PPK	+ 50.260 €	+ 5.825 €	
Kalkulierter Aufwand(-) / Ertrag(+):	- 24.331 €	- 27.259 €	(+) 2.928 €

Pos. 8 + 9

Bei der **Grundgebühr** werden seit 2013 nur die verbrauchsunabhängigen Kosten (Betrieb der Sammelstellen, Gestellung Container und Transport zur Kompostierungsanlage) berücksichtigt; die **Entsorgungskosten** (Verwertungsentgelt ZEW) werden hingegen bei der **Zusatzgebühr** berücksichtigt.

Nach der vorliegenden Abfuhrstatistik zum 30.09.2020 ist im lfd. Jahr von folgenden Abfallmengen auszugehen:

a) Bioabfall: 237 t (- 50 t ggü. Vorjahr)

b) Grünabfall: 2.370 t (+ 375 t ggü. Vorjahr)

Die Kalkulation für 2021 weist folgende Mengenansätze aus:

	Kalk. Aufwand 2021	Kalk. Aufwand 2020	Erhöhung (+) / Reduzierung (-)
Grünabfälle:	2.400 t	2.100 t	
Container/Transport (Fremdleistung AWA)	120.000 €	98.000 €	
Bioabfälle:	250 t	310 t	
Container-/Transport (Fremdleistung AWA)	35.000 €	43.900 €	
Insgesamt:	155.000 €	141.900 €	+ 13.100 € (+9,2 %)

Pos. 10

Nach Einführung der kostenfreien Sperrgutabfuhr (2 x jährlich jeweils bis 3 m³) hat sich die Sperrgutmenge im vergangenen Jahr von 130 t auf 178 t erhöht. Die Vorjahresmenge wurde in diesem Jahr bereits am 30.09. erreicht. Bis zum Jahresende wird sie voraussichtlich auf rd. 225 t (+ 25 %) ansteigen.

	Kalkulation 2021:	Kalkulation 2020:	Erhöhung (+) / Reduzierung (-)
Sperrmüll	Entsorgung (225 t x 154,57 €) : 34.778 €	Entsorgung (180 t x 140,54 €) : 25.297 €	+ 9.481 €
	Logistischer Aufwand: 49.985 €	Logistischer Aufwand: 43.527 €	+ 6.458 €
	Kalk. Aufwand 2021: 84.763 €	Kalk. Aufwand 2020: 68.824 €	(+ 23 %) + 15.939 €

Pos. 11

unverändert

Pos. 12

Die Anzahl der „Eigenkompostierer“ (rd. 1.000) beträgt im Verhältnis zu den „Grünabfall-Entsorgern“ etwa 1:4. Unter Berücksichtigung des kalkulierten Aufwandes für die Bio-/Grünabfallentsorgung im Jahre 2021 in Höhe von **rd. 320.000 €** (155.000 € + 166.600 €) ergibt sich ein durchschnittlicher Kostenaufwand von **rd. 68 €** je „Grünabfallentsorger“ (320.000 € : 4.700 Gefäßeinheiten). Unter Berücksichtigung einer angemessenen Beteiligung an den „Vorhaltekosten“ für die Bio-/Grünabfallentsorgung (~1/3) wurde der Gebührenabschlag zum 01.01.2020 Jahr von 36 €/Jahr auf 42 €/Jahr angehoben.

Pos. 13

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 der RegioEntsorgung betragen die direkten Verwaltungskosten (Kosten Abfallkalender) - unverändert - 7.000 € und die Verwaltungskostenumlage 111.097 € (+ 11 %). Die Stadt Monschau ist mit einem Anteil von 3,56 % an den umgelegten Kosten (3.117,8 T€) beteiligt.

Hier fällt insbesondere eine Kostensteigerung im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ mit einer prozentualen Erhöhung um 11,2 % gegenüber dem Vorjahr ins Gewicht. Die Verteilung der Kosten erfolgt zu 50 % auf der Basis der Logistikaufwendungen und zu 50 % auf der Basis der Einwohnerzahl.

Pos. 14 bis 16

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen; **Kostenunterdeckungen** sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Die Betriebsabrechnung **2019** (Anlage 2) schließt mit einer Unterdeckung von **54.218 €** ab. Diese wird anteilig (jeweils 1/3) bei der Kalkulation der Grundgebühr 2021/2022/2023 berücksichtigt. Darüber hinaus werden 1/3 der Unterdeckung 2017 (3. Teilbetrag) bzw. 1/3 der Unterdeckung 2018 (2. Teilbetrag) bei der Ermittlung der Grundgebühr für das Jahr 2021 berücksichtigt.

B) Ermittlung der pro Kilogramm zu zahlenden verbrauchsabhängigen Zusatzgebühr ab 01.01.2021:

Pos.		Art des Kostenaufwandes für Haus- und Sperrmüll:	Kostenaufwand für ein Kalenderjahr
1.	+	Verbrennungsentgelt Anlieferung Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall 900 t ./ 180 t (21,3 % Anteil Windsäcke) = 720 t x 142,67 €/t (Mischkalkulation; Erläuterung siehe Pos. 1 auf Seite 9)	102.722,40 €
2.	+	Deponie -/ Verbrennungskosten Sperrmüll (225 t x 154,57€)	34.778,00 €
3.	+	Entsorgung Bioabfälle (22.723 €) und Grünabfälle (143.880 €)	166.603,00 €
4.	+	Ertrag aus dem Verkauf von Restmüllsäcken (800 St. X 6,90 €)	- 5.220,00 €
Gesamtaufwand:			298.583,40 €

Gesamtkosten = Zusatzgebühr pro Kilogramm

Maßstabseinheit (Gesamtkilogrammzahlen Veranlagungszeitraum, Ermittlung s. Seite 7-8)

Jahresaufwand 2019:

<u>298.583,40 €</u>			
720.000 kg	=	0,4147 €/kg	~ 0,41 €/kg (gerundet)

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen bei der verbrauchsabhängigen Zusatzgebühr:

Pos. 1

Im Jahr 2019 ist eine Restabfallmenge von 845 t über das Wiegesystem erfasst und abgefahren worden. Nach einer Hochrechnung auf dem Stand 30.09.2020 wird sich die Abfallmenge in diesem Jahr auf rd. 900 t erhöhen. Für die Gebührenkalkulation 2021 wird auf der Grundlage des Wirtschaftsplan-Entwurfs 2021 der RegioEntsorgung eine Jahresabfallmenge von 900 t (Gesamtabfallmenge abzüglich 180 t „Anteil Windelsäcke“)= **720 t** zugrunde gelegt.

Beim Verbrennungsentgelt wurde aufgrund der unterschiedlichen Entsorgungskosten in der MVA Weisweiler (20 % der Abfallmenge x 133,15 €/t) und in Horm (80 % der Abfallmenge x 145,05 €/t) ein gemittelter Tonnagepreis 142,67 €/t zu Grunde gelegt.

In der Gesamtabfallmenge ist die Abfuhr von 878 St. Restmüllsäcken (30 l) berücksichtigt. In der Kalkulation bleiben allerdings 78 Restmüllsäcke ohne Berechnung (Ersatzlösung für Grundstücke, auf denen kein Platz zum Abstellen eines Restmüllgefäßes vorhanden ist (vgl. Pos 5).

Pos. 2

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 der RegioEntsorgung steigt das Entgelt für Sperrmüll im kommenden Jahr um **10 %** von 140,54 €/t auf 154,57 €/t.

Unter Berücksichtigung der bis zum 30. September 2020 abgefahrenen Sperrgutmenge (176 t) musste der Mengenansatz für 2021 wiederum deutlich von 180 t auf 225 t (+25 %) angehoben werden.

Zur Kostenentwicklung bei der Sperrgutabfuhr vgl. Erläuterungen zu Pos. 10 bei der Grundgebühr.

Pos. 3

Bei relativ konstanten Deponiekosten erhöht sich der Aufwand für die Bio-/Grünabfallentsorgung im kommenden Jahr wie folgt:

	Kalkulation 2021:	Kalkulation 2020:	Erhöhung (+) / Reduzierung (-)
Grünabfälle:	2.400 t x 59,95 € = 143.880 €	2.100 t x 60,17 € = 126.357 €	+ 17.523 €
Bioabfälle:	250 t x 90,89 € = 22.723 €	310 t x 91,63 € = 28.405 €	- 5.682 €
	Kalk. Aufwand 2021 insgesamt: 166.603 €	Kalk. Aufwand 2020 insgesamt: 154.762 €	+ 11.841 €

Hinzu kommen die gestiegenen Transportkosten von rd. 13.000 € (Pos. 8 + 9 Grundgebühr), so dass für die Entsorgung der Bio-/Grünabfälle insgesamt mit einer Kostensteigerung von **rd. 25.000 €** zu rechnen ist.

Pos. 4

Der **Abgabepreis** für einen 30 l Restmüllsack wurde wie folgt ermittelt: 12 kg (fikt. Abfuhrgewicht) x 0,41 € (Zusatzgebühr) = 4,92 € + Abfuhrergelt: 1,05 € = 5,97 € + 15 % Gemeinkosten = **6,90 €**. Bei einer kalkulierten Abgabemenge von 800 Stück (78 Stück als Ersatzlösung in der Altstadt ohne Berechnung) ergibt dies einen Ertrag von Ertrag von **5.520 €**.

Monschau, den 16.11.2020

Trennung des Entwässerungshaushaltes in einen Schmutzwasser- und einen Niederschlagswasseranteil											
2020											
Verteilungsschlüssel		SW	RW	RW öffentlich	RW Privat						
	1			37,68%	62,32%					Verteilerschlüssel	
	2	42,03%	57,97%	21,85%	36,12%					Ableitungsschlüssel	
	3	47,71%	52,29%	19,70%	32,59%					Baukostenschlüssel Kanal	
	4	76,20%	23,80%	8,97%	14,83%					Kostenschlüssel WVER	
	5	68,50%	31,50%	11,87%	19,63%					Betriebskostenschlüssel Kanal	
Aufschlüsselung Gebührenbedarfsberechnung 2021					Variante 1						
Kosten-			Gesamt-			Gebühren-	Schlüs-	Gebührenbedarf			
schlüssel	Kostenart		aufwand	Abzüge	bedarf	sel	SW	RW	RW öffentlich	RW Privat	
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
1.1	Personalkosten Verwaltung		127.450		127.450	2	53.567	73.883	27.848	46.035	
1.2	Personal- Fahrzeugkosten Bauhof		30.000		30.000	3	14.313	15.687	5.910	9.777	
1.3	Sachkostenanteil		11.270		11.270	2	4.737	6.533	2.462	4.071	
2.1	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen		400.000		400.000	5	274.000	126.000	47.480	78.520	
2.1	Stromkosten		20.000		20.000	5	13.700	6.300	2.374	3.926	
2.2	Tilgungsleistung für besond. Kreditfinanzierung (Beratungsvertrag)		20.022		20.022	2	8.415	11.607	4.375	7.232	
2.3	Aufwand für KHA		0		0	2	0	0	0	0	
2.4	Dienstleistungsentgelte		259.000		259.000	2	108.858	150.142	56.592	93.551	
4.	Umlage an den WVER		3.129.040		3.129.040	4	2.384.328	744.712	280.625	464.087	
5.	Abführung Abwasserabgabe Schmutzwasser		31.800		31.800	dirSW	31.800				
	verschm. Niederschlagsw.		25.800		25.800	1		25.800	9.722	16.078	
6.	Abschreibung		704.185								
	MW-Kanal	35,00%	246.465		246.465	3	117.588	128.876	48.554	80.323	
	SW-Kanal	37,00%	260.548		260.548	dirSW	260.548				
	RW-Kanal	28,00%	197.172		197.172	1		197.172	74.299	122.873	
7.	kalk. Verzinsung (4,5%)		397.668								
	MW-Kanal	33,00%	131.230		131.230	3	62.610	68.620	25.852	42.768	
	SW-Kanal	41,00%	163.044		163.044	dirSW	163.044				
	RW-Kanal	26,00%	103.394		103.394	1		103.394	38.961	64.433	
abzüglich Einnahmen/Erträge											
8.	Einnahmen A.I.D.E.			100.000	-100.000	dirSW	-100.000	0	0	0	
9.	Landesförderung										
	- Abwassergebührenhilfe			372.323	-372.323	dirSW	-372.323	0	0	0	
	- Zuschuss FW-Sanierung			0	0	2	0	0	0	0	
10.	Kostenüberdeckung Vorjahre			254.333	-254.333	62 / 38	-157.686	-96.647	-36.419	-60.228	
	Summen		5.156.235	726.656	4.429.579		2.867.500	1.562.079	588.635	973.445	
							SW	RW	RW öffentlich	RW Privat	
							64,74%	35,26%	13,29%	21,98%	
Der öffentliche Anteil an den Entwässerungsgebühren für Straßen, Wege und Plätze beträgt								13,29%	1,32 €/m²		
Schmutzwassergebühr bei 543.000 m³ Frischwasserverbrauch:							5,28 €/m³				
Niederschlagswassergebühr bei 73,5 ha angeschlossener Fläche									1,32 €/m²		

Ermittlung Schlüssel 1 und Schlüssel 2							
Ermittlung Schlüssel 1 (Verteilerschlüssel)							
Abflussrelevante Flächen (aus Flächenerhebung und Straßenkataster):							
			insgesamt	öffentlich	Privat		
			ha	ha	ha		
			117,944	44,444	73,500		
Schlüssel 1						öffentlich	Privat
						37,68%	62,32%
Ermittlung Schlüssel 2 (Ableitungsschlüssel)							
Frischwasserverbrauch im Stadtgebiet 2021:							
(voraussichtlich)							
					m³/a		
					543.000		
Haushalte, Kleingewerbe, Gewerbe etc.							
jährlicher Niederschlag (langjähriger Mittelwert)						1270	mm/a
davon kommen ca. 50 % zum Abfluß						635	mm/a
Abflußflächen						m²	Abfluß m³/a
öffentlich:						444.441	282.220
Privat						735.000	466.725
						1.179.441	748.945
Niederschlagswasser						748.945	57,97%
Schmutzwasser						543.000	42,03%
Mischwasser						1.291.945	100,00%
Schlüssel 2						öffentlich	Privat
für Niederschlagswasser (aufgeteilt nach Schlüssel 1)						21,85%	36,12%
für Schmutzwasser							42,03%
Gesamtschlüssel						21,85%	78,15%

Ermittlung Schlüssel 3									
Baukostenschlüssel Mischwasserkanal (Berechnung eines fiktiven Trennsystems)									
Regelquerschnitte Regen- u. Schmutzwasserkanäle in der Stadt Monschau									
(mittlere Verhältnisse gemäß Kanalkataster):									
Regenwasserkanal aus Beton	DN 400: b=	1,43	m	t =	2,0 m				
Schmutzwasserkanal aus Stz	DN 250: b=	1,02	m	t =	2,50 m				
1. Ermittlung der Kosten je lfdm Kanal (b = 1,02 m, t = 2,00 m)									
									Gesamt
									brutto
									€
Zwischensumme gemäß aktueller Berechnung									310,00
Verteilung auf RW und SW zu je 50%		0,50				Anteil RW			155,00
						Anteil SW			155,00
2. Ermittlung der Mehrkosten der Baugrubenverbreiterung für einen RW-Kanal DN 400 + Rohr									
Rohrlieferung und Verlegung Beton DN 400 gemäß aktueller Berechnung									193,00
Kostenanteil Regenwasserkanal									193,00
3. Ermittlung der Mehrkosten für einen SW-Kanal für die Tieferlegung von 2,00 m auf 2,50 m + Rohr									
Rohrlieferung und Verlegung Stz DN 250 gemäß aktueller Berechnung									167,00
Kostenanteil Schmutzwasserkanal									167,00
4. Ermittlung der Mehrkosten für einen MW-Kanal für die Mehrbreite von 0,41 m bei t = 2,50 m									
		m	m	m	m ³	€/m ³			
Bodenaushub		1,00	0,41	0,50	0,21	23,80			4,88
Kostenanteil Regenwasserkanal									4,88
					%				
Kostenanteile Schmutzwasserkanal gesamt						47,71			322,00
Kostenanteile Regenwasserkanal gesamt						52,29			352,88
Gesamtkosten Mischwasserkanal						100,00			674,88
Schlüssel 3							öffentlich	Privat	
für Niederschlagswasser (aufgeteilt nach Schlüssel 1)							19,70%	32,59%	
für Schmutzwasser								47,71%	
Gesamtschlüssel							19,70%	80,30%	

Ermittlung Schlüssel 5								
Betriebskosten Kanalisation								
Bei der Unterhaltung von Kanalisationsanlagen im Mischsystem ist zu beachten, daß das Schmutzwasser höhere Kosten verursacht als das Niederschlagswasser. Im vorliegenden Fall werden aus der Erfahrung auf ein Teil Schmutzwasser drei Teile Niederschlagswasser angesetzt. Entsprechend dieser Relation ergibt sich:								
								m ³
Niederschlagsabfluß (s. Berechnung zu Schlüssel 1)								748.945
Schmutzwasserabfluß(Wasserverbrauch)					543.000	3		1.629.000
fiktive Mischwassermenge							100%	2.377.945
Schlüssel 5								
Anteil Betriebskosten für Niederschlagswasser								31,50%
Anteil Betriebskosten für Schmutzwasser								68,50%
							öffentlich	Privat
für Niederschlagswasser (aufgeteilt nach Schlüssel 1)							11,87%	19,63%
für Schmutzwasser								68,50%
Gesamtschlüssel							11,87%	88,13%

Gebührenkalkulation 2021 Straßenreinigungsgebühren

1. Sommerreinigung

1.1 Gebührenkalkulation für die 3x-jährliche Sommerreinigung

Ortsteil	Straßen- schlüssel	Straßen- bezeichnung	Reinigungs- meter	außerhalb	Veranlagungs- meter 2020
Monschau	8004	Austraße	348	228	120
	8023	Laufenstraße (Am Wiesenthal bis Senfmühle)	688	0	576
	8025	St.-Vither-Straße	435	300	212
	8039	Stadtstraße (tlw.)	175	0	168
	8051	Herbert-Isaac-Straße	1.112	290	705
Höfen	8218	Mühlenweg (K 25)	435	0	427
	8235	Hauptstraße (B 258)	3.640	0	3.545
Imgenbroich	8311	Grünentalstraße (K 21)	1.024	28	1.983
	8315	Hengstbrüchelchen (K 16)	1.170	0	1.065
	8316	Hans-Georg-Weiss-Straße	1.685	0	1.666
	8317	Karweg	141	0	267
	8327	Trierer Straße (B 258)	2.354	190	2.212
	8335	Am Handwerkerzentrum	1.280	110	1.788
	8336	Am Windrad	852	0	1.651
	8337	An der Höckerlinie	162	0	483
	8342	Auf Beuel	764	0	693
Kalterherberg	8125	Malmedyer Straße (B399)	1.470	0	1.474
	8127	Monschauer Straße (B 399)	1.420	0	1.425
Konzen	8409	Blumgasse (L 106)	1.010	0	2.088
	8410	Breitestraße (K 20)	1.320	0	1.319
	8428	Trierer Straße (B 258)	3.560	0	2.704
Mützenich	8456	Eupener Straße (L 214)	1.789	0	3.585
	8468	Kirschensteinweg (K 16)	155	0	168
	8475	Schiffenborn (L 106)	2.195	0	2.056
Rohren	8268	Retzstraße (K 26)	1.756	33	1.705
	8272	Dröft (K 26)	1.360	0	1.309
<u>Gesamt:</u>			32.300	1.179	35.394

Berechnung des Gebührensatzes 2021:

A) <u>Grobreinigung mit Unkrautbürste:</u>	
105 €/Stunde + 19 % MwSt. x 10 Stunden (1 x jährlich)	1.249,50 €
B) <u>Reinigung mit Großkehrmaschine:</u>	
32,300 km x 25,00 €/km + 19 % MwSt. (3 x jährlich)	2.882,78 €
C) <u>Entsorgung Kehrgut:</u>	
Deponieentgelt: 4,5 t x 72,80 €/t + 19 % MwSt. (4 x jährlich)	1.559,38 €
Containerkosten: 159,00 € + 19 % x 2 (bei Bedarf)	378,42 €
D) <u>Ermittlung Bauhofkosten (Begleitperson):</u>	
7,8 Std. x 38,36 €* x 4	1.196,83 €
*Verrechnungssatzenstand 2019: 37,24 € + 3,0 % Erhöhung (Tarifierhöhungen 2020/2021) = 2,0 % + 1,0 % Ausgleich für Garantiebetrag/Stufenerhöhung)	
	<u>Gesamtkosten pro Reinigung = 7.266,91 €</u>
<u>zuzüglich</u> ILV Personalaufwendungen bei dem Produkt 12-545-01: (38.254 € x 10 %) =	<u>3.825,00 €</u>

Kosten für 3 malige Sommerreinigung = 11.091,91 €

E) Berechnung des Gebührensatzes:

Reinigungsmeter insgesamt:	32.300		
abzüglich RM außerhalb geschlossener Ortschaften:	1.179		
ergeben umlagefähige Meter:	31.121		
<u>umlagefähige Kosten für die Sommerreinigung:</u>	<u>96,35%</u>	<u>=</u>	<u>10.687,04 €</u>

Der Gebührenmaßstab beträgt **90,00 %** der umlagefähigen Kosten für die Sommerreinigung = **9.618,33 €**

abzüglich **Überdeckungen** aus den Gebührenhaushalten **2017/2018** = **3.465,00 €**

gebührenpflichtiger Aufwand 2021: 6.153,33 €

diese werden auf 35.394 Veranlagungsmeter umgelegt: 0,1739 €

Danach wird die Gebühr bei einer 3 mal jährlichen Sommerreinigung auf **0,18 €/Meter** Straßenfront festgesetzt.

2. Gebührenkalkulation für die tägliche Altstadtreinigung im Kernbereich

Ortsteil	Straßenschlüssel	Straßenbezeichnung	VAM 2019	Bemerkung
Monschau	8039	Stadtstraße	411	
	8032	Rurstraße	213	
	8026	Markt	61	
	8004	Austraße	218	Markt bis PP Austraße
	8010	Eschbachstraße	304	Stehlings bis Aubrücke
	8023	Laufenstraße	1.407	Richter`s Eck bis Kuhpfad / Am Wiesenthal
<u>Gesamt:</u>			<u>2.614</u>	

Berechnung des Gebührensatzes 2021:

A) Ermittlung Bauhofkosten:

Zusammenstellung Personalkosten:

Die Altstadtreinigung lässt sich in 2 Reinigungsperioden unterteilen: In der Zeit vom 01.04. - 31.10. wird die Altstadt von 1 Bauhofmitarbeiter **täglich** gereinigt.

30 Wochen * 39,00 Arbeitsstunden (150 Tage): **1.170,00** Stunden

In der Zeit vom 01.11. - 31.03. wird die Altstadt von einem Bauhofmitarbeiter **wöchentlich** gereinigt (22 Wochen abzügl. 6 Wochen Winterdiensteinsatz)

16 Wochen * 7,8 Arbeitsstunden **124,80** Stunden

Gesamtarbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter für die Altstadtreinigung:

1.294,80 Stunden

Verrechnungsstunde Bauhofmitarbeiter 2021:*

38,36 €

**Verrechnungssundensatz 2019: 37,24 € + 3 % Erhöhung (Tariferhöhung 2020/2021 =2,0 % +1,0 % Ausgleich für Garantiebetrags/Stufenerhöhung)*

Gesamtkosten Bauhofmitarbeiter: 49.668,53 €

Betriebs- und Unterhaltungskosten des Abfallsaugers:

Während der Altstadtreinigung ist der Abfallsauger wie folgt in Betrieb:

01.04. - 31.10. = 148 Tage

01.11. - 31.03. = 16 Tage

164 Einsatztage * 7,8h/Tag * 9,00€/h = **11.512,80 €**

Kalkulatorische Abschreibung: (10 % von 21.688 € - AW -) **2.169,00 €**

Kalkulatorische Zinsen: (4,5 % von 4.338 € -RBW -) **195,00 €**

Aufwand Personal/Geräte : 63.545,33 €

B) Abfallbeseitigung:

Anteilige Kosten "Bauhof-Container" (25 %)	900,00 €
Deponieentgelt: 10 Tonnen x 120,28 €	<u>1.202,80 €</u>

Aufwand Abfallbeseitigung: **2.102,80 €**

Kosten für die tägliche Reinigung der Altstadt im Kernbereich: **65.648,13 €**

zuzüglich ILV Personalaufwendungen bei dem Produkt: 12-545-01 (**38.524€** x 10 % Anteil) **3.852,00 €**
69.500,13 €

davon entfallen 87,5 % auf den Fremdenverkehr = 60.812,61 €

und 12,5 % auf die Straßenreinigung
(umlagefähige Kosten)= **8.687,52 €**

Der Gebührenmaßstab beträgt **90,00 %** der umlagefähigen Kosten
für die tägliche Altstadtreinigung = 7.818,76 €
abzüglich **Überdeckung** aus dem Gebührenhaushalt 2019: 3.466,00 €

gebührenpflichtiger Aufwand 2021: **4.352,76 €**

werden auf 2.614 Veranlagungsmeter umgelegt: **1,67 €**

B. Winterwartung

1. Gebührenkalkulation für den Winterdienst - Straßen

A) Übersicht über die Aufwendungen in den zurückliegenden 5 Jahren:

Art des Aufwandes	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtaufwand 2015 - 2019	Berechnungsgrundlage 2021
Streumittel (90%)	39.096 €	35.046 €	44.650 €	35.154 €	26.765 €	180.711 €	36.142 €
LB Straßen NRW	37.887 €	41.336 €	47.581 €	38.617 €	33.910 €	199.331 €	39.866 €
Firmeneinsatz	115.022 €	120.346 €	150.438 €	87.170 €	85.183 €	558.159 €	111.632 €
Einsatz Bauhof Personal/Fahrzeuge	41.884 €	39.157 €	65.973 €	43.609 €	43.670 €	234.293 €	46.859 €
Bewirtschaftung/Unterhaltung Salzsilos	1.316 €	112 €	127 €	3.795 €	117 €	5.467 €	1.093 €
Ersatzteile/Reparaturen	2.969 €	394 €	1.262 €	2.378 €	3.139 €	10.142 €	2.028 €
Gesamtkosten WD -Straßen-	238.174 €	236.391 €	310.031 €	210.723 €	192.784 €	1.188.103 €	237.621 €

B) Ermittlung des Gesamtaufwandes Winterdienst Straßen:

Berechnungsgrundlage 2021 (s. o.)	237.621 €
ILV: Personalaufwendungen Produkt 12-545-01 (55 % von 38.254 €)	21.040 €
Haftpflichtversicherung (78 % von 3.800 €)	2.964 €
Fahrtkosten anl. WD-Bereitschaft der Bauhofmitarbeiter (78 % von 2.000 €)	1.560 €
kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens (AV)	6.740 €
kalkulatorische Zinsen (4,5 % vom Restbuchwert des AV)	2.589 €

Gesamtaufwand: 272.514 €

C) Berechnung des Gebührensatzes:

Reinigungsmeter insgesamt:	186.137
abzüglich Veranlagungsmeter 2021 insgesamt:	168.430
ergeben Reinigungsmeter Außenbereich (nicht gebührenpflichtig):	17.707
umlagefähige Kosten für den Winterdienst: 90,49% =	246.590 €
Gebührenmaßstab: 90% =	221.931 €
zuzüglich 1/3 Unterdeckung aus dem Gebührenhaushalt 2017:	24.584 €
abzüglich 50 v.H. Überdeckung aus dem Gebührenhaushalt 2019:	25.759 €
gebührenpflichtiger Aufwand 2021:	<u>220.756 €</u>

werden auf 168.430 Veranlagungsmeter umgelegt: 1,31 €

2. Gebührenkalkulation für den Winterdienst - Gehwege

Ortsteil	Straßenschlüssel	Straßenbezeichnung	Reinigungsmeter	außerhalb geschl. Ortschaften	Veranlagungsmeter 2021
Monschau	8023	Laufenstraße tlw.	1.064	233	1.359
	8025	St.-Vither-Straße	230	133	212
	8043	Walter-Scheibler-Straße	1.310		1.880
	8051	Herbert-Isaac-Straße	546	134	705
Höfen	8218	Mühlenweg (K 25)	215		427
	8223	Schmiedegasse	296		555
	8225	Triftstraße	1.427		2.835
	8235	Hauptstraße	3.640		3.545
Imgenbroich	8311	Grünentalstraße (K 26)	1.024	28	1.891
	8315	Hengstbrüchelchen K 16)	1.170		1.065
	8316	Hans-Georg-Weiss-Str.	955		1.642
	8317	Karweg (L 246)	141		267
	8324	Schulstraße	186		475
	8327	Trierer Straße (B 258)	2.354	190	2.212
	8335	Am Handwerkerzentrum	710	110	1.788
	8336	Am Windrad	852	0	1.651
	8337	An der Höckerlinie	162	0	476
	8342	Auf Beuel	390		693
Kalterherberg	8108	Bahnhofstraße (L 106)	1.030		1.775
	8120	Arnoldystraße (K 25) tlw.	750		1.404
	8125	Malmedyer Straße (B 399)	1.470		1.467
	8126	Messeweg	3.346		3.235
	8127	Monschauer Straße (B399)	1.420		1.425
	8134	Elsenborner Straße	1.170		2.297
Konzen	8409	Blumgasse (L 106)	1.010		2.088
	8410	Breitestraße (K 20)	655		1.319
	8414	Hatzevennstraße (L106)	524	15	1.067
	8426	Konrad-Adenauer-Straße. tlw	90		203
	8428	Trierer Straße (B 258)	3.560	840	2.724
Mützenich	8456	Eupener Straße (L 214)	2.673	720	3.498
	845	Gustengasse	525		988
	8468	Kirchensteinweg (K 16) tlw.	155		168
	8475	Schiffenborn L 106	2.195		2.059
Rohren	8268	Retzstraße (K26)	1.756	33	1.684
	8272	Dröft (K 26)	1.360		1.337
Gesamt:			40.361	2.436	52.416

A) Übersicht über die Aufwendungen in den zurückliegenden 5 Jahren:

Art des Aufwandes	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtaufwand 2015 - 2019	Berechnungsgrundlage 2021
Streumittel (10%)	5.586 €	3.894 €	4.961 €	3.906 €	2.974 €	21.321 €	4.264 €
Firmeneinsatz	40.500 €	39.686 €	59.571 €	39.180 €	35.869 €	214.806 €	42.961 €
Rep. WD-Geräte	0 €	83 €	0 €	0 €	777 €	860 €	500 €
Ersatzbeschaffung	0 €	77 €	88 €	9 €	1.081 €	1.255 €	500 €
Einsatz Bauhof Personal/Fahrzeuge	18.931 €	13.224 €	28.275 €	15.188 €	15.640 €	91.258 €	18.252 €
Gesamtkosten WD -Gehwege-	65.017 €	56.964 €	94.912 €	58.283 €	56.341 €	329.500 €	66.477 €

B) Ermittlung des Gesamtaufwandes Winterdienst-Gehwege:

Berechnungsgrundlage 2020	66.477 €
ILV: Personalaufwendungen Produkt 12-545-01 (25 % von 38.254 €)	9.563 €
Haftpflichtversicherung (22 % von 3.800 €)	756 €
Fahrtkosten anl. WD-Bereitschaft der Bauhofmitarbeiter (22 % von 2.000 €)	440 €
kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens (AV)	1.339 €
kalkulatorische Zinsen (4,5 % vom Restbuchwert des AV)	241 €

Gesamtaufwand: 78.816 €

C) Ermittlung des Gebührensatzes:

Reinigungsmeter insgesamt:	40.361
davon ausserhalb:	2.436
Gebührenpflichtig:	37.906

umlagefähige Kosten für den Winterdienst Gehwege (93,92 %) 74.024 €

Der Gebührenmaßstab beträgt 90 % der umlagefähigen Kosten: 66.622 €
zuzüglich restliche Unterdeckungen 2017 (13.550 €) und 2018 (3.651 €) 17.201 €
abzüglich Überdeckung 2019 8.689 €

gebührenpflichtiger Aufwand 2021: 75.134 €

auf 52.416 Veranlagungsmeter umgelegt = 1,43 €

**Auswirkung der neuen Gebührensätze auf ein Mustergrundstück mit
einer Straßenfront von 25m Länge**

Reinigungsart						Erhöhung Senkung
	2017	2018	2019	2020	2021	
Sommerreinigung 3 x jährlich	0,33 €	0,33 €	0,24 €	0,21 €	0,18 €	
Kosten Mustergrundstück	8,25 €	8,25 €	6,00 €	5,25 €	4,50 €	-14,29%
Altstadtreinigung	2,73 €	2,87 €	2,87 €	2,99 €	1,67 €	
Kosten Mustergrundstück	68,25 €	68,25 €	71,75 €	74,75 €	41,75 €	-44,15%
Winterwartung Straße	1,15 €	1,17 €	1,54 €	1,35 €	1,31 €	
Kosten Mustergrundstück	28,75 €	28,75 €	38,50 €	33,75 €	32,75 €	-2,96%
Winterwart. Gehwege	0,81 €	0,97 €	1,50 €	1,52 €	1,43 €	
Kosten Mustergrundstück	20,25 €	20,25 €	37,50 €	38,00 €	35,75 €	-5,92%

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2021



Zahlenwerk

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.196	18.130.900	17.262.613	17.822.338	18.313.142	19.119.873
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.057.705	5.775.666	6.193.737	4.413.419	4.963.964	5.300.732
03	+ Sonstige Transfererträge	62.485	302.222	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.741.559	7.881.196	8.310.035	8.249.514	8.386.845	8.126.424
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246.238	1.462.350	1.281.635	1.373.800	1.412.800	1.480.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.020	1.728.150	1.491.599	1.180.286	1.172.816	1.186.362
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.613	705.443	1.076.887	845.923	643.751	735.875
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.207	69.200	77.480	69.480	77.480	69.480
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.770.022	36.055.128	35.697.487	33.958.261	34.974.297	36.023.046
11	- Personalaufwendungen	-5.242.956	-5.520.257	-5.964.683	-6.201.274	-6.251.691	-6.310.393
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.430	-636.461	-674.018	-675.056	-675.143	-676.848
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.884.142	-9.699.653	-10.687.201	-9.857.618	-9.605.926	-9.407.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.189	-3.025.159	-3.043.897	-2.979.851	-2.925.376	-2.849.073
15	- Transferaufwendungen	-14.428.901	-14.316.798	-14.628.963	-13.737.305	-14.033.074	-14.348.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.276.716	-2.382.427	-2.679.315	-2.366.344	-2.363.907	-2.396.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.355.333	-35.580.755	-37.678.077	-35.817.448	-35.855.117	-35.988.243
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	414.689	474.373	-1.980.590	-1.859.188	-880.820	34.803
19	+ Finanzerträge	69.802	18.000	86.120	56.620	32.620	32.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-380.640	-342.450	-224.637	-139.365	-93.173	-57.181
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-310.839	-324.450	-138.517	-82.745	-60.553	-24.561
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	103.851	149.923	-2.119.107	-1.941.933	-941.373	10.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.123.460	1.996.904	1.959.038	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	2.123.460	1.996.904	1.959.038	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	103.851	149.923	4.352	54.971	1.017.665	10.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.709	1.063.630	1.040.614	1.021.558	1.027.130	1.030.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.709	-1.063.630	-1.040.614	-1.021.558	-1.027.130	-1.030.151
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	103.851	149.923	4.352	54.971	1.017.665	10.242
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	300.872	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-15.730	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo	285.142	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.167.746	18.130.900	17.262.613	17.822.338	18.313.142	19.119.873
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168.428	4.272.229	4.598.716	2.869.924	3.457.753	3.811.421
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.447	302.222	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.604.550	7.788.363	7.749.334	7.958.868	8.122.043	7.862.412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.753	1.462.350	1.281.635	1.373.800	1.412.800	1.480.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.968.478	1.728.150	1.492.099	1.180.786	1.173.316	1.186.862
07	+ Sonstige Einzahlungen	792.077	539.700	521.200	521.200	521.200	521.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.151	18.000	86.120	56.620	32.620	32.620
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.972.630	34.241.914	32.995.217	31.787.036	33.036.374	34.018.688
10	- Personalauszahlungen	-4.884.711	-5.036.081	-5.509.059	-5.641.519	-5.697.507	-5.749.263
11	- Versorgungsauszahlungen	-498.898	-605.000	-643.000	-645.960	-648.980	-652.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.154.301	-9.677.153	-10.668.701	-9.837.928	-9.586.042	-9.386.971
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-364.066	-342.450	-224.637	-139.365	-93.173	-57.181
14	- Transferzahlungen	-14.410.338	-14.316.798	-14.628.963	-13.737.305	-14.033.074	-14.348.016
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.099.218	-2.122.364	-2.127.460	-2.100.648	-2.097.344	-2.129.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.411.532	-32.099.845	-33.801.820	-32.102.725	-32.156.120	-32.322.806
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.561.098	2.142.068	-806.603	-315.689	880.254	1.695.882
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.805.254	2.375.442	4.543.003	1.627.315	1.324.565	2.649.565
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	488.295	35.000	75.000	55.000	55.000	55.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	134.400	71.000	133.750	85.000	155.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293.549	2.544.842	4.689.003	1.816.065	1.464.565	2.859.565
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-79.243	-863.878	-4.335.096	-1.621.897	-1.553.000	-1.080.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.909.791	-2.884.493	-786.620	-895.000	-1.090.000	-2.565.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-827.559	-595.998	-1.527.579	-272.790	-259.484	-549.681
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.806	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.650	0	-62.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.049	-4.344.369	-6.711.295	-2.789.687	-2.902.484	-4.194.681
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	463.500	-1.799.527	-2.022.292	-973.622	-1.437.919	-1.335.116
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.024.598	342.541	-2.828.896	-1.289.311	-557.665	360.766
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.220.000	0	954.934	991.812	1.463.915	1.352.915
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.687.029	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.190.623	-976.126	-980.934	-991.812	-971.038	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.692.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.975.595	-976.126	-26.000	0	492.877	381.877
38	= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)	3.049.003	-633.585	-2.854.896	-1.289.311	-64.788	742.643
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	132.817	-36.869.931	-37.503.515	-40.358.411	-41.647.722	-41.712.510
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-179.597	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.002.224	-37.503.516	-40.358.410	-41.647.722	-41.712.510	-40.969.867

Haushaltsplan 2021

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.505	1.650	1.730	1.730	1.730	1.730
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	180	100	180	180	180	180
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25	50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	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	1.505	1.650	1.730	1.730	1.730	1.730
11	- Personalaufwendungen	-297.748	-378.788	-429.581	-471.671	-458.876	-431.564
501100	Beamte	-207.745	-281.800	-300.485	-383.141	-383.275	-377.627
501200	Tariflich Beschäftigte	-70.021	-75.940	-100.605	-68.991	-58.916	-42.033
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.413	-5.786	-7.827	-5.368	-4.584	-3.270
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.569	-15.262	-20.664	-14.171	-12.101	-8.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-481	-500	-500	-500	-500	-500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-168	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-313	-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	-140.718	-142.200	-172.875	-173.056	-176.640	-176.825
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Porto	-18	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-236	-200	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-3.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-517	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.994	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-600	-700	-700	-700	-700
543330	Repräsentationsaufwand	-2.344	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543911	GWG < 410 €	-30	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-676	-700	-700	-700	-700	-700
549100	Verfüungsmittel	-1.699	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549105	Aufwandsentschädigung BGM und AV	0	0	-18.175	-18.356	-18.540	-18.725
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-127.733	-130.000	-135.600	-135.600	-139.000	-139.000
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.947	-521.488	-602.956	-645.227	-636.016	-608.889
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-437.442	-519.838	-601.226	-643.497	-634.286	-607.159
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-437.442	-519.838	-601.226	-643.497	-634.286	-607.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-437.442	-519.838	-601.226	-643.497	-634.286	-607.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.442	-519.838	-601.226	-643.497	-634.286	-607.159

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	1.505 1.650	1.730	0	1.730	1.730	1.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.505 1.650	1.730	0	1.730	1.730	1.730
10	- Personalauszahlungen	-281.123 -378.788	-429.581	0	-471.671	-458.876	-431.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-313 -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	-141.291 -142.200	-172.875	0	-173.056	-176.640	-176.825
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.727 -521.488	-602.956	0	-645.227	-636.016	-608.889
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-421.222 -519.838	-601.226	0	-643.497	-634.286	-607.159
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-421.252 -519.838	-601.226	0	-643.497	-634.286	-607.159
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.011	-1.900	-1.585	-1.609	-1.633	-1.658
501100	Beamte	-3.011	-1.900	-1.585	-1.609	-1.633	-1.658
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	-177	-250	-250	-250	-250	-250
543140	Telefon	-10	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-137	-250	-250	-250	-250	-250
543310	Kosten der Internetpräsentation	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.188	-2.150	-1.835	-1.859	-1.883	-1.908
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.188	-2.150	-1.835	-1.859	-1.883	-1.908
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.188	-2.150	-1.835	-1.859	-1.883	-1.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.188	-2.150	-1.835	-1.859	-1.883	-1.908
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)	-3.188	-2.150	-1.835	-1.859	-1.883	-1.908

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-2.774 -1.900	-1.585	0	-1.609	-1.633	-1.658
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	-10 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.784 -2.150	-1.835	0	-1.859	-1.883	-1.908
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.784 -2.150	-1.835	0	-1.859	-1.883	-1.908
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.784 -2.150	-1.835	0	-1.859	-1.883	-1.908
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.210	0	-11.286	-11.455	-11.627	-11.801
501100	Beamte	0	0	-11.286	-11.455	-11.627	-11.801
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.076	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-315	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-819	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	-94	-85	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-16	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.303	-85	-12.371	-12.540	-12.712	-12.886
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.303	-85	-12.371	-12.540	-12.712	-12.886
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.303	-85	-12.371	-12.540	-12.712	-12.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.303	-85	-12.371	-12.540	-12.712	-12.886
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)	-5.303	-85	-12.371	-12.540	-12.712	-12.886

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-5.210 0	-11.286	0	-11.455	-11.627	-11.801
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 -85	-1.085	0	-1.085	-1.085	-1.085
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.226 -85	-12.371	0	-12.540	-12.712	-12.886
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.226 -85	-12.371	0	-12.540	-12.712	-12.886
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.226 -85	-12.371	0	-12.540	-12.712	-12.886
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	75.000	90.000	30.000	30.000	35.000	60.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	75.000	90.000	30.000	30.000	35.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.000	90.000	30.000	30.000	35.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.185	-95.000	-30.000	-30.000	-35.000	-60.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.185	-95.000	-30.000	-30.000	-35.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.185	-130.000	-65.000	-70.000	-75.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.185	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-33.185	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-33.185	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-33.185	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-87.584 -95.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-60.000
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	-87.584 -95.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-60.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.584 -95.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-60.000
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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-87.584 -95.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-60.000
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653	2.134	3.596	3.268	3.239	2.922
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.653	2.134	3.596	3.268	3.239	2.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	723	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	200	200	200	200	200
441100	Mieten und Pachten	150	200	200	200	200	200
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.814	43.385	43.614	44.047	44.484	44.925
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	42.460	42.885	43.314	43.747	44.184	44.625
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27	0	0	0	0	0
448802	Erstattung Fotokopierkosten	327	500	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	12.500	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	12.500	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.356	46.369	60.560	48.165	48.573	48.697
11	- Personalaufwendungen	-232.917	-267.746	-286.335	-306.550	-288.688	-293.019
501100	Beamte	-6.063	-11.861	-6.406	-6.502	-6.599	-6.698
501200	Tariflich Beschäftigte	-176.978	-187.905	-218.149	-233.828	-219.832	-223.130
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-13.679	-18.687	-16.972	-18.192	-17.103	-17.360
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-36.197	-49.293	-44.808	-48.028	-45.154	-45.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.327	-38.300	-22.800	-10.300	-10.300	-10.300
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.274	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-3.000	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.041	-30.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.948	-7.977	-7.443	-5.899	-5.642	-5.200
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-1.723	-1.723	-1.076	0	0	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	-595	-495	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-5.630	-5.759	-6.367	-5.899	-5.642	-5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.159	-363.010	-390.810	-383.310	-383.310	-380.010
542200	Mieten und Pachten	-9.292	-8.800	-9.900	-9.900	-9.900	-6.600
543110	Bürobedarf	-8.058	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.344	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-18.361	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543130	Porto	-16.629	-18.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
543140	Telefon	-7.048	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-210	-210	-210
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-68	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.176	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-450	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.853	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543296	Veranstaltungen für Senioren	-45	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-228	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-1.899	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-243.975	-271.000	-282.500	-278.000	-278.000	-278.000
544140	Sonstige Beiträge	-15.751	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.351	-677.032	-707.388	-706.059	-687.940	-688.529
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-549.994	-630.663	-646.828	-657.894	-639.367	-639.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-549.994	-630.663	-646.828	-657.894	-639.367	-639.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.500	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	3.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	3.500	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-549.994	-630.663	-643.328	-657.894	-639.367	-639.832
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)	-549.994	-630.663	-643.328	-657.894	-639.367	-639.832

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723 650	650	0	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165 200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.815 43.385	43.614	0	44.047	44.484	44.925
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	43.704 44.235	44.464	0	44.897	45.334	45.775
10	- Personalauszahlungen	-232.460 -267.746	-286.335	0	-306.550	-288.688	-293.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.857 -35.300	-22.800	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	-349.683 -361.010	-385.810	0	-381.310	-381.310	-378.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.999 -664.056	-694.945	0	-698.160	-680.298	-681.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-557.295 -619.821	-650.481	0	-653.263	-634.964	-635.554
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 15.000	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 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.922 -22.750	-24.000	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	-62.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.922 -22.750	-86.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.922 -7.750	-71.000	0	8.000	8.000	8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-565.217 -627.571	-721.481	0	-645.263	-626.964	-627.554
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-6.022,79	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00 -66.088,54
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	-6.022,79	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00 -99.975,13
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/Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -12.605,75
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.211,57
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -9.394,18
IV20BGA003 iPads für Stadtverordnete (bis 2020, j.IVBGA00002)	0,00	-12.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
IVBGA00002 iPads Ratsmitglieder u. Verwaltungsvorstan d 2021	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
IVIVG00001 Linzenz Software Ausschreibungspro gramm	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -324,80
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -324,80
IVIVG00003 66 MS Office Linzenzen (einmalig)	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	0,00	0,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088	180	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.088	180	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	1.088	180	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.547	-10.979	-12.191	-12.373	-12.559	-12.747
501100	Beamte	-3.031	-3.235	-3.203	-3.251	-3.300	-3.349
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.891	-6.065	-7.004	-7.109	-7.216	-7.324
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-454	-461	-545	-553	-561	-570
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.171	-1.217	-1.439	-1.460	-1.482	-1.504
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	-1.618	0	0	0	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	-8.452	-1.408	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-282	-210	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1.500	-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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.281	-14.097	-13.691	-13.873	-14.059	-14.247
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.193	-13.916	-13.691	-13.873	-14.059	-14.247
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.193	-13.916	-13.691	-13.873	-14.059	-14.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.193	-13.916	-13.691	-13.873	-14.059	-14.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770	-352	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.770	-352	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.962	-14.269	-14.782	-14.964	-15.150	-15.338

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.318 -10.979	-12.191	0	-12.373	-12.559	-12.747
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 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.319 -12.479	-13.691	0	-13.873	-14.059	-14.247
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.319 -12.479	-13.691	0	-13.873	-14.059	-14.247
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-10.319 -12.479	-13.691	0	-13.873	-14.059	-14.247
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	127.978	128.909	116.586	117.669	118.762	119.867
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.344	600	1.200	1.200	1.200	1.200
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	106.152	107.233	108.286	109.369	110.462	111.567
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	19.284	20.276	7.100	7.100	7.100	7.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.198	800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.727	59.743	207.351	63.080	71.000	78.922
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.864	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	370.943	47.037	74.879	48.270	54.979	61.505
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	191.482	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	12.706	120.000	0	0	0
458310	Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamTVG	14.438	0	12.472	14.810	16.021	17.417
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715.705	188.652	323.937	180.749	189.762	198.789
11	- Personalaufwendungen	-636.786	-641.888	-674.146	-782.020	-780.257	-791.078
501100	Beamte	-81.151	-82.712	-125.522	-127.405	-129.316	-131.256
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-9.955	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66.470	-75.000	-93.000	-94.860	-96.757	-98.692
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-410.903	-366.074	-332.492	-419.051	-412.696	-416.299
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-68.307	-118.102	-123.132	-140.704	-141.488	-144.831
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.430	-636.461	-674.018	-675.056	-675.143	-676.848
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-422.058	-515.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-77.372	-90.000	-148.000	-150.960	-153.980	-157.060
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	-31.461	-31.018	-29.096	-26.163	-24.788
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.787	-1.500	-1.300	-2.800	-1.300	-1.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.592	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-306	-500	-300	-300	-300	-300
543161	Stellenausschreibungen	-889	-1.000	-1.000	-2.500	-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	-80.141	-85.237	-86.297	-84.226	-86.293	-88.476
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23.435	-25.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-500	0	0	0	0
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-4.818	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-18.014	-17.000	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.375	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543181	Vermischter Aufwand	-41	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-15.541	-19.500	-18.100	-19.100	-20.300	-21.500
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	0	-11.237	0	0	0	0
544810	Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamTVG	-12.786	0	-10.997	-12.926	-13.793	-14.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.222.144	-1.365.086	-1.435.761	-1.544.102	-1.542.993	-1.557.702
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-506.439	-1.176.434	-1.111.824	-1.363.353	-1.353.231	-1.358.913

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-506.439	-1.176.434	-1.111.824	-1.363.353	-1.353.231	-1.358.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	200	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	200	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-506.439	-1.176.434	-1.111.624	-1.363.353	-1.353.231	-1.358.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.923	48.942	49.232	49.528	49.829
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	52.923	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	48.942	49.232	49.528	49.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.439	-1.123.511	-1.062.682	-1.314.121	-1.303.703	-1.309.084

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	124.913 128.909	116.586	0	117.669	118.762	119.867
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.913 128.909	116.586	0	117.669	118.762	119.867
10	- Personalauszahlungen	-231.753 -157.712	-218.522	0	-222.265	-226.073	-229.948
11	- Versorgungsauszahlungen	-498.898 -605.000	-643.000	0	-645.960	-648.980	-652.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.877 -1.500	-1.300	0	-2.800	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.900 -74.000	-75.300	0	-71.300	-72.500	-73.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.428 -838.212	-938.122	0	-942.325	-948.853	-957.008
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-678.515 -709.303	-821.536	0	-824.656	-830.091	-837.141
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-678.515 -709.303	-821.536	0	-824.656	-830.091	-837.141
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-08	Finanzbuchhaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-206.884	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317
501100	Beamte	-86.855	-54.457	-66.256	-67.250	-68.258	-69.282
501200	Tariflich Beschäftigte	-93.551	-86.321	-89.457	-90.798	-92.160	-93.543
501900	Sonstige Beschäftigte	-287	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.217	-6.567	-6.960	-7.064	-7.170	-7.278
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.974	-17.323	-18.374	-18.650	-18.930	-19.214
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	-17	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.900	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-206.900	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-206.900	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-206.900	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317
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)	-206.900	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-200.450 -164.668	-181.047	0	-183.762	-186.518	-189.317
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	-17 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.467 -164.668	-181.047	0	-183.762	-186.518	-189.317
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200.467 -164.668	-181.047	0	-183.762	-186.518	-189.317
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-200.467 -164.668	-181.047	0	-183.762	-186.518	-189.317
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	17	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	57.390	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	40.218	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	10.785	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	6.224	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	135	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.407	52.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11	- Personalaufwendungen	-117.465	-123.091	-112.053	-113.734	-115.441	-117.172
501100	Beamte	-20.325	-15.090	-11.374	-11.545	-11.718	-11.894
501200	Tariflich Beschäftigte	-75.154	-84.590	-78.459	-79.636	-80.831	-82.043
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.814	-6.435	-6.104	-6.196	-6.289	-6.383
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.172	-16.976	-16.116	-16.357	-16.603	-16.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.686	-9.250	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.212	-1.200	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.421	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544140	Sonstige Beiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-15.053	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.174	-132.341	-120.103	-121.784	-123.491	-125.222
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.766	-80.241	-67.003	-68.684	-70.391	-72.122
19	+ Finanzerträge	375	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	375	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-614	-500	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-614	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-238	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-84.005	-80.241	-67.003	-68.684	-70.391	-72.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-84.005	-80.241	-67.003	-68.684	-70.391	-72.122
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)	-84.005	-80.241	-67.003	-68.684	-70.391	-72.122

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17 100	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	57.192 52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320 500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.529 52.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
10	- Personalauszahlungen	-115.663 -123.091	-112.053	0	-113.734	-115.441	-117.172
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	-614 -500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.607 -9.250	-8.050	0	-8.050	-8.050	-8.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.883 -132.841	-120.603	0	-122.284	-123.991	-125.722
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.354 -80.241	-67.003	0	-68.684	-70.391	-72.122
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.354 -80.241	-67.003	0	-68.684	-70.391	-72.122
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-124.461	-122.897	-128.417	-130.346	-132.300	-134.285
501100	Beamte	-24.304	-21.362	-21.661	-21.986	-22.316	-22.651
501200	Tariflich Beschäftigte	-78.376	-79.525	-83.196	-84.445	-85.711	-86.997
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.042	-6.050	-6.472	-6.570	-6.668	-6.768
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.739	-15.960	-17.088	-17.345	-17.605	-17.869
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	-10.702	-13.000	-3.200	-3.200	-3.500	-3.200
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-10.702	-13.000	-3.200	-3.200	-3.500	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.163	-135.897	-131.617	-133.546	-135.800	-137.485
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-135.163	-135.897	-131.617	-133.546	-135.800	-137.485
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-135.163	-135.897	-131.617	-133.546	-135.800	-137.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-135.163	-135.897	-131.617	-133.546	-135.800	-137.485
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)	-135.163	-135.897	-131.617	-133.546	-135.800	-137.485

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-122.443 -122.897	-128.417	0	-130.346	-132.300	-134.285
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	-10.557 -13.000	-3.200	0	-3.200	-3.500	-3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.000 -135.897	-131.617	0	-133.546	-135.800	-137.485
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-133.000 -135.897	-131.617	0	-133.546	-135.800	-137.485
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-133.000 -135.897	-131.617	0	-133.546	-135.800	-137.485
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	179	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	179	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	179	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.031	-3.235	-3.203	-3.251	-3.300	-3.349
501100	Beamte	-3.031	-3.235	-3.203	-3.251	-3.300	-3.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.527	-76.500	-75.000	-75.160	-75.320	-75.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-7.563	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-43.612	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544111	Unfallversicherungen	-15.351	-17.500	-16.000	-16.160	-16.320	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.558	-79.735	-78.203	-78.411	-78.620	-78.849
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.379	-79.735	-78.203	-78.411	-78.620	-78.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.379	-79.735	-78.203	-78.411	-78.620	-78.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.379	-79.735	-78.203	-78.411	-78.620	-78.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.379	-79.735	-78.203	-78.411	-78.620	-78.849

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	179 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.802 -3.235	-3.203	0	-3.251	-3.300	-3.349
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	-78.477 -76.500	-75.000	0	-75.160	-75.320	-75.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.279 -79.735	-78.203	0	-78.411	-78.620	-78.849
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.100 -79.735	-78.203	0	-78.411	-78.620	-78.849
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.470 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.470 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.470 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-92.570 -79.735	-78.203	0	-78.411	-78.620	-78.849
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	-11.469,84	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	-11.469,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.159	1.066.183	859.628	817.050	783.777	783.775
414100	Zuweisungen vom Land	205.406	222.755	239.724	239.724	239.724	239.724
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	647.753	843.428	619.904	577.326	544.053	544.051
03	+ Sonstige Transfererträge	41.111	282.222	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	41.111	282.222	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.465	596.000	626.450	639.650	619.650	619.650
441100	Mieten und Pachten	542.067	550.000	462.050	475.250	475.250	475.250
441105	Nebenkosten bei Mieten und Pachten	0	0	118.400	118.400	118.400	118.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	44.726	45.000	45.000	45.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.386	398.000	430.000	430.000	430.000	430.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.120	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	390.149	323.000	365.000	365.000	365.000	365.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	240	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	19.600	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.855	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.833	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	40.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.222	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.583	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.583	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.984.926	2.342.405	1.916.078	1.886.700	1.833.427	1.833.425
11	- Personalaufwendungen	-292.720	-253.065	-261.268	-284.538	-288.806	-293.137
501100	Beamte	-40.836	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-196.075	-199.379	-204.781	-222.933	-226.277	-229.671
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.150	-14.758	-15.518	-16.924	-17.178	-17.435
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.660	-38.929	-40.969	-44.681	-45.351	-46.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.366	-1.072.012	-1.334.512	-1.271.312	-1.171.312	-1.171.312
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-434.537	-430.000	-528.300	-550.000	-450.000	-450.000
521103	Wartungsaufwand	-50.569	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-174	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-428	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524111	Wasser/Abwasser	-101.497	-84.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
524112	Stromkosten	-92.850	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
524113	Reinigungskosten	-53.348	-39.200	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
524114	Wärme, Heizung	-380.169	-270.000	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000
524115	Grundbesitzabgaben	-48.633	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.087	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.623	-500	-500	-500	-500	-500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
525120	Kfz-Steuer	-224	-112	-112	-112	-112	-112
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.129	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.090	-20.000	-104.900	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-954.477	-939.306	-946.928	-909.986	-882.133	-880.724
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-411.197	-396.009	-376.287	-376.287	-376.286	-376.162
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.	-401.255	-401.363	-433.269	-423.986	-423.985	-423.523
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-4.678	-5.102	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-6.472	-6.440	-6.536	-6.536	-6.536	-6.536
571071	Abschreibung a.Maschinen	-688	-688	-1.556	-1.419	-1.084	-1.083
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-108.425	-104.666	-100.914	-73.392	-45.877	-45.542
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
571080	Abschreibung a.BGA	-2.706	-5.983	-3.922	-3.922	-3.922	-3.433
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.781	-259.133	-276.500	-279.000	-281.500	-284.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-98	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-46.085	-83.633	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
543140	Telefon	-3.724	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.948	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-429	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.885	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-1.025	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-170.585	-166.000	-172.000	-174.500	-177.000	-180.000
547138	Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.691.345	-2.523.516	-2.819.208	-2.744.836	-2.623.751	-2.629.673
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-706.419	-181.111	-903.130	-858.136	-790.324	-796.247
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-706.419	-181.111	-903.130	-858.136	-790.324	-796.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	54.800	24.800	24.800	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	54.800	24.800	24.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	54.800	24.800	24.800	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-706.419	-181.111	-848.330	-833.336	-765.524	-796.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.892	3.746	16.773	16.773	16.773	16.773
481100	Interne Leistungsverrechnung	119.892	3.746	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	3.073	3.073	3.073	3.073
481300	ILV Allgemein	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.604	-138.740	-157.148	-157.148	-157.148	-157.148
581100	Interne Leistungsverrechnung	-207.604	-138.740	-157.148	-157.148	-157.148	-157.148
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-794.131	-316.105	-988.705	-973.711	-905.899	-936.622

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.406 222.755	239.724	0	239.724	239.724	239.724
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 282.222	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.703 596.000	626.450	0	639.650	619.650	619.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767.106 398.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.334 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.574.549 1.498.977	1.296.174	0	1.309.374	1.289.374	1.289.374
10	- Personalauszahlungen	-299.302 -253.065	-261.268	0	-284.538	-288.806	-293.137
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.103 -1.072.012	-1.334.512	0	-1.271.312	-1.171.312	-1.171.312
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.552 -254.133	-271.500	0	-274.000	-276.500	-279.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.786.957 -1.579.210	-1.867.280	0	-1.829.850	-1.736.618	-1.743.949
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-212.408 -80.233	-571.106	0	-520.476	-447.244	-454.575
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 276.378	903.348	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	409.140 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.140 296.378	923.348	0	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-728 -301.378	-983.909	0	-183.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.833 -125.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.025 13.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.587 -413.378	-991.409	0	-190.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	291.553 -117.000	-68.061	0	-170.500	7.500	7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	79.145 -197.233	-639.167	0	-690.976	-439.744	-447.075
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.111 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.111 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-7.936,17	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	-7.936,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.936,17
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	-1.604,12	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-22.500,00 -9.872,64
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.604,12	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-22.500,00 -9.872,64
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.433,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.433,98
BGA_OGS_KO APL: Gastrotechnik OGS Konzen	-16.927,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.927,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.927,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.927,39
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken (bis 31.12.2020)	107.118,41	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.053,07 331.819,39
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	42.933,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 219.023,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	107.698,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.053,07 438.508,75
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-43.513,09	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00 -320.258,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.506,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -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
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	0,00	0,00 -25.000,00	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	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 0,00
GUB_VK Verkauf von Grunstücken (außer GUB Forst)	0,00	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 0,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 -3.688,80
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 -3.688,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 0,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-100.000,00 -10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-320.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
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
IV17AIB004 Brandmeldeanlage Stadtarchiv	-31.033,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -33.157,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.033,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -33.157,24
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	0,00	0,00 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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 -30.912,63
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 -15.470,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -15.470,00
IV18AIB006 Wartehallen	-16.541,49	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	-148,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.392,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.159,07
IV19AIB001 Notstromversorgun g Rathaus (bis 31.12.2020)	0,00	-25.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV19AIB005 San. Grundstücksentwäss erung GS Konzen	-22.343,20	0,00 47.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.422,65 -485.195,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 187.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	187.422,65 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.343,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -485.195,13
IV20AIB013 ÖPNV- Wartehallen im Stadtgebiet (bis 2020 als APL)	0,00	0,00 -22.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.453,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 155.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.547,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00 0,00
IV20BGA001 Beckenbodensauger Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.406,55
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.406,55
IV20KIF001 Maßnahmen nach KlnvFöG II	0,00	0,00 7.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,00 -46.778,49

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	276.378,00 276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.756,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-276.378,00 -268.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.287,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -46.778,49
IVGEB00002 Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss -	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 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVGEB00003 Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss -	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 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVGEB00004 Sanierung Gemeindehaus Rohren (Alte Schule)	0,00	0,00 12.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -192.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-192.000,00 0,00
IVGEB00005 Neubau Feuerwehrgeräteha us Monschau	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgeräteha us Rohren	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 88.914,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.914,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076	2.267	12.574	12.574	12.574	12.574
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.076	2.267	12.574	12.574	12.574	12.574
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	232	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	184	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.360	2.360	2.360	2.360
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.360	2.360	2.360	2.360
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.307	2.267	15.934	15.934	15.934	15.934
11	- Personalaufwendungen	-994.043	-1.021.682	-1.074.055	-1.094.840	-1.111.264	-1.127.933
501100	Beamte	-8.155	-8.184	-8.654	-8.783	-8.915	-9.049
501200	Tariflich Beschäftigte	-767.994	-793.802	-832.115	-848.240	-860.964	-873.878
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-59.999	-60.391	-62.370	-63.589	-64.543	-65.511
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-157.895	-159.305	-170.916	-174.228	-176.842	-179.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.414	-79.200	-92.600	-79.600	-79.600	-79.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-427	0	-500	-500	-500	-500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.246	-10.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	-46.566	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.466	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525120	Kfz-Steuer	-1.262	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.032	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-326	0	-13.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.664	-53.921	-58.398	-52.452	-50.459	-38.190
571071	Abschreibung a.Maschinen	-15.554	-14.189	-15.852	-15.012	-13.344	-7.093
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-134	0	-160	-160	-160	-160
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-39.504	-38.259	-40.159	-35.053	-34.729	-28.921
571080	Abschreibung a.BGA	-1.472	-1.472	-2.226	-2.226	-2.226	-2.016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.880	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.011	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542200	Mieten und Pachten	-30.121	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
543140	Telefon	-1.400	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.659	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-2.689	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.171.001	-1.202.802	-1.277.053	-1.278.892	-1.293.323	-1.297.723
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.166.694	-1.200.536	-1.261.119	-1.262.959	-1.277.390	-1.281.789
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.166.694	-1.200.536	-1.261.119	-1.262.959	-1.277.390	-1.281.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.166.694	-1.200.536	-1.261.119	-1.262.959	-1.277.390	-1.281.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.372	912.626	784.908	787.011	789.411	791.811
481100	Interne Leistungsverrechnung	1.049.372	912.626	543.381	543.161	543.161	543.161
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	236.527	238.850	241.250	243.650
481200	ILV Forst	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.189	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-12.189	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.511	-287.910	-476.211	-475.948	-487.979	-489.978

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	20.140 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.140 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-993.402 -1.021.682	-1.074.055	0	-1.094.840	-1.111.264	-1.127.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.124 -79.200	-92.600	0	-79.600	-79.600	-79.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.258 -46.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.785 -1.146.882	-1.216.655	0	-1.224.440	-1.240.864	-1.257.533
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.092.645 -1.146.882	-1.215.655	0	-1.223.440	-1.239.864	-1.256.533
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.910 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.550 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.460 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	-108.697 -47.000	-54.500	0	-57.000	-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	-108.697 -47.000	-54.500	0	-57.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-85.237 -47.000	-54.500	0	-57.000	-47.000	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.177.882 -1.193.882	-1.270.155	0	-1.280.440	-1.286.864	-1.303.533
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 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-3.061,36	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -34.845,47
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	-3.061,36	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00 -34.845,47
IV18KFZ004 Elektrofahrzeug f. Altstadtreinigung	-30.095,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.590,00 -30.095,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.910,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00 21.910,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.005,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00 -52.005,92
IV18KFZ005 Gabelstapler	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
IVKFZZUB01 Fräsaufsatz für Bagger	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00001 Einachser mit Bodenfräse	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVMTA00002 Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00004 Rasenmähertraktor Bauhof mit Standort FW Höfen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffun gen Bauhof	-36.057,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-390.000,00 -329.754,18
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.308,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.057,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-430.000,00 -366.062,18
VERKAUF AV VK Anlageverm. Bauhof (kein GUB) (bis 2020)	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.261,04
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.261,04

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften		
Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-15	Städtepartnerschaften
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.185	3.185	0	3.185	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	2.835	2.835	0	2.835	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	350	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	1.256	800	800	800	800	800
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.256	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.256	3.985	3.985	800	3.985	800
11	- Personalaufwendungen	-1.715	-714	-752	-764	-775	-787
501100	Beamte	-1.715	-714	-752	-764	-775	-787
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	-2.523	-5.320	-6.570	-2.600	-5.070	-2.600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-259	0	0	0	0	0
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-210	-3.435	-4.685	0	-3.185	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.784	-1.650	-1.650	-2.500	-1.650	-2.500
543330	Repräsentationsaufwand	-238	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-64	-70	-70	0	-70	0
544111	Unfallversicherungen	33	-165	-165	-100	-165	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.238	-6.034	-7.322	-3.364	-5.845	-3.387
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.982	-2.049	-3.337	-2.564	-1.860	-2.587
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.982	-2.049	-3.337	-2.564	-1.860	-2.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.982	-2.049	-3.337	-2.564	-1.860	-2.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86	-500	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-86	-500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.068	-2.549	-3.337	-2.564	-1.860	-2.587

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 3.185	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	1.256 800	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256 3.985	3.985	0	800	3.985	800
10	- Personalauszahlungen	-1.583 -714	-752	0	-764	-775	-787
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	-2.446 -5.320	-6.570	0	-2.600	-5.070	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.029 -6.034	-7.322	0	-3.364	-5.845	-3.387
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.773 -2.049	-3.337	0	-2.564	-1.860	-2.587
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.773 -2.049	-3.337	0	-2.564	-1.860	-2.587
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.291	60.000	118.621	118.621	118.450	118.329
413120	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	291	0	58.621	58.621	58.450	58.329
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.474	204.500	134.000	208.000	208.000	208.000
432100	Benutzungsgebühren	164	0	0	0	0	0
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	86.609	80.000	60.000	85.000	85.000	85.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	28.189	27.000	14.000	28.000	28.000	28.000
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	48.861	47.500	25.000	45.000	45.000	45.000
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	53.651	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.168	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
441100	Mieten und Pachten	7.096	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.636	500	500	500	500	500
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	8.636	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	298.570	276.000	262.121	338.121	337.950	337.829
11	- Personalaufwendungen	-333.165	-374.324	-420.698	-437.503	-457.295	-464.154
501100	Beamte	-13.453	-13.685	-13.875	-14.084	-14.295	-14.509
501200	Tariflich Beschäftigte	-249.653	-282.183	-317.037	-329.971	-345.231	-350.409
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.178	-21.567	-24.666	-25.672	-26.859	-27.262
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-52.881	-56.890	-65.120	-67.776	-70.910	-71.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-181.568	-194.000	-277.150	-279.150	-279.150	-279.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.190	-60.000	-115.000	-124.000	-124.000	-124.000
521103	Wartungsaufwand	-13.895	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-168	-500	-500	-500	-500	-500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-286	-500	-650	-650	-650	-650
524111	Wasser/Abwasser	-44.206	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524112	Stromkosten	-10.760	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524113	Reinigungskosten	-27.288	-23.000	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000
524114	Wärme, Heizung	-23.930	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524115	Grundbesitzabgaben	-2.882	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-315	-500	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.944	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.703	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.873	-22.855	-23.064	-15.879	-8.442	-7.748
571013	Abschreibung a. DV-Software	-271	-271	-271	-271	-202	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.656	-1.656	-1.656	-1.134	-496	-439
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442
571080	Abschreibung a.BGA	-18.505	-17.486	-17.695	-11.031	-4.301	-3.867
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.848	-51.080	-49.625	-49.925	-50.225	-50.525
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-571	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542200	Mieten und Pachten	-25	-30	-25	-25	-25	-25
543110	Bürobedarf	-298	-150	-400	-400	-400	-400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.754	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-1.261	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.695	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.706	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-15.208	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-2.947	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	-2.500	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-18.173	-18.000	-19.000	-19.300	-19.600	-19.900
544140	Sonstige Beiträge	-460	-500	-500	-500	-500	-500
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-32.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.454	-642.260	-770.537	-782.457	-795.112	-801.577
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-327.884	-366.260	-508.417	-444.336	-457.162	-463.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-327.884	-366.260	-508.417	-444.336	-457.162	-463.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	79.500	7.000	7.000	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	79.500	7.000	7.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	79.500	7.000	7.000	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-327.884	-366.260	-428.917	-437.336	-450.162	-463.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.102	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-66.102	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.986	-366.260	-428.917	-437.336	-450.162	-463.748

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000 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	243.846 204.500	134.000	0	208.000	208.000	208.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.144 11.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.636 500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.997 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.629 276.000	203.500	0	279.500	279.500	279.500
10	- Personalauszahlungen	-332.124 -374.324	-420.698	0	-437.503	-457.295	-464.154
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-194.941 -197.500	-280.650	0	-282.650	-282.650	-282.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.101 -44.080	-42.625	0	-42.925	-43.225	-43.525
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.166 -615.904	-743.973	0	-763.078	-783.170	-790.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.537 -339.904	-540.473	0	-483.578	-503.670	-510.829
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	848.236	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	848.236	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-753.987	0	-438.497	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.398 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.406 -31.500	-23.500	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	-1.612 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.416 -31.500	-777.487	0	-451.997	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-78.416 -31.500	70.749	0	-451.997	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-344.953 -371.404	-469.724	0	-935.575	-517.170	-524.329
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-2.511,45	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-139.000,00 -80.518,41
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	-899,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-139.000,00 -81.105,96
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.612,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-72.640,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.744.272,12
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-243,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -243,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.397,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.744.029,00
IV20BGA001 Beckenbodensauger Vennbad	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.469,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.469,18
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	0,00 94.249,00	0,00	-188.497,00	0,00	0,00	94.249,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 848.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.236,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -753.987,00	0,00	-188.497,00	0,00	0,00	-753.987,00 0,00
IVGEB00007 Sanierung Turnhalle Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.879	-1.936	-2.247	-2.280	-2.315	-2.349
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.473	-1.516	-1.751	-1.777	-1.804	-1.831
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-114	-115	-136	-138	-140	-142
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-293	-304	-360	-365	-371	-376
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	-500	-500	-500	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.879	-2.436	-2.747	-2.780	-2.315	-2.349
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.879	-2.436	-2.747	-2.780	-2.315	-2.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.879	-2.436	-2.747	-2.780	-2.315	-2.349
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)	-1.879	-2.436	-2.747	-2.780	-2.315	-2.349
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)	-1.879	-2.436	-2.747	-2.780	-2.315	-2.349

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.879 -1.936	-2.247	0	-2.280	-2.315	-2.349
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 -500	-500	0	-500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879 -2.436	-2.747	0	-2.780	-2.315	-2.349
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.879 -2.436	-2.747	0	-2.780	-2.315	-2.349
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.879 -2.436	-2.747	0	-2.780	-2.315	-2.349
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.762	4.000	14.000	9.000	0	12.000
448001	Erstattungen vom Bund	11.762	0	14.000	0	0	12.000
448100	Erstattungen vom Land	0	0	0	9.000	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	4.000	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	11.762	4.000	14.000	9.000	0	12.000
11	- Personalaufwendungen	-11.027	-11.594	-11.600	-11.774	-11.951	-12.130
501100	Beamte	-11.027	-11.594	-11.600	-11.774	-11.951	-12.130
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	-14.785	-18.760	-20.890	-21.485	0	-23.235
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.320	-4.760	-4.760	-5.355	0	-5.355
542200	Mieten und Pachten	-130	0	-130	-130	0	-130
543110	Bürobedarf	0	-300	-300	-300	0	-500
543130	Porto	-5.822	-7.500	-11.000	-11.000	0	-12.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.358	-6.000	-4.500	-4.500	0	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-155	-200	-200	-200	0	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.812	-30.354	-32.490	-33.259	-11.951	-35.365
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.050	-26.354	-18.490	-24.259	-11.951	-23.365
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.050	-26.354	-18.490	-24.259	-11.951	-23.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.050	-26.354	-18.490	-24.259	-11.951	-23.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.798	-1.200	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
581100	Interne Leistungsverrechnung	-11.798	-1.200	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.848	-27.554	-22.122	-27.891	-15.583	-26.997

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	25.171 4.000	14.000	0	9.000	0	12.000
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	25.171 4.000	14.000	0	9.000	0	12.000
10	- Personalauszahlungen	-10.169 -11.594	-11.600	0	-11.774	-11.951	-12.130
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	-14.785 -18.760	-20.890	0	-21.485	0	-23.235
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.953 -30.354	-32.490	0	-33.259	-11.951	-35.365
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	218 -26.354	-18.490	0	-24.259	-11.951	-23.365
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	218 -26.354	-18.490	0	-24.259	-11.951	-23.365
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18	11	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	18	11	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.742	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
431100	Verwaltungsgebühren	13.710	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431101	Schiedsmannsgebühren	33	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.424	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	105	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.845	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	445	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0	300	300	300	300	300
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	18.030	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.150	200	200	200	200	200
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	150	200	200	200	200	200
456120	Zwangsgelder	3.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.317	15.600	17.618	17.611	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	-36.447	-85.055	-91.587	-60.377	-61.283	-62.202
501100	Beamte	-6.786	-53.533	-28.319	-28.744	-29.175	-29.613
501200	Tariflich Beschäftigte	-23.092	-24.689	-49.467	-24.816	-25.188	-25.566
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.786	-1.878	-3.641	-1.720	-1.746	-1.772
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.783	-4.955	-10.160	-5.097	-5.174	-5.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.539	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-12	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.508	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-2.288	0	0	0	0	0
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-11.731	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-18	-11	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	-18	-11	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.857	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-1.891	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.857	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	-39	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-143	-150	-200	-200	-200	-200
543171	Schiedsmannskosten	-530	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-542	-900	-900	-900	-900	-900
543911	GWG < 410 €	-751	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.849	-96.496	-105.096	-73.879	-74.806	-75.725
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.532	-80.896	-87.479	-56.269	-57.206	-58.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.532	-80.896	-87.479	-56.269	-57.206	-58.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	1.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.532	-80.896	-86.479	-56.269	-57.206	-58.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.359	-110.100	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-57.359	-110.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.891	-190.996	-86.479	-56.269	-57.206	-58.125

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.105 13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.319 2.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	150 200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.574 15.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	-35.901 -85.055	-91.587	0	-60.377	-61.283	-62.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.197 -8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.857 -1.891	-1.891	0	-1.891	-1.923	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.545 -1.550	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.501 -96.496	-105.078	0	-73.868	-74.806	-75.725
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.927 -80.896	-87.478	0	-56.268	-57.206	-58.125
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-751 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-751 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.678 -80.896	-87.478	0	-56.268	-57.206	-58.125
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E-AUTO SV APL: E- Auto Verwaltung MON-SV 111	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.764	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
431100	Verwaltungsgebühren	0	0	500	500	500	500
432101	Sondernutzungsgebühren	26.764	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.175	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	28.175	35.000	30.000	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	54.939	62.000	57.500	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen	-104.399	-95.771	-121.537	-114.823	-116.546	-118.293
501100	Beamte	-21.481	-16.953	-11.906	-12.084	-12.265	-12.449
501200	Tariflich Beschäftigte	-65.076	-62.903	-86.367	-80.065	-81.266	-82.485
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.829	-4.375	-6.719	-6.229	-6.323	-6.417
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.013	-11.540	-16.545	-16.445	-16.692	-16.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.223	-4.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-120	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524112	Stromkosten	-984	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-119	0	-7.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.463	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.463	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.124	-14.300	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-400	-400	-400	-400	-400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.638	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-54	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.608	-5.500	-1.000	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-224	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-771	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-442	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.386	-3.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.209	-115.992	-139.858	-125.144	-126.867	-128.614
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.270	-53.992	-82.358	-67.644	-69.367	-71.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-67.270	-53.992	-82.358	-67.644	-69.367	-71.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	5.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-67.270	-53.992	-77.358	-67.644	-69.367	-71.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.924	-63.000	-6.996	-6.776	-6.776	-6.776

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581100	Interne Leistungsverrechnung	-25.924	-63.000	-6.996	-6.776	-6.776	-6.776
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.194	-116.992	-84.354	-74.420	-76.143	-77.890

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.223 27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.512 35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.735 62.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10	- Personalauszahlungen	-102.666 -95.771	-121.537	0	-114.823	-116.546	-118.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.335 -4.000	-11.000	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	-13.818 -14.300	-5.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.820 -114.071	-137.937	0	-123.223	-124.946	-126.693
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.085 -52.071	-80.437	0	-65.723	-67.446	-69.193
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-442 0	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442 0	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-442 0	-3.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.527 -52.071	-83.437	0	-65.723	-67.446	-69.193
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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
IVMTA00010 Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	77.882	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431100	Verwaltungsgebühren	77.882	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	77.882	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-57.506	-60.605	-116.168	-84.720	-85.991	-87.281
501100	Beamte	-46.347	-47.830	-32.699	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.688	-10.006	-65.047	-66.022	-67.013	-68.018
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672	-761	-5.061	-5.137	-5.214	-5.292
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.799	-2.008	-13.361	-13.561	-13.764	-13.971
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	-51.888	-53.460	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-50.766	-52.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.121	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.393	-114.065	-162.668	-131.220	-132.491	-133.781
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.511	-39.065	-97.668	-66.220	-67.491	-68.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-31.511	-39.065	-97.668	-66.220	-67.491	-68.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.511	-39.065	-97.668	-66.220	-67.491	-68.781
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)	-31.511	-39.065	-97.668	-66.220	-67.491	-68.781

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.369 75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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	77.369 75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-53.758 -60.605	-116.168	0	-84.720	-85.991	-87.281
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	-52.176 -53.460	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.934 -114.065	-162.668	0	-131.220	-132.491	-133.781
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.565 -39.065	-97.668	0	-66.220	-67.491	-68.781
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.565 -39.065	-97.668	0	-66.220	-67.491	-68.781
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	16.803	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
431100	Verwaltungsgebühren	16.803	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.149	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.952	17.100	16.350	16.350	16.350	16.350
11	- Personalaufwendungen	-52.718	-64.281	-65.470	-66.452	-67.449	-68.461
501100	Beamte	-2.482	-2.561	-2.597	-2.636	-2.676	-2.716
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.192	-48.341	-48.997	-49.732	-50.478	-51.235
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.614	-3.678	-3.812	-3.869	-3.927	-3.986
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.430	-9.701	-10.064	-10.215	-10.368	-10.524
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	-3.627	-3.780	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
543110	Bürobedarf	-136	-230	-230	-230	-230	-230
543120	Bücher, Zeitschriften	-508	-150	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.747	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-237	-2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.345	-68.061	-67.700	-68.682	-69.679	-70.691
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.393	-50.961	-51.350	-52.332	-53.329	-54.341
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.393	-50.961	-51.350	-52.332	-53.329	-54.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.393	-50.961	-51.350	-52.332	-53.329	-54.341
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)	-37.393	-50.961	-51.350	-52.332	-53.329	-54.341

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.210 15.500	15.100	0	15.100	15.100	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.191 1.600	1.250	0	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.401 17.100	16.350	0	16.350	16.350	16.350
10	- Personalauszahlungen	-52.517 -64.281	-65.470	0	-66.452	-67.449	-68.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.841 -3.780	-2.230	0	-2.230	-2.230	-2.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.358 -68.061	-67.700	0	-68.682	-69.679	-70.691
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.958 -50.961	-51.350	0	-52.332	-53.329	-54.341
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-38.958 -50.961	-51.350	0	-52.332	-53.329	-54.341
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.366	51.281	82.674	82.674	82.354	80.763
414001	Zuweisungen vom Bund	3.202	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	70.164	51.281	82.674	82.674	82.354	80.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.706	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
431100	Verwaltungsgebühren	80	0	500	500	500	500
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	15.626	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.437	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
448001	Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448100	Erstattungen vom Land	9.454	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.885	0	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	580	0	0	0	0	0
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.511	0	0	0	0	0
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.511	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.020	113.281	142.174	142.174	141.854	140.263
11	- Personalaufwendungen	-28.382	-38.367	-37.789	-38.356	-38.931	-39.515
501100	Beamte	-26.717	-38.367	-37.789	-38.356	-38.931	-39.515
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.296	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-100	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-269	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-74.043	-101.000	-122.000	-103.000	-103.000	-103.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-174	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-912	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-360	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-109	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-27	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-33.355	-45.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.261	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-21.772	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-7.156	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.463	-127.305	-114.968	-113.974	-112.007	-109.893
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-681	-681	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.174	-3.018	-3.207	-3.164	-3.089	-2.989
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.797	-3.469	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-109.434	-112.663	-95.554	-95.554	-95.234	-93.642
571080	Abschreibung a.BGA	-9.378	-7.474	-9.770	-8.818	-7.245	-6.824
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.366	-102.100	-101.000	-98.100	-98.100	-98.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.751	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-28.215	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-9.136	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-80	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-382	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.083	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-5.148	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-831	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.872	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-11.765	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	0	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.942	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
544111	Unfallversicherungen	-8.812	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-2.911	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-10.356	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-6.757	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.255	-368.773	-375.757	-353.430	-352.038	-350.508
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-215.235	-255.492	-233.583	-211.256	-210.183	-210.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-215.235	-255.492	-233.583	-211.256	-210.183	-210.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-215.235	-255.492	-233.583	-211.256	-210.183	-210.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.235	-255.492	-234.904	-212.577	-211.504	-211.566

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.570 25.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.492 37.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
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	33.264 62.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
10	- Personalauszahlungen	-26.225 -38.367	-37.789	0	-38.356	-38.931	-39.515
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.048 -94.000	-115.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.494 -94.100	-93.000	0	-91.100	-91.100	-91.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.767 -226.467	-245.789	0	-224.456	-225.031	-225.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-142.503 -164.467	-186.289	0	-164.956	-165.531	-166.115
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.727 58.700	84.700	0	58.700	58.700	58.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	13.000 0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.727 58.700	114.700	0	68.700	68.700	68.700
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	-590.272 -413.277	-1.065.654	0	-123.500	-140.000	-430.000
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	-590.272 -413.277	-1.065.654	0	-123.500	-140.000	-430.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-518.546 -354.577	-950.954	0	-54.800	-71.300	-361.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-661.049 -519.044	-1.137.243	0	-219.756	-236.831	-527.415
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-634,83	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-568.000,00 -153.191,97
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	355,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.424,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-989,84	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-578.000,00 -154.616,50
FEUERPAU Feuerschutzpauscha le	58.726,82	58.700,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	676.545,00 621.177,81
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.726,82	58.700,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	676.545,00 621.177,81
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	-2.374,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.889,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.374,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.889,05
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	-370.697,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -380.079,72
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.360,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-370.697,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -391.439,72
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	-129.307,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -292.643,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-129.307,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -292.643,36
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	-17.109,89	-175.277,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -194.775,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.109,89	-175.277,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -194.775,42
IV18KFZ004 Elektrofahrezeug f. Altstadtreinigung	-1.603,58	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	-1.603,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.603,58
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	-168.000,00 -877.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -13.123,85
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-168.000,00 -877.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -13.123,85
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IVKFZ00003 Voraus- Rüstwagen FW Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVKFZ00004 Mannschaftswagen FW Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKFZ00005 HLF 20 FW Kalterherberg (ab HHPL 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-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	-10.000,00	-350.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKFZ00006 TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
IVMTA00005 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Höfen	0,00	0,00 -16.060,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-16.060,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
IVMTA00006 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Kberg	0,00	0,00 -12.970,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-12.970,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00007 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Mützenich	0,00	0,00 -12.970,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-12.970,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	1,00	0,00 30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00 4,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00 30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00 4,00
VERKAUF AV VK Anlageverm. Bauhof (kein GUB) (bis 2020)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,00
VK_AV Veräußerung AV bis 2020, jetzt VERK_AV	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 84,68
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 84,68
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-891	-919	-932	-946	-960	-974
501100	Beamte	-891	-919	-932	-946	-960	-974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-360	-360	-360	-360
524112	Stromkosten	0	0	-360	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891	-919	-1.992	-2.006	-2.020	-2.034
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-891	-919	-1.992	-2.006	-2.020	-2.034
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)	-891	-919	-1.992	-2.006	-2.020	-2.034
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)	-891	-919	-1.992	-2.006	-2.020	-2.034
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)	-891	-919	-1.992	-2.006	-2.020	-2.034

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-819 -919	-932	0	-946	-960	-974
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-360	0	-360	-360	-360
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	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819 -919	-1.992	0	-2.006	-2.020	-2.034
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-819 -919	-1.992	0	-2.006	-2.020	-2.034
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-819 -919	-1.992	0	-2.006	-2.020	-2.034
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.157	301.766	510.839	403.284	412.104	420.765
413110	Schulpauschale	0	0	101.462	101.462	101.462	101.462
413300	Coronabedingte Zuwendungen	0	0	2.809	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	4.761	28.750	118.651	5.340	5.340	5.340
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	276.257	272.950	285.336	293.900	302.720	311.800
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.139	66	2.582	2.582	2.582	2.163
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.441	137.000	130.099	142.000	142.000	142.000
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	122.495	117.000	103.493	113.000	113.000	113.000
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	21.946	20.000	26.606	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870	450	460	460	460	460
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	12.500	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	66	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	304	450	460	460	460	460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.468	439.216	641.398	545.744	554.564	563.225
11	- Personalaufwendungen	-362.223	-373.311	-378.097	-383.770	-389.526	-395.369
501100	Beamte	-970	-18.222	-10.534	-10.692	-10.852	-11.015
501200	Tariflich Beschäftigte	-283.396	-278.117	-286.443	-290.740	-295.101	-299.528
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.588	-21.159	-22.285	-22.620	-22.959	-23.303
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-56.267	-55.814	-58.835	-59.718	-60.614	-61.523
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.720	-214.860	-201.450	-188.200	-200.850	-202.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-654	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-33	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-5.029	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-486	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.924	-8.510	-11.880	-11.800	-12.300	-12.000
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-5.102	-5.500	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-142	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-124.156	-152.000	-131.000	-136.000	-147.500	-150.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-15.690	-20.000	-10.000	-19.300	-19.300	-19.300
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-27.400	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.503	-26.850	0	0	0	0
529105	Schulbudget	0	0	-19.170	-19.100	-19.750	-19.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.186	-3.873	-5.178	-4.727	-4.630	-3.607
571080	Abschreibung a.BGA	-6.186	-3.873	-5.178	-4.727	-4.630	-3.607
15	- Transferaufwendungen	-133.019	-115.890	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-133.019	-115.890	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.336	-315.915	-321.960	-328.715	-337.535	-346.615
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-276.257	-272.950	-285.336	-293.900	-302.720	-311.800
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-2.809	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-1.788	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543110	Bürobedarf	-1.029	-2.500	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.046	-5.000	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.991	-2.300	0	0	0	0
543130	Porto	-271	-285	-275	-275	-275	-275
543140	Telefon	-3.084	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-257	-240	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.121	-1.400	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-232	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.568	-2.100	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-114	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-6.404	-1.000	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.276	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-337	-340	-340	-340	-340	-340
544111	Unfallversicherungen	-23.533	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.483	-1.023.849	-1.034.985	-1.033.712	-1.060.841	-1.076.491
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-606.015	-584.634	-393.586	-487.968	-506.277	-513.267
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-606.015	-584.634	-393.586	-487.968	-506.277	-513.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.951	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	5.951	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	5.951	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-606.015	-584.634	-387.636	-487.968	-506.277	-513.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
581300	ILV Allgemein	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.015	-584.634	-401.336	-501.668	-519.977	-526.967

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.018 301.700	508.258	0	400.702	409.522	418.602
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.966 137.000	130.099	0	142.000	142.000	142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.826 450	460	0	460	460	460
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.810 439.150	638.817	0	543.162	551.982	561.062
10	- Personalauszahlungen	-362.145 -373.311	-378.097	0	-383.770	-389.526	-395.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.967 -213.860	-201.450	0	-188.200	-200.850	-202.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-126.093 -115.890	-128.300	0	-128.300	-128.300	-128.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.771 -314.915	-321.960	0	-328.715	-337.535	-346.615
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-936.976 -1.017.976	-1.029.807	0	-1.028.985	-1.056.211	-1.072.884
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-499.166 -578.826	-390.991	0	-485.823	-504.229	-511.822
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	32.815	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	32.815	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	-19.934 -8.000	-157.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-19.934 -8.000	-157.700	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.934 -8.000	-124.885	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-519.100 -586.826	-515.876	0	-491.823	-510.229	-517.822
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-4.000,21	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.000,00 -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	-4.000,21	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.000,00 -43.155,09
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-9.529,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.529,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.529,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.529,52
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
IVBGA00003 EDV- Ausstattung Grundschulen - Lehrergeräte -	0,00	0,00 -6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 -9.513,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -7.967,85
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.545,83
IVBGA00004 EDV- Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte -	0,00	0,00 -2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,00 -18.839,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 16.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00 -18.839,91
IVBGA00005 EDV- Ausstattung Grundschulen Digitaltafeln,Tablets	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.101	624.015	526.421	525.941	525.894	525.880
413110	Schulpauschale	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
414100	Zuweisungen vom Land	6.505	304.015	5.880	5.880	5.880	5.880
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	2.596	0	541	61	14	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	134.458	0	700	700	700	700
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	134.458	0	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.559	624.015	527.121	526.641	526.594	526.580
11	- Personalaufwendungen	-123.416	-92.133	-63.505	-64.457	-65.425	-66.405
501100	Beamte	-91.652	-40.965	-30.464	-30.920	-31.384	-31.855
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.778	-40.077	-25.749	-26.136	-26.528	-26.925
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.909	-3.049	-2.003	-2.033	-2.064	-2.095
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.076	-8.043	-5.289	-5.368	-5.449	-5.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.921	-1.611	-4.582	-3.738	-2.470	-2.452
571080	Abschreibung a.BGA	-7.921	-1.611	-4.582	-3.738	-2.470	-2.452
15	- Transferaufwendungen	-1.677.085	-1.559.346	-1.588.112	-1.580.989	-1.593.694	-1.593.694
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	-326.400	-325.880	-325.880	-325.880	-325.880
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-152.661	-142.680	-148.972	-150.194	-152.296	-152.296
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.203.912	-1.089.754	-1.112.748	-1.104.403	-1.115.006	-1.115.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718	-750	-700	-700	-700	-700
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-718	-750	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.809.139	-1.653.840	-1.656.899	-1.649.884	-1.662.289	-1.663.251
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.345.580	-1.029.825	-1.129.778	-1.123.243	-1.135.694	-1.136.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.345.580	-1.029.825	-1.129.778	-1.123.243	-1.135.694	-1.136.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.345.580	-1.029.825	-1.129.778	-1.123.243	-1.135.694	-1.136.671
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)	-1.345.580	-1.029.825	-1.129.778	-1.123.243	-1.135.694	-1.136.671

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.505 624.015	525.880	0	525.880	525.880	525.880
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	134.458 0	700	0	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.963 624.015	526.580	0	526.580	526.580	526.580
10	- Personalauszahlungen	-116.128 -92.133	-63.505	0	-64.457	-65.425	-66.405
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.643.321 -1.559.346	-1.588.112	0	-1.580.989	-1.593.694	-1.593.694
15	- Sonstige Auszahlungen	-718 -750	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.760.172 -1.652.229	-1.652.317	0	-1.646.146	-1.659.819	-1.660.799
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.299.209 -1.028.214	-1.125.737	0	-1.119.566	-1.133.239	-1.134.219
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.299.209 -1.028.214	-1.125.737	0	-1.119.566	-1.133.239	-1.134.219
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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
VK_AV Veräußerung AV bis 2020, jetzt VERK_AV	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-9.609	-9.775	-7.433	-7.545	-7.658	-7.773
501100	Beamte	-9.609	-9.775	-7.433	-7.545	-7.658	-7.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-702	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-130	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.543	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67	0	0	0	0	0
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	-953	-2.750	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-17	-200	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-1.000	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-34	-50	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.456	-18.977	-17.785	-16.497	-16.610	-16.725
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.386	-18.827	-17.635	-16.347	-16.460	-16.575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.386	-18.827	-17.635	-16.347	-16.460	-16.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.386	-18.827	-17.635	-16.347	-16.460	-16.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.090	-13.000	-11.836	-11.836	-11.836	-11.836
581100	Interne Leistungsverrechnung	-22.090	-13.000	-11.836	-11.836	-11.836	-11.836
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.476	-31.827	-29.471	-28.183	-28.296	-28.411

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70 150	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70 150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-8.844 -9.775	-7.433	0	-7.545	-7.658	-7.773
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.442 -2.000	-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	-953 -2.750	-3.900	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.691 -18.977	-17.785	0	-16.497	-16.610	-16.725
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.621 -18.827	-17.635	0	-16.347	-16.460	-16.575
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.621 -18.827	-17.635	0	-16.347	-16.460	-16.575
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	5.000	5.000	5.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	95.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	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	24	0	95.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-24.240	-22.097	-22.792	-23.134	-23.480	-23.832
501100	Beamte	-9.664	-6.712	-7.127	-7.234	-7.342	-7.452
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.362	-12.050	-12.208	-12.391	-12.577	-12.765
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-879	-917	-950	-964	-978	-993
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.335	-2.418	-2.507	-2.545	-2.583	-2.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.292	-31.500	-131.500	-31.500	-21.500	-21.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-442	0	-100.000	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.018	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.399	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.433	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.732	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.732	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-284	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.568	-65.397	-171.092	-71.434	-61.780	-62.132
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.544	-65.397	-76.092	-66.434	-56.780	-57.132
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-58.544	-65.397	-76.092	-66.434	-56.780	-57.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-58.544	-65.397	-76.092	-66.434	-56.780	-57.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.388	-75.300	-94.188	-94.188	-94.188	-94.188
581100	Interne Leistungsverrechnung	-91.388	-75.300	-94.188	-94.188	-94.188	-94.188
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.932	-140.697	-170.280	-160.622	-150.968	-151.320

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	95.000	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	24 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	24 0	95.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-23.469 -22.097	-22.792	0	-23.134	-23.480	-23.832
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.372 -31.500	-131.500	0	-31.500	-21.500	-21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.561 -11.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-304 -300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.706 -65.397	-171.092	0	-71.434	-61.780	-62.132
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.682 -65.397	-76.092	0	-66.434	-56.780	-57.132
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.682 -65.397	-76.092	0	-66.434	-56.780	-57.132
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	235	235	235	235
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	235	235	235	235
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.981	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.981	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	7.981	8.000	8.235	8.235	8.235	8.235
11	- Personalaufwendungen	-51.949	-52.447	-53.310	-54.110	-54.922	-55.746
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.451	-41.078	-41.545	-42.168	-42.801	-43.443
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.133	-3.125	-3.232	-3.281	-3.330	-3.380
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.365	-8.244	-8.533	-8.661	-8.791	-8.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-71	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.361	-2.302	-1.653	-1.029	-1.029	-1.029
571080	Abschreibung a.BGA	-2.361	-2.302	-1.653	-1.029	-1.029	-1.029
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789	-700	-505	-505	-505	-505
543110	Bürobedarf	-35	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-72	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-394	-600	-450	-450	-450	-450
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-63	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-175	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51	-100	-55	-55	-55	-55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.170	-55.949	-55.968	-56.144	-56.956	-57.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.188	-47.949	-47.732	-47.909	-48.721	-49.545
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.188	-47.949	-47.732	-47.909	-48.721	-49.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.188	-47.949	-47.732	-47.909	-48.721	-49.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.188	-47.949	-47.732	-47.909	-48.721	-49.545

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.981 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	7.981 8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-51.949 -52.447	-53.310	0	-54.110	-54.922	-55.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71 -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	-614 -700	-505	0	-505	-505	-505
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.633 -53.647	-54.315	0	-55.115	-55.927	-56.751
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-44.652 -45.647	-46.315	0	-47.115	-47.927	-48.751
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.292 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.292 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.292 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-46.944 -45.647	-46.315	0	-47.115	-47.927	-48.751
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19BGA002 Vitrinenschrank f. Ausstellung "Charlier"	-2.117,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -1.317,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.117,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 -2.117,41

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
501100	Beamte	0	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
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	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche 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	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
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	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 -4.990	-3.170	0	-3.218	-3.266	-3.315
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 -4.990	-3.170	0	-3.218	-3.266	-3.315
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 -4.990	-3.170	0	-3.218	-3.266	-3.315
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 -4.990	-3.170	0	-3.218	-3.266	-3.315
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.619	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.619	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	2.619	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	-3.289	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.289	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-89.418	-88.703	-103.828	-106.403	-108.904	-111.910
537601	Umlage an den VHS-Verband	-89.418	-88.703	-103.828	-106.403	-108.904	-111.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.707	-96.703	-108.828	-111.403	-113.904	-116.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.088	-96.703	-108.828	-111.403	-113.904	-116.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-90.088	-96.703	-108.828	-111.403	-113.904	-116.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-90.088	-96.703	-108.828	-111.403	-113.904	-116.910
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)	-90.088	-96.703	-108.828	-111.403	-113.904	-116.910

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	2.619 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	2.619 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	-3.289 -8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-89.418 -88.703	-103.828	0	-106.403	-108.904	-111.910
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.707 -96.703	-108.828	0	-111.403	-113.904	-116.910
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-90.088 -96.703	-108.828	0	-111.403	-113.904	-116.910
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-90.088 -96.703	-108.828	0	-111.403	-113.904	-116.910
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei		
Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04-272-01	Stadtbücherei
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.903	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	Benutzungsgebühren	3.903	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	222	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	4.857	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732
11	- Personalaufwendungen	-57.475	-56.201	-71.032	-72.098	-73.179	-74.276
501100	Beamte	-4.853	-1.900	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.599	-42.530	-55.355	-56.186	-57.028	-57.884
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.143	-3.236	-4.307	-4.371	-4.437	-4.503
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.880	-8.535	-11.370	-11.541	-11.714	-11.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.281	-7.750	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-650	-500	-500	-500	-500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-4.252	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-29	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-100	0	0	0	0
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	-18.078	-17.762	-7.149	-6.092	-6.092	-6.092
542200	Mieten und Pachten	-12.684	-12.684	-1.057	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-113	-120	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543140	Telefon	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-996	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-149	-500	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-786	-786	-792	-792	-792	-792
544140	Sonstige Beiträge	-171	-172	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.160	-83.039	-86.007	-86.016	-87.097	-88.194
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.302	-78.307	-81.275	-81.284	-82.365	-83.462
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.302	-78.307	-81.275	-81.284	-82.365	-83.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.302	-78.307	-81.275	-81.284	-82.365	-83.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650	-900	-170	-170	-170	-170

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581100	Interne Leistungsverrechnung	-650	-900	-170	-170	-170	-170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.952	-79.207	-81.445	-81.454	-82.535	-83.632

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888 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	3.888 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-57.089 -56.201	-71.032	0	-72.098	-73.179	-74.276
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29 -750	-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	-18.078 -17.762	-7.149	0	-6.092	-6.092	-6.092
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.195 -74.713	-78.681	0	-78.690	-79.771	-80.868
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.307 -70.713	-74.681	0	-74.690	-75.771	-76.868
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	12.850	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	12.850	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.568 -7.000	-27.450	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.568 -7.000	-27.450	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.568 -7.000	-14.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-75.876 -77.713	-89.281	0	-80.690	-81.771	-82.868
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVBGA00001 Teil- Neumöblierung Stadtbücherei	0,00	0,00 -8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.450,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	
Stadt Monschau	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076
501100	Beamte	-12.003	-16.673	-30.084	-30.536	-30.994	-31.459
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.786	-37.142	-34.742	-35.263	-35.792	-36.329
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.525	-2.826	-2.703	-2.743	-2.785	-2.826
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.988	-7.454	-7.136	-7.243	-7.352	-7.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076
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)	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	534 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	534 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.382 -64.094	-74.665	0	-75.785	-76.923	-78.076
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	-36.382 -64.094	-74.665	0	-75.785	-76.923	-78.076
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.848 -64.094	-74.665	0	-75.785	-76.923	-78.076
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.848 -64.094	-74.665	0	-75.785	-76.923	-78.076
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-9.620	-5.787	-5.307	-5.386	-5.466	-5.549
501100	Beamte	-6.006	-2.135	-1.585	-1.609	-1.633	-1.658
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.827	-2.860	-2.900	-2.943	-2.987	-3.032
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-218	-218	-226	-229	-232	-236
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-570	-574	-596	-605	-614	-623
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	-3.090	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.090	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.620	-8.877	-8.307	-8.386	-8.466	-8.549
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.620	-5.787	-5.307	-5.386	-5.466	-5.549
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.620	-5.787	-5.307	-5.386	-5.466	-5.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.620	-5.787	-5.307	-5.386	-5.466	-5.549
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)	-9.620	-5.787	-5.307	-5.386	-5.466	-5.549

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 3.090	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 3.090	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-9.140 -5.787	-5.307	0	-5.386	-5.466	-5.549
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 -3.090	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.140 -8.877	-8.307	0	-8.386	-8.466	-8.549
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.140 -5.787	-5.307	0	-5.386	-5.466	-5.549
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-9.140 -5.787	-5.307	0	-5.386	-5.466	-5.549
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	166.324	203.426	3.151	3.151	3.151
414100	Zuweisungen vom Land	0	163.258	200.275	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.066	3.066	3.151	3.151	3.151	3.151
03	+ Sonstige Transfererträge	21.374	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	21.374	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000
432100	Benutzungsgebühren	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtlinge	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.444	245.000	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	319.444	245.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.218	601.000	388.500	388.500	388.500	388.500
448100	Erstattungen vom Land	472.836	520.000	380.000	380.000	380.000	380.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	382	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	0	500	500	500	500
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	900	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818.003	1.032.324	935.926	735.651	735.651	735.651
11	- Personalaufwendungen	-37.742	-71.692	-80.698	-81.907	-83.136	-84.383
501100	Beamte	-37.742	-46.151	-54.374	-55.189	-56.017	-56.857
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-20.005	-20.514	-20.821	-21.134	-21.451
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-1.522	-1.596	-1.620	-1.644	-1.669
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-4.015	-4.214	-4.277	-4.341	-4.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82.039	-77.100	-88.100	-88.100	-88.150	-88.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.258	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-12.614	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-27.506	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524113	Reinigungskosten	-1.115	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524114	Wärme, Heizung	-27.841	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-42	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.747	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.531	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525120	Kfz-Steuer	-363	0	-400	-400	-450	-450
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.023	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.371	-3.371	-3.456	-3.456	-3.456	-3.456
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
571080	Abschreibung a.BGA	-203	-203	-288	-288	-288	-288
15	- Transferaufwendungen	-730.761	-753.128	-805.640	-717.000	-730.500	-739.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an A-Suchend	-3.783	0	0	0	0	0
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-10.083	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-98	0	0	0	0	0
533910	§ 1a AsylbLG, Anspruchseinschränkungen	-7.682	-8.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-253.117	-300.000	-365.000	-370.000	-375.000	-380.000
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-248.457	-190.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533940	§ 4 AsylbLG, Krankenhilfe	-201.454	-145.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
533950	§ 5 AsylbLG, gemeinnützige Arbeit	-2.916	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533960	§ 6 AsylbLG, Sonstige Leistungen	-3.071	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533970	Verwendung Integrationspauschale	0	-81.628	-102.140	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.406	-301.600	-323.400	-321.900	-321.900	-321.900
542200	Mieten und Pachten	-305.481	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
543140	Telefon	-700	-700	-1.500	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-338	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-58	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-286	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-868	-900	-900	-900	-900	-900
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-66.675	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.228.320	-1.206.891	-1.301.294	-1.212.363	-1.227.142	-1.236.889
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-410.317	-174.567	-365.368	-476.712	-491.491	-501.238
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-410.317	-174.567	-365.368	-476.712	-491.491	-501.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-410.317	-174.567	-365.368	-476.712	-491.491	-501.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.384	-14.650	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
581100	Interne Leistungsverrechnung	-4.384	-14.650	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.701	-189.217	-379.120	-490.464	-505.243	-514.990

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.775 163.258	200.275	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.447 20.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.671 245.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.047 601.000	389.000	0	389.000	389.000	389.000
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	990.941 1.029.258	932.775	0	732.500	732.500	732.500
10	- Personalauszahlungen	-34.770 -71.692	-80.698	0	-81.907	-83.136	-84.383
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.841 -77.100	-88.100	0	-88.100	-88.150	-88.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-758.997 -753.128	-805.640	0	-717.000	-730.500	-739.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-331.515 -301.600	-322.400	0	-320.900	-320.900	-320.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.224.123 -1.203.520	-1.296.838	0	-1.207.907	-1.222.686	-1.232.433
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-233.183 -174.262	-364.063	0	-475.407	-490.186	-499.933
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.200 0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-3.200 0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.200 0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-236.383 -174.262	-370.063	0	-481.407	-496.186	-505.933
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ASYL_1 APL: Küche Asyl-U. Dröft 10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.700,00
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffung 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 2021

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	+ Aktivierete 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	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042
501100	Beamte	-28.904	-26.290	-7.629	-3.218	-3.266	-3.315
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-28.561	-31.843	-32.320	-32.805	-33.297
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-2.173	-2.477	-2.515	-2.552	-2.591
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-5.732	-6.540	-6.639	-6.738	-6.839
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	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-26.584 -62.756	-48.489	0	-44.692	-45.361	-46.042
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	-26.584 -62.756	-48.489	0	-44.692	-45.361	-46.042
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.584 -62.756	-48.489	0	-44.692	-45.361	-46.042
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-26.584 -62.756	-48.489	0	-44.692	-45.361	-46.042
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	150	0	7.600	7.600	7.600	7.600
432100	Benutzungsgebühren	150	0	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984	4.200	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	4.984	4.200	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	5.134	4.200	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	-3.816	-4.735	-5.850	-3.766	-3.822	-3.880
501100	Beamte	-2.948	-2.634	-1.341	-1.361	-1.381	-1.402
501200	Tariflich Beschäftigte	-679	-1.646	-3.514	-1.874	-1.902	-1.931
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-52	-125	-273	-146	-148	-150
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-137	-330	-722	-385	-391	-397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-10	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	-12.704	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
542200	Mieten und Pachten	-12.274	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-30	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.602	-18.118	-19.233	-17.149	-17.205	-17.263
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.468	-13.918	-11.633	-9.549	-9.605	-9.663
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.468	-13.918	-11.633	-9.549	-9.605	-9.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.468	-13.918	-11.633	-9.549	-9.605	-9.663
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)	-11.468	-13.918	-11.633	-9.549	-9.605	-9.663

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150 0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812 4.200	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	2.962 4.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-3.579 -4.735	-5.850	0	-3.766	-3.822	-3.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82 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	-12.323 -13.383	-13.383	0	-13.383	-13.383	-13.383
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.984 -18.118	-19.233	0	-17.149	-17.205	-17.263
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.022 -13.918	-11.633	0	-9.549	-9.605	-9.663
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-400 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.422 -13.918	-11.633	0	-9.549	-9.605	-9.663
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	0	303	303	303	303
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	177	0	303	303	303	303
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.549	25.000	12.000	25.000	25.000	25.000
432100	Benutzungsgebühren	28.549	25.000	12.000	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	28.726	25.000	12.303	25.303	25.303	25.303
11	- Personalaufwendungen	-4.805	-4.887	-7.433	-7.545	-7.658	-7.773
501100	Beamte	-4.805	-4.887	-7.433	-7.545	-7.658	-7.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.161	-7.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521103	Wartungsaufwand	-144	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-279	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111	Wasser/Abwasser	-4.509	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524112	Stromkosten	-558	-350	-350	-350	-350	-350
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.834	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177	-303	-303	-303	-303	-303
571080	Abschreibung a.BGA	-177	-303	-303	-303	-303	-303
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.360	-4.010	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-179	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-509	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-500	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543310	Kosten der Internetpräsentation	-177	-200	-200	-200	-200	-200
543911	GWG < 410 €	-32	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-60	-60	-60	-60	-60	-60
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-403	-400	-420	-420	-420	-420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.503	-16.550	-18.116	-18.228	-18.341	-18.456
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.223	8.450	-5.813	7.075	6.962	6.847
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)	10.223	8.450	-5.813	7.075	6.962	6.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	13.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	13.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.223	8.450	7.187	7.075	6.962	6.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.223	8.450	7.187	7.075	6.962	6.847

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.451 25.000	12.000	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	28.451 25.000	12.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-4.422 -4.887	-7.433	0	-7.545	-7.658	-7.773
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.301 -7.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.417 -4.010	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.141 -16.247	-17.813	0	-17.925	-18.038	-18.153
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.310 8.753	-5.813	0	7.075	6.962	6.847
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
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	-3.061 0	-7.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.061 0	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.061 0	-7.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.249 8.753	-12.813	0	7.075	6.962	6.847
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 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00009 Rasenmähertraktor - Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.995	6.062	7.884	6.210	5.482	5.466
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.995	6.062	7.884	6.210	5.482	5.466
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.138	5.000	8.000	0	8.000	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.138	5.000	8.000	0	8.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.133	11.062	15.884	6.210	13.482	5.466
11	- Personalaufwendungen	-5.766	-5.865	-5.947	-6.036	-6.126	-6.218
501100	Beamte	-5.766	-5.865	-5.947	-6.036	-6.126	-6.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.566	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.426	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-140	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.254	-13.260	-14.773	-12.329	-9.229	-7.616
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-14.254	-13.260	-14.773	-12.329	-9.229	-7.616
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.372	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.957	-24.625	-26.220	-23.865	-20.855	-19.334
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.824	-13.563	-10.336	-17.656	-7.373	-13.868
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.824	-13.563	-10.336	-17.656	-7.373	-13.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.824	-13.563	-10.336	-17.656	-7.373	-13.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-887	-650	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
581100	Interne Leistungsverrechnung	-887	-650	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.712	-14.213	-13.696	-21.016	-10.733	-17.228

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-5.307 -5.865	-5.947	0	-6.036	-6.126	-6.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597 -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	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.904 -11.365	-11.447	0	-11.536	-11.626	-11.718
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.904 -11.365	-11.447	0	-11.536	-11.626	-11.718
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	4.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	4.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-10.000	0	0	-10.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.405 -8.000	-6.683	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.405 -8.000	-16.683	0	0	-10.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.405 -8.000	-12.683	0	0	-10.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.309 -19.365	-24.130	0	-11.536	-21.626	-11.718
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-3.033,95	-8.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-62.500,00 -51.624,72
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	3.589,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.989,90
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.589,44	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00 -48.693,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.285,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.033,95	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	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
IVAUFB0004 Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn	0,00	0,00 -2.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.683,11 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.683,11 0,00

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.876	2.876	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	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
11	- Personalaufwendungen	-2.883	-2.932	-2.973	-3.018	-3.063	-3.109
501100	Beamte	-2.883	-2.932	-2.973	-3.018	-3.063	-3.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.875	-2.976	-2.976	-3.376	-2.976	-2.976
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.875	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-500	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-400	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.658	-6.808	-6.849	-7.294	-6.939	-6.985
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.782	-3.932	-3.973	-4.418	-4.063	-4.109
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.782	-3.932	-3.973	-4.418	-4.063	-4.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.782	-3.932	-3.973	-4.418	-4.063	-4.109
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)	-3.782	-3.932	-3.973	-4.418	-4.063	-4.109

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	2.876 2.876	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	2.876 2.876	2.876	0	2.876	2.876	2.876
10	- Personalauszahlungen	-2.653 -2.932	-2.973	0	-3.018	-3.063	-3.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.875 -2.976	-2.976	0	-3.376	-2.976	-2.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400 -900	-900	0	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.928 -6.808	-6.849	0	-7.294	-6.939	-6.985
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.052 -3.932	-3.973	0	-4.418	-4.063	-4.109
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-3.052 -6.432	-6.473	0	-6.918	-6.563	-6.609
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestitionen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00 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	-7.500,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-162.585	-175.000	-174.868	-183.262	-192.059	-201.277
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-162.585	-175.000	-174.868	-183.262	-192.059	-201.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.585	-175.000	-174.868	-183.262	-192.059	-201.277
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.585	-175.000	-174.868	-183.262	-192.059	-201.277
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-162.585	-175.000	-174.868	-183.262	-192.059	-201.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.585	-175.000	-174.868	-183.262	-192.059	-201.277
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)	-162.585	-175.000	-174.868	-183.262	-192.059	-201.277

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-121.938 -175.000	-174.868	0	-183.262	-192.059	-201.277
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.938 -175.000	-174.868	0	-183.262	-192.059	-201.277
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-121.938 -175.000	-174.868	0	-183.262	-192.059	-201.277
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-121.938 -175.000	-174.868	0	-183.262	-192.059	-201.277
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
--------------------------------------	----------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-445	-3.473	-5.108	-5.185	-5.262	-5.342
501100	Beamte	-445	-3.473	-2.739	-2.780	-2.821	-2.864
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-1.846	-1.874	-1.902	-1.931
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-144	-146	-148	-150
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-379	-385	-391	-397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.302	-8.473	-10.108	-10.185	-10.262	-10.342
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.302	-8.473	-10.108	-10.185	-10.262	-10.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.302	-8.473	-10.108	-10.185	-10.262	-10.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.302	-8.473	-10.108	-10.185	-10.262	-10.342
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)	-5.302	-8.473	-10.108	-10.185	-10.262	-10.342

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-409 -3.473	-5.108	0	-5.185	-5.262	-5.342
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.857 -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 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.266 -8.473	-10.108	0	-10.185	-10.262	-10.342
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.266 -8.473	-10.108	0	-10.185	-10.262	-10.342
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.266 -8.473	-10.108	0	-10.185	-10.262	-10.342
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	150	500	500	500	500	500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.061	4.061	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	4.211	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561
11	- Personalaufwendungen	-7.687	-7.820	-7.929	-8.048	-8.168	-8.291
501100	Beamte	-7.687	-7.820	-7.929	-8.048	-8.168	-8.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-245	-700	-700	-700	-700	-700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348	-348	-57	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-348	-348	-57	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.110	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.110	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.699	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.699	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.089	-20.368	-20.186	-21.748	-20.368	-20.491
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.878	-15.807	-15.625	-17.187	-15.807	-15.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.878	-15.807	-15.625	-17.187	-15.807	-15.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.878	-15.807	-15.625	-17.187	-15.807	-15.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.647	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-3.647	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.525	-15.807	-15.625	-17.187	-15.807	-15.930

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150 500	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	150 500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-7.076 -7.820	-7.929	0	-8.048	-8.168	-8.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-245 -700	-700	0	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.110 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.699 -3.500	-3.500	0	-5.000	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.129 -20.020	-20.129	0	-21.748	-20.368	-20.491
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.979 -19.520	-19.629	0	-21.248	-19.868	-19.991
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	247.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	247.500	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-220.000	0	-55.000	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	-220.000	0	-55.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	27.500	0	-55.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.979 -19.520	7.871	0	-76.248	-19.868	-19.991
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	0,00	0,00 27.500,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -220.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00
SPORTPAU Sportpauschale	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-23.904	-24.409	-29.772	-34.894	-35.417	-35.949
501100	Beamte	-3.844	-3.910	-3.964	-4.024	-4.084	-4.146
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.798	-16.056	-20.112	-24.057	-24.418	-24.784
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.221	-1.221	-1.565	-1.872	-1.900	-1.928
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.041	-3.222	-4.131	-4.941	-5.015	-5.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.306	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.380	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-140	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.962	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.824	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.275	-52.275	-52.275	-52.275	-52.274	-37.893
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-41.395	-41.395	-41.395	-41.395	-41.394	-27.013
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	-18.180	-19.150	-19.120	-19.120	-19.120	-19.120
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-521	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-445	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-150	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.036	-138.334	-143.667	-148.789	-149.311	-135.462
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-127.915	-129.214	-134.547	-139.669	-140.191	-126.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-127.915	-129.214	-134.547	-139.669	-140.191	-126.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-127.915	-129.214	-134.547	-139.669	-140.191	-126.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.665	-3.350	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
581100	Interne Leistungsverrechnung	-2.665	-3.350	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.580	-132.564	-136.568	-141.690	-142.212	-128.363

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.598 -24.409	-29.772	0	-34.894	-35.417	-35.949
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.332 -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	-18.168 -19.150	-19.120	0	-19.120	-19.120	-19.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.469 -86.059	-91.392	0	-96.514	-97.037	-97.569
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.469 -86.059	-91.392	0	-96.514	-97.037	-97.569
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-83.469 -86.059	-91.392	0	-96.514	-97.037	-97.569
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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 2021

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-52.619	-53.833	-64.046	-75.916	-77.054	-78.210
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.479	-42.164	-49.911	-59.161	-60.048	-60.949
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.203	-3.208	-3.883	-4.603	-4.672	-4.742
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.937	-8.462	-10.252	-12.152	-12.334	-12.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.742	-75.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-30.742	-75.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-1.000	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	0	-500	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-500	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
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)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-52.619 -53.833	-64.046	0	-75.916	-77.054	-78.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.241 -75.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-257 -1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.116 -129.833	-109.046	0	-90.916	-92.054	-93.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.116 -129.833	-109.046	0	-90.916	-92.054	-93.210
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.116 -129.833	-109.046	0	-90.916	-92.054	-93.210
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.856	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.856	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.856	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-33.258	-33.775	-32.956	-35.010	-35.534	-36.068
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.054	-26.454	-25.683	-27.283	-27.692	-28.108
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.011	-2.013	-1.998	-2.123	-2.154	-2.187
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.193	-5.309	-5.275	-5.604	-5.688	-5.773
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	-33.258	-33.775	-32.956	-35.010	-35.534	-36.068
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.402	-30.775	-30.456	-32.510	-33.034	-33.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.402	-30.775	-30.456	-32.510	-33.034	-33.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.402	-30.775	-30.456	-32.510	-33.034	-33.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.402	-30.775	-30.456	-32.510	-33.034	-33.568

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856 3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856 3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-33.258 -33.775	-32.956	0	-35.010	-35.534	-36.068
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	-33.258 -33.775	-32.956	0	-35.010	-35.534	-36.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.402 -30.775	-30.456	0	-32.510	-33.034	-33.568
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-30.402 -30.775	-30.456	0	-32.510	-33.034	-33.568
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz
---------------	---------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.428	-4.560	-6.293	-7.946	-8.065	-8.185
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.510	-3.572	-4.904	-6.192	-6.285	-6.379
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-271	-272	-382	-482	-489	-496
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-647	-717	-1.007	-1.272	-1.291	-1.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.359	-7.100	-22.100	-7.100	-7.100	-7.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.359	-7.100	-22.100	-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	-8.433	-1.000	-1.000	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-8.265	0	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-168	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.220	-12.660	-29.393	-15.046	-15.165	-15.285
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.220	-12.660	-29.393	-15.046	-15.165	-15.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.220	-12.660	-29.393	-15.046	-15.165	-15.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.220	-12.660	-29.393	-15.046	-15.165	-15.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.220	-12.660	-29.393	-15.046	-15.165	-15.285

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.428 -4.560	-6.293	0	-7.946	-8.065	-8.185
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.600 -7.100	-22.100	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	-8.433 -1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.461 -12.660	-29.393	0	-15.046	-15.165	-15.285
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.461 -12.660	-29.393	0	-15.046	-15.165	-15.285
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.461 -12.660	-29.393	0	-15.046	-15.165	-15.285
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken (bis 31.12.2020)	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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450
501100	Beamte	-544	-1.090	-1.729	-1.755	-1.781	-1.808
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.252	-629	-239	-486	-493	-500
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-97	-48	-19	-38	-38	-39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-261	-126	-49	-100	-101	-103
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	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450
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)	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-2.111 -1.894	-2.036	0	-2.379	-2.413	-2.450
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	-2.111 -1.894	-2.036	0	-2.379	-2.413	-2.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.111 -1.894	-2.036	0	-2.379	-2.413	-2.450
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.111 -1.894	-2.036	0	-2.379	-2.413	-2.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414100	Zuweisungen vom Land	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	4.953	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	14.953	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-23.804	-25.457	-26.262	-26.656	-27.055	-27.461
501100	Beamte	-23.804	-25.457	-26.262	-26.656	-27.055	-27.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
523010	Erstattungen an Land	-5.000	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.895	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.895	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.699	-50.457	-61.262	-51.656	-52.055	-52.461
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.746	-29.457	-40.262	-30.656	-31.055	-31.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-32.746	-29.457	-40.262	-30.656	-31.055	-31.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.746	-29.457	-40.262	-30.656	-31.055	-31.461
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)	-32.746	-29.457	-40.262	-30.656	-31.055	-31.461

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000 16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953 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	14.953 21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-21.891 -25.457	-26.262	0	-26.656	-27.055	-27.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000 -5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-30.800 -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	-57.691 -50.457	-61.262	0	-51.656	-52.055	-52.461
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.738 -29.457	-40.262	0	-30.656	-31.055	-31.461
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-42.738 -29.457	-40.262	0	-30.656	-31.055	-31.461
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	376.869	390.000	365.000	365.000	365.000	365.000
451301	Kommunalrabatt aus Konzessionsvertrag	10.149	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
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)	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
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)	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
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)	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
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)	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	387.019 390.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.019 390.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
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)	387.019 390.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	387.019 390.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	12.262 12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.262 12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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)	12.262 12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.262 12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.520	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.520	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.831	1.022.292	1.135.485	1.114.246	1.111.517	1.093.445
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	947.244	1.006.612	1.121.655	1.100.416	1.097.687	1.079.615
432401	Restmüllsäcke	4.459	7.680	5.220	5.220	5.220	5.220
432402	Erträge aus Verkauf von Windsäcken	8.128	8.000	8.610	8.610	8.610	8.610
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	974.352	1.037.092	1.150.185	1.128.946	1.126.217	1.108.145
11	- Personalaufwendungen	-32.888	-23.787	-19.169	-17.284	-17.544	-17.808
501100	Beamte	-11.621	-13.748	-7.650	-7.765	-7.881	-8.000
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.643	-7.863	-8.977	-7.418	-7.530	-7.643
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.286	-598	-698	-577	-586	-595
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.339	-1.578	-1.844	-1.524	-1.547	-1.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.507	-1.018.154	-1.058.308	-1.058.308	-1.058.308	-1.058.308
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-1.075.180	-957.480	-1.023.518	-1.023.518	-1.023.518	-1.023.518
524124	Aufwendungen f. Windsäcke	0	-54.724	-34.290	-34.290	-34.290	-34.290
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.327	-5.950	-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	-1.123.396	-1.041.941	-1.077.477	-1.075.592	-1.075.852	-1.076.116
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-149.044	-4.849	72.708	53.354	50.365	32.029
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. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-149.044	-4.849	72.708	53.354	50.365	32.029
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)	-149.044	-4.849	72.708	53.354	50.365	32.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	5.000	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.761	-17.850	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
581100	Interne Leistungsverrechnung	-69.761	-17.850	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.805	-17.699	56.308	36.954	33.965	15.629

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.231 14.800	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.981 1.022.292	1.135.485	0	1.114.246	1.111.517	1.093.445
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	967.212 1.037.092	1.150.185	0	1.128.946	1.126.217	1.108.145
10	- Personalauszahlungen	-31.946 -23.787	-19.169	0	-17.284	-17.544	-17.808
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.507 -1.018.154	-1.058.308	0	-1.058.308	-1.058.308	-1.058.308
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	-1.122.454 -1.041.941	-1.077.477	0	-1.075.592	-1.075.852	-1.076.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-155.242 -4.849	72.708	0	53.354	50.365	32.029
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-155.242 -4.849	72.708	0	53.354	50.365	32.029
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.031	659.678	701.071	684.111	684.111	684.111
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	260.204	250.000	372.323	372.323	372.323	372.323
414100	Zuweisungen vom Land	23.420	113.739	16.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	296.406	295.939	312.748	311.788	311.788	311.788
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.714.819	4.637.644	4.721.207	4.590.185	4.722.185	4.470.185
431100	Verwaltungsgebühren	1.782	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432500	Abwassergebühren	4.509.828	4.603.967	4.431.579	4.554.890	4.686.890	4.434.890
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	33.677	33.677	34.295	34.295	34.295	34.295
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	169.531	0	254.333	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.325	318.000	368.000	100.000	100.000	100.000
448100	Erstattungen vom Land	36.327	134.000	134.000	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	117.186	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	56.053	134.000	134.000	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	758	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.667	10.667	10.667	10.569	10.477	9.679
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.667	10.667	10.667	10.569	10.477	9.679
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.090	30.090	30.090	30.090
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.090	30.090	30.090	30.090
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.515.841	5.625.989	5.831.035	5.414.956	5.546.864	5.294.066
11	- Personalaufwendungen	-94.453	-90.702	-103.551	-117.571	-119.334	-121.124
501100	Beamte	-65.711	-73.390	-82.364	-83.599	-84.853	-86.126
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.440	-13.560	-16.511	-26.474	-26.871	-27.274
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.734	-1.032	-1.285	-2.060	-2.091	-2.122
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.569	-2.721	-3.391	-5.438	-5.519	-5.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.462.278	-3.960.270	-4.140.910	-3.763.910	-3.895.910	-3.643.910
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-122.133	-368.000	-400.000	-345.000	-412.000	-160.000
523010	Erstattungen an Land	-4.561	-60.000	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.967.560	-2.950.000	-3.129.040	-3.129.040	-3.129.040	-3.129.040
524111	Wasser/Abwasser	-999	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
524112	Stromkosten	-17.803	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-40	0	0	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-74.107	-268.000	-268.000	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-272.872	-289.000	-259.000	-205.000	-270.000	-270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-706.637	-704.915	-718.965	-715.661	-708.658	-701.858
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-699.755	-699.343	-716.279	-712.974	-705.972	-699.286
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-148	-148	-148	-148	-148	-148
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.745	-3.103	-348	-348	-348	-348
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.018	-1.350	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
571080	Abschreibung a.BGA	-971	-971	-971	-971	-971	-857

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.192	-81.800	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
542200	Mieten und Pachten	-780	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-353	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-58.493	-80.000	-20.000	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-60	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-333.000	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-187	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.656.560	-4.837.687	-4.987.426	-4.601.142	-4.727.902	-4.470.892
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	859.281	788.302	843.608	813.814	818.962	823.174
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	859.281	788.302	843.608	813.814	818.962	823.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	859.281	788.302	843.608	813.814	818.962	823.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.328	-56.000	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250
581100	Interne Leistungsverrechnung	-65.328	-56.000	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	793.953	732.302	782.358	752.564	757.712	761.924

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.624 363.739	388.323	0	372.323	372.323	372.323
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509.727 4.603.967	4.432.579	0	4.555.890	4.687.890	4.435.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.313 318.000	368.000	0	100.000	100.000	100.000
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	5.094.665 5.285.706	5.188.902	0	5.028.213	5.160.213	4.908.213
10	- Personalauszahlungen	-89.193 -90.702	-103.551	0	-117.571	-119.334	-121.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.630.094 -3.960.270	-4.140.910	0	-3.763.910	-3.895.910	-3.643.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.088 -81.800	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.805.376 -4.132.772	-4.268.461	0	-3.885.481	-4.019.244	-3.769.034
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.289.289 1.152.934	920.441	0	1.142.732	1.140.969	1.139.179
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.253.807 854.198	281.198	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	0 124.400	71.000	0	5.000	85.000	55.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.807 978.598	352.198	0	5.000	85.000	55.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.714 -562.500	-1.765.600	0	-795.400	-1.528.000	-1.065.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.505.269 -2.109.593	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.097 0	0	0	-20.000	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.246 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.327 -2.672.093	-1.765.600	0	-815.400	-1.528.000	-1.065.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-333.520 -1.693.495	-1.413.402	0	-810.400	-1.443.000	-1.010.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	955.769 -540.561	-492.961	0	332.332	-302.031	129.179
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-455.000,00 -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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-455.000,00 -65.481,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.864,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.653,26
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-1.037,48	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	-1.037,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
BRANDERH-K APL: Übertrag Kanal Branderhaild + Am Morje 1+2 BA	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	0,00 474.079,17
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 -474.079,17
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken (bis 31.12.2020)	-167,97	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	-167,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.827,89
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüss e	-77.589,41	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-320.000,00 -309.074,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.222,51
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	30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.589,41	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.000,00 -294.519,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen (s. IV22KAN001)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-10.339,97	-251.444,00 -207.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.305.690,00 -92.804,38
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00 24.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.594,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.642,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.339,97	-275.642,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.642,00 -92.804,38
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09 (s.IV22SBW001)	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-327.100,00 -415.600,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00	-1.616.900,00 -4.110,77
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	65.400,00 66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.200,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-392.500,00 -481.600,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00	-1.879.100,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.110,77
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-226.051,60	-678.951,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.839.267,00 -915.656,39
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.259,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.167.670,17	640.000,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.164,00 2.249.856,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.393.721,77	-1.318.951,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -3.137.314,13
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
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW	0,00	0,00 -215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-615.000,00 -24.224,96
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -24.224,96
IV20AIB002 RRB Branderhaid	-200,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -208.872,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -207.405,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.467,00
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhaid	-500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00
IV20AIB005 Neubau Abwasseranl GS Konzen (s. IV19AIB005)	0,00	-185.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 0,00
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der 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	0,00 427.535,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -427.535,82

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 -32.935,70
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.935,70
IVKAN00002 Erweiterung RW- Kanal Hohestraße (ab 2021)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-15.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-175.000,00	-275.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-175.000,00	-275.000,00	0,00 0,00
IVKAN00005 Erweiterung RW- Kanal Wolfskuhl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.269,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 4.539,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.809,04
IVKAN00006 Erweiterung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 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	0,00 0,00
IVKAN00007 RW- Kanal Laufenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-165.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-165.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00008 Pufferbecken Kanal Menzerath inkl. Grabensystem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00009 dez. NW-Reinigung Str.- Abläufe St.Vither/H- I-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00010 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00011 RW- System Parkplatz Westgas Laufenstr. oberer Teil	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00003 Spüleinheit Kanalreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00001 Pumpwerk Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00002 RRB KON06 u. KON09 (IV-Nr. ab HHP 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00003 Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
KAB_2020 Kanalanschlussbeitr äge	0,00	54.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterun g lt. ABK	-36.058,56	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-955.000,00 -139.041,08
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	-870.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.058,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -143.585,93

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.426	243.660	254.537	270.478	254.421	251.716
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	16.000	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	244.426	243.660	254.537	254.478	254.421	251.716
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.732	46.546	45.289	45.187	45.101	44.311
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	46.732	46.546	45.289	45.187	45.101	44.311
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.025	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	240	240	240	60.240
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	0	240	240	240	240
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	54.200	19.950	19.950	19.950	19.950
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	54.200	19.950	19.950	19.950	19.950
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.337	344.406	320.015	335.854	319.712	376.217
11	- Personalaufwendungen	-32.859	-30.271	-33.165	-38.337	-38.912	-39.496
501100	Beamte	-10.154	-16.601	-24.189	-24.551	-24.920	-25.294
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.919	-10.707	-6.995	-10.743	-10.904	-11.068
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.298	-815	-544	-836	-848	-861
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.488	-2.149	-1.437	-2.207	-2.240	-2.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-576.559	-131.000	-730.624	-740.124	-690.124	-705.124
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.428	-35.000	-120.000	-125.000	-105.000	-105.000
521105	Unterhaltung von Brücken	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-41.675	-50.000	-56.500	-50.000	-50.000	-50.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.693	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-68	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-418	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-448.124	0	-448.124	-448.124	-448.124	-448.124
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-211	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.328	-46.000	-55.000	-66.000	-36.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-991.596	-1.032.990	-1.028.257	-1.024.983	-1.022.064	-987.905
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-921.843	-915.337	-908.503	-905.230	-902.311	-868.151
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457
571080	Abschreibung a.BGA	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	-47.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-2.359	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-633	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-772	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.604.858	-1.196.662	-1.794.446	-1.805.844	-1.753.500	-1.734.925
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.312.521	-852.256	-1.474.430	-1.469.990	-1.433.788	-1.358.708
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)	-1.312.521	-852.256	-1.474.430	-1.469.990	-1.433.788	-1.358.708
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)	-1.312.521	-852.256	-1.474.430	-1.469.990	-1.433.788	-1.358.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.695	-143.200	-199.642	-169.006	-171.882	-172.202
581100	Interne Leistungsverrechnung	-120.695	-143.200	-104.927	-104.927	-104.927	-104.927
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-69.715	-39.079	-41.955	-42.275
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.433.216	-995.456	-1.674.072	-1.638.996	-1.605.670	-1.530.910

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	16.000	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	8.757 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.757 0	0	0	16.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-32.057 -30.271	-33.165	0	-38.337	-38.912	-39.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-609.671 -131.000	-729.624	0	-739.124	-689.124	-704.124
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.768 -2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.496 -163.671	-765.189	0	-779.861	-730.436	-746.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-635.738 -163.671	-765.189	0	-763.861	-730.436	-746.020
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.600 0	383.596	0	283.250	0	1.325.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.295 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	128.750	0	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.895 10.000	383.596	0	412.000	0	1.425.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-110.000	0	-10.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-129.644 -554.900	-712.870	0	-850.000	-1.035.000	-2.435.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700 0	-1.000	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	-131.345 -554.900	-823.870	0	-861.000	-1.036.000	-2.436.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-94.449 -544.900	-440.274	0	-449.000	-1.036.000	-1.011.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-730.188 -708.571	-1.205.463	0	-1.212.861	-1.766.436	-1.757.020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	21.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
AEL Aktivierte Eigenleistungen 2020	0,00	-69.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-69.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00 0,00
BRANDERH-S APL: Übertrag Straße Branderhaid+Am Morje 1+2 BA	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	0,00 222.779,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -222.779,37
FW ABSPERR Festwert für Absperrmaterial Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.708,25
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.708,25
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	-927,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 -404.510,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 586.363,15
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -219.844,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-927,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -771.029,79
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-495.000,00	-75.000,00 -11.913,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-1.600.000,00	-75.000,00 -11.913,75
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhaid	0,00	-78.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-78.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 0,00
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der 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	0,00 119.867,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -119.867,92
IV20SAN001 diverse Straßennsanierunge n	0,00	-177.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 -75.053,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-177.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 -75.053,73
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	0,00	-180.000,00 -72.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.274,00 -177.682,52

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 289.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.096,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00 -361.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.370,00 -177.682,52
IVAUFB0001 5 Schraken Zufahrten Wege Stehling Kaiser- Karls-B	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -3.328,22
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.328,22
IVBRÜ00002 Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMAU00001 Mauer "Kalk" (zw.B258,Burg,Unt.K alk)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVSTR00001 Oberer Kalk San. Steilstück zw. B258 u O.Kalk Nr.3	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
IVSTR00003 Straßensanierung nach komm.infra (2021.1)	0,00	0,00 -20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVSTR00004 Straßensanierungen diverse 2021.2 ohne Förderung	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-105.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-105.000,00 0,00
IVSTR00005 Endausbau Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00 0,00
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSTR00007 NBG Neue Straße - hier Straßensanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	8.250,00	0,00	220.000,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	3.750,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
MAUER_SAN Stützmauer Laufenstr. "Busstreifen"(bis 2020 APL)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
SAN_TRIFTS Sanierung Triftstraße (bis 2020 als APL)	-61.456,25	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -80.331,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.456,25	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -80.331,81
VK_AV Veräußerung AV bis 2020, jetzt VERK_AV	14.787,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.787,52
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	14.787,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.787,52
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	256	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	203	200	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	256	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-7.632	-3.174	-4.604	-4.673	-4.743	-4.815
501100	Beamte	-5.895	-3.174	-2.235	-2.268	-2.302	-2.337
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.359	0	-1.846	-1.874	-1.902	-1.931
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-105	0	-144	-146	-148	-150
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-273	0	-379	-385	-391	-397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-84	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84	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	-4.540	-5.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543911	GWG < 410 €	-4.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-180	-180	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.256	-8.354	-9.604	-9.673	-9.743	-9.815
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.000	-8.154	-9.404	-9.473	-9.543	-9.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.000	-8.154	-9.404	-9.473	-9.543	-9.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.000	-8.154	-9.404	-9.473	-9.543	-9.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.706	-27.900	-15.459	-15.459	-15.459	-15.459
581100	Interne Leistungsverrechnung	-88.706	-27.900	-15.459	-15.459	-15.459	-15.459
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.706	-36.054	-24.863	-24.932	-25.002	-25.074

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	256 200	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	256 200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-7.158 -3.174	-4.604	0	-4.673	-4.743	-4.815
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-180 -180	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.422 -3.354	-4.604	0	-4.673	-4.743	-4.815
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.166 -3.154	-4.404	0	-4.473	-4.543	-4.615
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.335 -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	-4.335 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.335 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.501 -8.154	-9.404	0	-9.473	-9.543	-9.615
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz
---------------	---------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577	652	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	577	652	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	7.972	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	2.000	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	8.549	4.652	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-2.962	-2.996	-3.369	-3.732	-3.786	-3.844
501100	Beamte	-2.962	-2.996	-3.062	-3.108	-3.154	-3.202
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-239	-486	-493	-500
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-19	-38	-38	-39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-49	-100	-101	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-391.467	-364.000	-355.000	-360.000	-360.000	-365.000
524112	Stromkosten	-138.724	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-252.743	-264.000	-270.000	-275.000	-275.000	-280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-577	-652	0	0	0	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-577	-652	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	-395.006	-367.648	-358.369	-363.732	-363.786	-368.844
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-386.457	-362.996	-356.369	-361.732	-361.786	-366.844
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-386.457	-362.996	-356.369	-361.732	-361.786	-366.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-386.457	-362.996	-356.369	-361.732	-361.786	-366.844
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)	-386.457	-362.996	-356.369	-361.732	-361.786	-366.844

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.283 4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	10.255 4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-2.727 -2.996	-3.369	0	-3.732	-3.786	-3.844
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-501.678 -364.000	-355.000	0	-360.000	-360.000	-365.000
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	-504.405 -366.996	-358.369	0	-363.732	-363.786	-368.844
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-494.150 -362.996	-356.369	0	-361.732	-361.786	-366.844
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.207 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.207 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 -70.000	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 -70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	15.207 -70.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-478.944 -432.996	-356.369	0	-361.732	-361.786	-366.844
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
VK_AV Veräußerung AV bis 2020, jetzt VERK_AV	15.063,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.063,61
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.063,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.063,61

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231	0	924	924	924	924
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	231	0	924	924	924	924
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.661	288.042	347.713	332.471	332.595	335.475
432600	Straßenreinigungsgebühren	353.558	288.042	306.334	306.712	332.595	335.475
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	1.103	0	41.379	25.759	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	2.225	2.225	2.225	2.225
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.225	2.225	2.225	2.225
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.892	288.042	350.862	335.620	335.744	338.624
11	- Personalaufwendungen	-27.460	-28.627	-31.544	-33.576	-34.079	-34.590
501100	Beamte	-17.240	-18.542	-18.919	-19.203	-19.491	-19.783
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.776	-7.899	-9.839	-11.201	-11.369	-11.539
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-688	-601	-765	-871	-884	-898
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.756	-1.585	-2.021	-2.301	-2.335	-2.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.497	-219.440	-206.753	-207.200	-207.200	-207.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-23.858	-50.000	-39.866	-40.000	-40.000	-40.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-1.500	-1.093	-1.100	-1.100	-1.100
524112	Stromkosten	-117	-200	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.889	-1.500	-3.028	-3.100	-3.100	-3.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-144.634	-165.240	-162.766	-163.000	-163.000	-163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.872	-3.641	-4.565	-4.565	-4.565	-4.565
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
571071	Abschreibung a.Maschinen	-20	0	-79	-79	-79	-79
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-211	0	-844	-844	-844	-844
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.762	-49.416	-46.126	-46.800	-46.800	-46.800
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.502	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-411	-500	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.774	-41.616	-40.406	-41.000	-41.000	-41.000
543911	GWG < 410 €	-296	-1.000	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.720	-3.800	-3.800	-3.800
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-63.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.590	-301.124	-288.988	-292.141	-292.644	-293.155
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.301	-13.082	61.874	43.479	43.100	45.469
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	52.301	-13.082	61.874	43.479	43.100	45.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	52.301	-13.082	61.874	43.479	43.100	45.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	125.528	104.079	106.955	107.275
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	40.000	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	125.528	104.079	106.955	107.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.702	-58.838	-121.614	-124.050	-126.565	-129.082
581100	Interne Leistungsverrechnung	-80.702	-58.838	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-121.614	-124.050	-126.565	-129.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.401	-31.920	65.788	23.508	23.490	23.662

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.697 288.042	306.334	0	306.712	332.595	335.475
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	350.697 288.042	306.334	0	306.712	332.595	335.475
10	- Personalauszahlungen	-26.085 -28.627	-31.544	0	-33.576	-34.079	-34.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.883 -219.440	-206.753	0	-207.200	-207.200	-207.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.916 -48.416	-46.126	0	-46.800	-46.800	-46.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.884 -296.483	-284.423	0	-287.576	-288.079	-288.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	109.813 -8.441	21.911	0	19.136	44.516	46.885
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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	-15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.691 -8.500	-115.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.691 -8.500	-130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.691 -8.500	-130.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	100.121 -16.941	-108.089	0	19.136	44.516	46.885
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	-8.443,05	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.443,05	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05
IVKFZ00001 Kehrmaschine	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVSALZ0001 Salzsilo Windrad - Infrarotmessung Inhalt -	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	0	2.537	2.537	2.537	2.537
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	77	0	2.537	2.537	2.537	2.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.710	925.000	930.000	940.000	950.000	960.000
432100	Benutzungsgebühren	931.710	925.000	930.000	940.000	950.000	960.000
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	931.787	925.000	932.537	942.537	952.537	962.537
11	- Personalaufwendungen	-4.850	-15.291	-16.131	-12.962	-13.158	-13.355
501100	Beamte	-1.631	-9.480	-10.929	-11.093	-11.260	-11.429
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.505	-4.551	-4.054	-1.457	-1.479	-1.501
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-194	-346	-315	-113	-115	-117
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-521	-913	-833	-299	-304	-308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.737	-49.000	-75.960	-27.960	-27.960	-27.960
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.029	-6.000	-54.000	-6.000	-6.000	-6.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-3.965	0	-460	-460	-460	-460
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.201	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524111	Wasser/Abwasser	0	0	-500	-500	-500	-500
524112	Stromkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
524115	Grundbesitzabgaben	-35	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-11	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.495	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.256	-7.198	-9.369	-9.369	-9.369	-9.276
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	-616	-616	-616	-616
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-7.256	-7.198	-8.753	-8.753	-8.753	-8.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.560	-8.050	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
542200	Mieten und Pachten	-1.878	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.499	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-545	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-638	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.404	-79.538	-108.310	-57.141	-57.337	-57.441
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	899.383	845.462	824.227	885.396	895.200	905.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	899.383	845.462	824.227	885.396	895.200	905.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (22 und 25)	899.383	845.462	834.227	885.396	895.200	905.096
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)	899.383	845.462	834.227	885.396	895.200	905.096

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.304 925.000	930.000	0	940.000	950.000	960.000
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	920.304 925.000	930.000	0	940.000	950.000	960.000
10	- Personalauszahlungen	-4.722 -15.291	-16.131	0	-12.962	-13.158	-13.355
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.998 -49.000	-75.960	0	-27.960	-27.960	-27.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.133 -8.050	-6.850	0	-6.850	-6.850	-6.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.854 -72.341	-98.941	0	-47.772	-47.968	-48.165
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	895.451 852.659	831.059	0	892.228	902.032	911.835
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-33.250	0	-10.000	-20.000	-95.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.069 -29.000	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.069 -54.000	-35.250	0	-10.000	-20.000	-95.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.069 -54.000	-25.250	0	0	-10.000	-85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	884.381 798.659	805.809	0	892.228	892.032	826.835
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_PARKEN Parkscheinautomate n	-11.069,38	-29.000,00 -31.250,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-140.250,00 -70.021,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -31.250,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-31.250,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.069,38	-29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00 -70.021,98
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	-25.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -30.869,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -30.869,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
IVMTA00011 Parkplatz Westgas SW- Entsorgungsanlage Busse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.807,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.229,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.036,68
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
IVPARKP003 Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
STELLP_ABL Stellplatzablösen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 14.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 14.400,00

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.946	37.946	37.946	37.946	37.946	37.946
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.946	37.946	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	31.761	31.761	25.672	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	31.761	31.761	25.672	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.707	69.707	67.818	42.146	42.146	42.146
11	- Personalaufwendungen	-2.794	-2.247	-1.920	-1.949	-1.978	-2.008
501100	Beamte	0	-908	-1.920	-1.949	-1.978	-2.008
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.174	-1.049	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-168	-80	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-452	-211	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.138	0	-14.500	-61.500	-61.500	-61.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	-5.000	-52.000	-52.000	-52.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524112	Stromkosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524113	Reinigungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.138	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.372	-3.301	-3.173	-3.173	-3.173	-3.173
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
571080	Abschreibung a.BGA	-407	-336	-207	-207	-207	-207
15	- Transferaufwendungen	-35.290	-35.290	-28.524	0	0	0
531400	Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	-35.290	-35.290	-28.524	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.595	-40.838	-48.117	-66.622	-66.651	-66.681
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.112	28.869	19.701	-24.476	-24.505	-24.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	21.112	28.869	19.701	-24.476	-24.505	-24.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.112	28.869	19.701	-24.476	-24.505	-24.535
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)	21.112	28.869	19.701	-24.476	-24.505	-24.535

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 31.761	25.672	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 31.761	25.672	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-119.544 -2.247	-1.920	0	-1.949	-1.978	-2.008
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-14.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -35.290	-28.524	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.544 -37.537	-44.944	0	-63.449	-63.478	-63.508
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.544 -5.776	-19.272	0	-63.449	-63.478	-63.508
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000 0	-30.000	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	-100.000 0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-100.000 0	-30.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-219.544 -5.776	-49.272	0	-63.449	-63.478	-63.508
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	-100.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931.900,00 -733.253,31
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	-100.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.877.100,00 -1.745.037,35
IV18AIB006 Wartehallen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.252	17.400	18.600	18.600	18.600	18.600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.702	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.250	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	305	305	305	305
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	305	305	305	305
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.252	17.400	18.905	18.905	18.905	18.905
11	- Personalaufwendungen	-25.362	-21.831	-22.104	-23.059	-23.405	-23.755
501100	Beamte	-10.760	-12.710	-14.934	-15.158	-15.386	-15.616
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.333	-7.144	-5.587	-6.157	-6.249	-6.343
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-876	-544	-435	-479	-486	-493
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.394	-1.434	-1.148	-1.265	-1.284	-1.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.400	-135.500	-105.500	-107.500	-109.900	-111.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-105.400	-130.000	-100.000	-102.000	-104.400	-106.200
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	-142	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.904	-157.831	-128.104	-131.059	-133.805	-135.955
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.652	-140.431	-109.199	-112.154	-114.900	-117.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-110.652	-140.431	-109.199	-112.154	-114.900	-117.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-110.652	-140.431	-109.199	-112.154	-114.900	-117.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.392	-28.535	-53.515	-53.515	-53.515	-53.515
581100	Interne Leistungsverrechnung	-22.392	-28.535	-44.052	-44.052	-44.052	-44.052
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-9.463	-9.463	-9.463	-9.463
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.044	-168.966	-162.714	-165.669	-168.415	-170.565

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.425 17.400	18.600	0	18.600	18.600	18.600
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	6.425 17.400	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	- Personalauszahlungen	-24.510 -21.831	-22.104	0	-23.059	-23.405	-23.755
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.831 -135.500	-105.500	0	-107.500	-109.900	-111.700
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	-126.341 -157.831	-128.104	0	-131.059	-133.805	-135.955
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.917 -140.431	-109.504	0	-112.459	-115.205	-117.355
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-142 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-120.058 -140.431	-109.504	0	-112.459	-115.205	-117.355
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.500	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	13.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	13.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.852	-14.096	-17.601	-20.982	-21.296	-21.615
501100	Beamte	-13.852	-14.096	-14.530	-14.748	-14.969	-15.194
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-2.393	-4.858	-4.930	-5.004
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-186	-378	-384	-389
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-492	-998	-1.013	-1.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.005	-22.100	-65.100	-20.600	-20.600	-20.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.168	-20.000	-62.500	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.837	-2.000	-2.500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.343	-550	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-10.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.781	-39.746	-86.251	-45.132	-45.446	-45.765
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.781	-39.746	-72.751	-45.132	-45.446	-45.765
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.781	-39.746	-72.751	-45.132	-45.446	-45.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.781	-39.746	-72.751	-45.132	-45.446	-45.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.021	-31.000	-55.740	-55.740	-55.740	-55.740
581100	Interne Leistungsverrechnung	-42.021	-31.000	-55.740	-55.740	-55.740	-55.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.802	-70.746	-128.491	-100.872	-101.186	-101.505

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	13.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	13.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.749 -14.096	-17.601	0	-20.982	-21.296	-21.615
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.546 -22.100	-65.100	0	-20.600	-20.600	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-343 -550	-550	0	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.638 -39.746	-86.251	0	-45.132	-45.446	-45.765
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.638 -39.746	-72.751	0	-45.132	-45.446	-45.765
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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	-27.000	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	-27.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-27.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.638 -39.746	-99.751	0	-45.132	-45.446	-45.765
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00001 Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung -	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	0	204	204	204	204
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	153	0	204	204	204	204
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.608	338.587	347.957	346.140	344.161	341.722
431100	Verwaltungsgebühren	2.010	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren	13.845	12.730	9.660	9.660	9.660	9.660
432110	Bestattungsgebühren	58.993	39.510	40.440	40.440	40.440	40.440
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	100.289	101.992	110.687	108.870	106.891	104.452
432122	Grabplatten	4.471	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432123	Grabstellengebühren	0	180.355	181.170	181.170	181.170	181.170
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	179.761	338.587	348.161	346.344	344.365	341.926
11	- Personalaufwendungen	-102.206	-106.000	-109.445	-112.332	-114.016	-115.728
501100	Beamte	-16.684	-16.887	-17.217	-17.475	-17.737	-18.003
501200	Tariflich Beschäftigte	-67.952	-69.796	-71.873	-73.922	-75.031	-76.157
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.096	-5.310	-5.592	-5.751	-5.837	-5.925
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.475	-14.007	-14.763	-15.184	-15.411	-15.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.865	-23.075	-22.065	-22.080	-22.080	-22.080
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.213	-9.826	-7.137	-7.140	-7.140	-7.140
521103	Wartungsaufwand	-375	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.290	0	-430	-430	-430	-430
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-50	-191	-180	-180	-180	-180
524111	Wasser/Abwasser	419	-1.863	-2.337	-2.340	-2.340	-2.340
524112	Stromkosten	-257	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-760	-1.300	-788	-790	-790	-790
525100	Haltung von Fahrzeugen	-82	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.966	-1.339	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.414	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.878	-5.556	-5.283	-5.290	-5.290	-5.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.371	-1.312	-1.312	-1.231	-662	-368
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.004	-1.010	-1.010	-930	-662	-368
571080	Abschreibung a.BGA	-367	-302	-302	-301	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910	-183.956	-184.694	-184.720	-184.720	-184.720
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-104	-186	-89	-100	-100	-100
542200	Mieten und Pachten	-48	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-16	-3	-10	-10	-10
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-129	-828	-640	-640	-640	-640
543911	GWG < 410 €	-365	-971	-1.092	-1.100	-1.100	-1.100
544111	Unfallversicherungen	-1.264	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	0	-180.355	-181.170	-181.170	-181.170	-181.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.352	-314.343	-317.516	-320.363	-321.478	-322.896

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	48.409	24.244	30.645	25.981	22.886	19.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	48.409	24.244	30.645	25.981	22.886	19.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	48.409	24.244	30.645	25.981	22.886	19.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.335	9.463	9.463	9.463	9.463
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	9.335	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	9.463	9.463	9.463	9.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.860	-83.565	-84.278	-84.455	-84.636	-84.820
581100	Interne Leistungsverrechnung	-88.860	-83.565	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-84.278	-84.455	-84.636	-84.820
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.452	-49.986	-44.170	-49.011	-52.287	-56.326

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.515 326.212	162.787	0	160.970	158.991	156.552
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	291.515 326.212	162.787	0	160.970	158.991	156.552
10	- Personalauszahlungen	-100.885 -106.000	-109.445	0	-112.332	-114.016	-115.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.702 -23.075	-22.065	0	-22.080	-22.080	-22.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.682 -2.630	-2.432	0	-2.450	-2.450	-2.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.269 -131.705	-133.942	0	-136.862	-138.546	-140.258
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	164.246 194.507	28.845	0	24.108	20.445	16.294
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.404 -2.971	-3.092	0	-3.100	-3.100	-3.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.792 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.196 -2.971	-3.092	0	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.196 -2.971	-3.092	0	-3.100	-3.100	-3.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	156.051 191.536	25.753	0	21.008	17.345	13.194
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-2.039,07	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.000,00 -10.271,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.039,07	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.000,00 -10.271,20
IV20KUNST APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
414100	Zuweisungen vom Land	2.520	2.415	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	2.520	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
11	- Personalaufwendungen	-484	-490	-497	-504	-512	-520
501100	Beamte	-484	-490	-497	-504	-512	-520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-552	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-123	-200	-200	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-429	-500	-700	-700	-700	-700
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	-1.036	-3.290	-3.397	-3.404	-3.412	-3.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.484	-875	-982	-989	-997	-1.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.484	-875	-982	-989	-997	-1.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.484	-875	-982	-989	-997	-1.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.237	-6.300	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-12.237	-6.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.753	-7.175	-982	-989	-997	-1.005

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520 2.415	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	2.520 2.415	2.415	0	2.415	2.415	2.415
10	- Personalauszahlungen	-445 -490	-497	0	-504	-512	-520
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-462 -2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
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	-908 -3.290	-3.397	0	-3.404	-3.412	-3.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.612 -875	-982	0	-989	-997	-1.005
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.612 -875	-982	0	-989	-997	-1.005
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	6.000	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	6.000	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	4.700	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	350	350	350	350
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	350	350	350	350
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.700	0	350	6.350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-2.639	-4.879	-5.840	-7.174	-7.282	-7.392
501100	Beamte	-2.175	-3.272	-4.612	-4.681	-4.752	-4.823
501200	Tariflich Beschäftigte	-392	-1.259	-957	-1.943	-1.972	-2.002
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-31	-96	-74	-151	-153	-156
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-41	-253	-197	-399	-405	-411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.488	-22.500	-20.000	-28.000	-20.000	-20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.346	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.143	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	-8.000	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	-14.127	-27.379	-25.840	-35.174	-27.282	-27.392
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.427	-27.379	-25.490	-28.824	-26.932	-27.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.427	-27.379	-25.490	-28.824	-26.932	-27.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.427	-27.379	-25.490	-28.824	-26.932	-27.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.879	-21.500	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.879	-21.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.307	-48.879	-25.490	-28.824	-26.932	-27.042

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	6.000	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	4.700 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	4.700 0	0	0	6.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.468 -4.879	-5.840	0	-7.174	-7.282	-7.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.179 -22.500	-20.000	0	-28.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.646 -27.379	-25.840	0	-35.174	-27.282	-27.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-946 -27.379	-25.840	0	-29.174	-27.282	-27.392
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.368 0	-10.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
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	-8.368 0	-10.500	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.368 0	-10.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.314 -27.379	-36.340	0	-64.174	-62.282	-62.392
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -3.238,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.238,40
IVWEG00002 Wirtschaftsweg Theißbaumweg Sanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	0	180.461	2.461	2.461	2.461
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	178.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	136	0	2.461	2.461	2.461	2.461
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.690	605.000	645.035	722.000	781.000	849.000
441100	Mieten und Pachten	88.797	86.300	85.870	86.000	86.000	86.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.893	518.700	559.165	636.000	695.000	763.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.633	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.944	618.500	841.496	740.461	799.461	867.461
11	- Personalaufwendungen	-327.748	-354.960	-401.584	-407.608	-413.723	-419.929
501200	Tariflich Beschäftigte	-256.881	-278.016	-313.200	-317.898	-322.667	-327.507
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.421	-21.151	-24.053	-24.414	-24.780	-25.152
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-51.445	-55.794	-64.331	-65.296	-66.276	-67.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.695	-212.165	-396.385	-240.466	-244.953	-249.529
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-313	-5.000	-50.000	-25.000	-25.500	-26.010
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-20.140	-25.000	-43.200	-25.000	-25.500	-26.010
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.214	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-135	-250	-250	-255	-260	-265
524115	Grundbesitzabgaben	-4.449	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.672	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.818	-2.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-760	-800	-820	-836	-853	-870
525120	Kfz-Steuer	-212	-215	-215	-215	-215	-215
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-207	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.777	-153.000	-273.000	-160.000	-163.200	-166.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.588	-12.479	-14.913	-14.913	-14.913	-13.920
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	0	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-8.714	-8.606	-8.782	-8.782	-8.782	-8.782
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874	-2.881
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-720	-720	-720	-720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.862	-37.540	-37.840	-38.592	-39.359	-40.140
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.325	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.519	-5.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
543120	Bücher, Zeitschriften	-22	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-240	-240	-240	-240	-240	-240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-692	-500	-500	-510	-520	-530
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.694	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.161	-5.200	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
544111	Unfallversicherungen	-11.206	-14.600	-15.900	-16.218	-16.542	-16.873

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.892	-617.145	-850.722	-701.579	-712.948	-723.518
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.949	1.355	-9.226	38.882	86.513	143.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-128.949	1.355	-9.226	38.882	86.513	143.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-128.949	1.355	-9.226	38.882	86.513	143.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.446	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	50.446	40.000	0	0	0	0
481200	ILV Forst	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.452	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-5.452	-5.500	0	0	0	0
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.954	35.855	35.774	83.882	131.513	188.943

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	178.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.403 605.000	645.035	0	722.000	781.000	849.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.758 3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	350.160 608.500	829.035	0	728.000	787.000	855.000
10	- Personalauszahlungen	-327.748 -354.960	-401.584	0	-407.608	-413.723	-419.929
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.343 -202.665	-386.885	0	-230.776	-235.069	-239.448
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.689 -37.540	-37.840	0	-38.592	-39.359	-40.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.780 -595.165	-826.309	0	-676.976	-688.151	-699.517
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-89.619 13.335	2.726	0	51.024	98.849	155.483
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.103 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.103 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-800 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.278 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.672 -18.500	-11.000	0	-9.690	-9.884	-10.081
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.750 -18.500	-21.000	0	-19.690	-19.884	-20.081

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	26.353 -18.500	-11.000	0	-9.690	-9.884	-10.081
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.267 -5.165	-8.274	0	41.334	88.965	145.402
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -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 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -12.488,69
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken (bis 31.12.2020)	1.408,52	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	1.408,52	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
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
GUB_VK_FOR Verkauf von Forst- Grundstücken	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00
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
IV19AIB003 Neubau Wanderwegebrücke n	-6.078,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.078,33
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.278,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.278,33
IV20BGA002 Hard- und Software Forst	0,00	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -9.978,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -3.598,32
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.380,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	88.000	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	88.000	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	88.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	88.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	88.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	88.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	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 88.000	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 88.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 88.000	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.648	100.000	335.735	116.544	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	50.000	135.968	58.272	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	667.648	50.000	199.767	58.272	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	1.466	1.466	1.466
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.466	1.466	1.466
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.648	100.000	335.735	118.010	1.466	1.466
11	- Personalaufwendungen	-18.056	-27.503	-28.947	-29.381	-29.822	-30.269
501100	Beamte	-18.056	-27.503	-28.947	-29.381	-29.822	-30.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-686.434	-141.370	-377.105	-157.644	-21.100	-21.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	-267	-270	-270	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-686.167	-140.000	-375.735	-156.544	-20.000	-20.000
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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.209	-175.592	-413.770	-194.743	-58.640	-59.087
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.561	-75.592	-78.035	-76.733	-57.174	-57.621
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-43.561	-75.592	-78.035	-76.733	-57.174	-57.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.561	-75.592	-78.035	-76.733	-57.174	-57.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-473	-473	-473	-473
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-473	-473	-473	-473
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.561	-75.592	-78.508	-77.206	-57.647	-58.094

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.648 100.000	335.735	0	116.544	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	1.466	1.466	1.466
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.648 100.000	335.735	0	118.010	1.466	1.466
10	- Personalauszahlungen	-16.613 -27.503	-28.947	0	-29.381	-29.822	-30.269
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-678.804 -141.370	-377.105	0	-157.644	-21.100	-21.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.416 -168.873	-407.052	0	-188.025	-51.922	-52.369
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.768 -68.873	-71.317	0	-70.015	-50.456	-50.903
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.768 -68.873	-71.317	0	-70.015	-50.456	-50.903
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-23.511	-24.282	-31.584	-38.291	-38.865	-39.449
501100	Beamte	-5.799	-6.041	-6.414	-6.510	-6.608	-6.707
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.041	-14.287	-19.615	-24.767	-25.138	-25.516
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.084	-1.087	-1.526	-1.927	-1.956	-1.985
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.588	-2.867	-4.029	-5.087	-5.163	-5.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044	0	0	0	0	0
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.330	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-1.330	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-58	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.943	-33.082	-39.384	-46.091	-46.665	-47.249
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.943	-33.082	-39.384	-46.091	-46.665	-47.249
19	+ Finanzerträge	63.099	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	63.099	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	63.099	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	37.156	-17.082	-23.264	-29.971	-30.545	-31.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	37.156	-17.082	-23.264	-29.971	-30.545	-31.129
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)	37.156	-17.082	-23.264	-29.971	-30.545	-31.129

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	20.631 16.000	16.120	0	16.120	16.120	16.120
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.631 16.000	16.120	0	16.120	16.120	16.120
10	- Personalauszahlungen	-23.049 -24.282	-31.584	0	-38.291	-38.865	-39.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-340 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.397 -2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-58 -6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.844 -33.082	-39.384	0	-46.091	-46.665	-47.249
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.213 -17.082	-23.264	0	-29.971	-30.545	-31.129
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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	-2.806 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.806 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.806 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.018 -17.082	-23.264	0	-29.971	-30.545	-31.129
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540	9.540	6.249	8.249	8.249	8.249
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.540	4.540	6.249	6.249	6.249	6.249
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	5.212	7.488	4.988	4.988	4.988	4.988
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.655	513	513	513	513	513
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.500	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.558	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.753	17.029	11.237	13.237	13.237	13.237
11	- Personalaufwendungen	-32.042	-31.892	-56.331	-56.543	-57.391	-58.252
501100	Beamte	-9.020	-9.397	-9.978	-10.127	-10.279	-10.433
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.281	-18.789	-36.995	-37.057	-37.613	-38.177
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.221	-1.019	-2.571	-2.571	-2.610	-2.649
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.521	-2.687	-6.787	-6.788	-6.889	-6.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.078	-252.828	-248.543	-190.193	-167.243	-167.243
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.174	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-600	-500	-500	-500	-500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.290	-27.690	-1.290	-1.290	-1.290
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0	-500	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.066	-9.750	-8.765	-9.715	-8.765	-8.765
525100	Haltung von Fahrzeugen	-99	-200	-200	-200	-200	-200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-500	0	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.462	-101.600	-67.000	-33.600	-11.600	-11.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.177	-17.288	-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	-7.400	-7.051	-7.051	-7.051
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.389	-1.389	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-4.454	-4.454	-4.252	-3.972	-3.972	-3.972
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-96	-96	-96	-96
571080	Abschreibung a.BGA	-168	-168	-69	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-131.171	-135.600	-142.700	-161.200	-161.200	-161.200
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-127.293	-131.600	-138.700	-157.200	-157.200	-157.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.739	-19.900	-17.430	-17.510	-17.590	-17.670
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.488	-2.500	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-4.335	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.239	-50	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-684	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.272	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	-3.170
544140	Sonstige Beiträge	-8.721	-9.300	-9.350	-9.400	-9.450	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.041	-446.230	-472.404	-432.497	-410.475	-411.416
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-325.289	-429.202	-461.167	-419.260	-397.238	-398.179
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-325.289	-429.202	-461.167	-419.260	-397.238	-398.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-325.289	-429.202	-461.167	-419.260	-397.238	-398.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.100	-160.950	-104.114	-113.301	-113.301	-113.301
581100	Interne Leistungsverrechnung	-89.100	-160.950	-18.301	-18.301	-18.301	-18.301
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-60.813	-70.000	-70.000	-70.000
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.388	-590.152	-565.281	-532.561	-510.539	-511.480

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
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	4.633 7.488	4.988	0	4.988	4.988	4.988
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.633 12.488	4.988	0	6.988	6.988	6.988
10	- Personalauszahlungen	-31.779 -31.892	-56.331	0	-56.543	-57.391	-58.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.913 -252.828	-248.543	0	-190.193	-167.243	-167.243
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-131.080 -135.600	-142.700	0	-161.200	-161.200	-161.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.359 -19.900	-17.430	0	-17.510	-17.590	-17.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.131 -440.220	-465.004	0	-425.446	-403.424	-404.365
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-316.498 -427.731	-460.016	0	-418.458	-396.436	-397.377
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	478.895	0	19.500	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	478.895	0	19.500	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-439.600	0	-130.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-717 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717 0	-439.600	0	-130.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-717 0	39.295	0	-110.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-317.215 -427.731	-420.721	0	-528.958	-396.436	-397.377
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.737,39
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 -3.779,44
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -957,95
IV19AIB003 Neubau Wanderwegebrücke n	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
IVAUFB0003 Pumptrack Bike- Anlage Kalterherberg	0,00	0,00 50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
IVRAST0001 Rastplatz Hexenplatz	0,00	0,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
IVRAST0002 Top- Rastplatz Perdsley	0,00	0,00 -4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.375,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
IVRAST0003 Top- Rastplatz Kaiser- Karls-Bettstatt	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVTREK0001 2. Trekkingplatz im Bereich Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IWWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0,00	0,00 -2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.730,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00 0,00
WANDERHÜT APL: Wanderhütte Kaiser-Karls- Bettstatt storniert	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.024,69

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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 -6.024,69
WANDERHÜTT APL: Wanderhütte Kaiser Karls Bettstatt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.442,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.024,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.582,02

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-02	Monschau als Kurort

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.842	122.367	161.253	161.253	161.253	161.253
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	122.266	122.367	160.741	160.741	160.741	160.741
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.575	0	512	512	512	512
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	123.842	122.367	161.253	161.253	161.253	161.253
11	- Personalaufwendungen	-7.418	-5.065	-5.304	-5.384	-5.464	-5.545
501100	Beamte	-5.799	-3.356	-3.563	-3.617	-3.671	-3.726
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.262	-1.339	-1.356	-1.377	-1.397	-1.418
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-98	-102	-106	-107	-109	-110
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-260	-269	-279	-283	-287	-291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.306	-394	-906	-906	-906	-906
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.665	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-642	-394	-906	-906	-906	-906
15	- Transferaufwendungen	-59.318	-60.569	-61.125	-62.350	-63.600	-64.875
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-59.318	-60.569	-61.125	-62.350	-63.600	-64.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-966	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.008	-66.029	-67.335	-68.640	-69.970	-71.326
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.833	56.338	93.918	92.613	91.283	89.927
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	53.833	56.338	93.918	92.613	91.283	89.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	53.833	56.338	93.918	92.613	91.283	89.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419	-750	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
581100	Interne Leistungsverrechnung	-419	-750	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.414	55.588	91.905	90.600	89.270	87.914

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.266 122.367	160.741	0	160.741	160.741	160.741
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	122.266 122.367	160.741	0	160.741	160.741	160.741
10	- Personalauszahlungen	-6.956 -5.066	-5.304	0	-5.384	-5.464	-5.545
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	-59.318 -60.569	-61.125	0	-62.350	-63.600	-64.875
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.273 -65.635	-66.429	0	-67.734	-69.064	-70.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	55.993 56.733	94.312	0	93.007	91.677	90.321
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.855 -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	-4.855 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.855 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	51.138 51.733	89.312	0	88.007	86.677	85.321
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.855,20	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -21.915,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.855,20	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -21.915,34

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.881	938.407	450.458	423.766	483.637	483.637
414100	Zuweisungen vom Land	446.244	934.770	446.821	420.129	480.000	480.000
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	289.096	215.000	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	289.096	215.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	449.881	938.407	739.554	638.766	483.637	483.637
11	- Personalaufwendungen	-18.224	-15.422	-16.118	-16.360	-16.606	-16.855
501100	Beamte	-18.224	-15.422	-16.118	-16.360	-16.606	-16.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.294	-1.074.603	-398.150	-678.885	-600.000	-600.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.894	-1.036.603	-259.050	-392.700	-600.000	-600.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.400	-38.000	-139.100	-286.185	0	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	-226.083	-93.860	-160.500	-110.895	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-226.083	-93.860	-160.500	-110.895	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.000	-1.000	-290.096	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	0	-289.096	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-528.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.576	-1.196.861	-876.841	-819.117	-629.583	-629.832
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-403.696	-258.455	-137.287	-180.351	-145.946	-146.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-403.696	-258.455	-137.287	-180.351	-145.946	-146.195
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)	-403.696	-258.455	-137.287	-180.351	-145.946	-146.195
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)	-403.696	-258.455	-137.287	-180.351	-145.946	-146.195

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.244 934.770	446.821	0	420.129	480.000	480.000
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	446.244 934.770	446.821	0	420.129	480.000	480.000
10	- Personalauszahlungen	-16.761 -15.422	-16.118	0	-16.360	-16.606	-16.855
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.939 -1.074.603	-398.150	0	-678.885	-600.000	-600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-286.282 -93.860	-160.500	0	-110.895	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.983 -1.184.885	-575.768	0	-807.140	-617.606	-617.855
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	95.261 -250.115	-128.947	0	-387.011	-137.606	-137.855
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	95.261 -250.115	-128.947	0	-387.011	-137.606	-137.855
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufgaben und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.196	18.130.900	17.262.613	17.822.338	18.313.142	19.119.873
401100	Grundsteuer A	85.988	107.800	86.850	86.850	107.100	86.850
401200	Grundsteuer B	3.667.451	3.691.600	3.744.000	3.777.696	3.811.695	3.846.001
401300	Gewerbesteuer	6.370.034	6.119.000	5.312.000	5.529.792	5.762.043	6.113.528
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.007.226	6.200.100	5.843.000	6.047.505	6.410.355	6.814.208
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	554.557	569.600	484.263	602.907	623.406	640.238
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.654	862.000	1.026.000	911.088	932.043	952.548
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	11.981	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
403100	Vergnügungssteuer	900	900	0	0	0	0
403200	Hundesteuer	126.092	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
403400	Zweitwohnungssteuer	89.271	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	435.042	360.000	550.000	650.000	450.000	450.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.318	1.337.725	1.582.265	678.433	1.330.279	1.666.337
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	599.565	952.195	511.266	1.165.763	1.513.536
411110	Solidarbeitragsersstattungen des Landes	319.628	342.887	457.464	0	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	790.568	395.273	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	185.122	0	172.606	167.167	164.516	152.801
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	235	235	235	235	235
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	235	235	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	113.041	15.623	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	113.041	15.623	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.711	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	276.537	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.174	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.875.460	19.631.901	18.910.737	18.551.006	19.693.656	20.836.445
11	- Personalaufwendungen	-2.258	-2.156	-2.275	-2.309	-2.344	-2.379
501100	Beamte	-2.258	-2.156	-2.275	-2.309	-2.344	-2.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.114.943	-11.227.579	-11.359.623	-10.611.163	-10.979.042	-11.271.985
534100	Gewerbesteuerumlage	-482.381	-432.700	-375.596	-390.995	-407.417	-432.270
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-405.759	0	0	0	0	0
537300	Kreisumlage	-6.012.698	-6.181.460	-5.949.154	-5.564.046	-5.821.139	-6.050.326
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.602.822	-3.939.043	-4.157.837	-3.916.709	-4.039.688	-4.094.655
537401	StädteRegionsumlage - Abrechnung Vorjahr Jugendamt	0	0	-161.729	0	0	0
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-611.283	-674.376	-715.307	-739.413	-710.798	-694.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-566	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-11.184	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.128.950	-11.249.735	-11.381.898	-10.633.472	-11.001.386	-11.294.364
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.746.510	8.382.167	7.528.839	7.917.534	8.692.270	9.542.081
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	8.746.510	8.382.167	7.528.839	7.917.534	8.692.270	9.542.081
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.950.509	1.965.104	1.927.238	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	1.950.509	1.965.104	1.927.238	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	1.950.509	1.965.104	1.927.238	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.746.510	8.382.167	9.479.348	9.882.638	10.619.508	9.542.081
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)	8.746.510	8.382.167	9.479.348	9.882.638	10.619.508	9.542.081

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.167.746 18.130.900	17.262.613	0	17.822.338	18.313.142	19.119.873
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.838 1.337.725	1.409.659	0	511.266	1.165.763	1.513.536
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	0 113.041	15.623	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	293.601 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	21.949.185 19.631.666	18.737.895	0	18.383.604	19.528.905	20.683.409
10	- Personalauszahlungen	-2.062 -2.156	-2.275	0	-2.309	-2.344	-2.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11.114.943 -11.227.579	-11.359.623	0	-10.611.163	-10.979.042	-11.271.985
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.172 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.128.177 -11.249.735	-11.381.898	0	-10.633.472	-11.001.386	-11.294.364
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.821.008 8.381.931	7.355.997	0	7.750.132	8.527.519	9.389.045
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.449.210 1.186.166	1.255.865	0	1.255.865	1.255.865	1.255.865
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.210 1.186.166	1.255.865	0	1.255.865	1.255.865	1.255.865
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.449.210 1.186.166	1.255.865	0	1.255.865	1.255.865	1.255.865
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.270.218 9.568.097	8.611.862	0	9.005.997	9.783.384	10.644.910
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INVESTPAU Investitionspauschal e	1.149.209,54	1.186.166,00 1.255.865,00	0,00	1.255.865,00	1.255.865,00	1.255.865,00	11.232.306,00 9.987.124,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.149.209,54	1.186.166,00 1.255.865,00	0,00	1.255.865,00	1.255.865,00	1.255.865,00	11.232.306,00 9.987.124,08
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	300.000,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.718.672,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.718.672,32

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	247.666	0	0	0	0	0
458321	Erträge a.d. Aufl. von Wertbericht. aus Abzinsung	247.662	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.666	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.258	-2.156	-4.550	-4.618	-4.687	-4.757
501100	Beamte	-2.258	-2.156	-4.550	-4.618	-4.687	-4.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-393	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-393	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.416	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-5.097	0	0	0	0	0
547301	Wertkorrekturen und Abzinsung von Forderungen	-90.312	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.068	-3.156	-8.050	-8.118	-8.187	-8.257
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	149.599	-3.156	-8.050	-8.118	-8.187	-8.257
19	+ Finanzerträge	6.327	1.500	69.500	40.000	16.000	16.000
461100	Zinserträge vom Land	642	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	5.685	1.500	69.500	40.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-380.026	-341.950	-224.137	-138.865	-92.673	-56.681
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.690	-1.450	-1.207	-965	-723	-481
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-291.659	-250.500	-166.030	-110.000	-78.000	-56.200
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-86.677	-90.000	-56.900	-27.900	-13.950	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-373.699	-340.450	-154.637	-98.865	-76.673	-40.681
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-224.100	-343.606	-162.687	-106.983	-84.860	-48.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-224.100	-343.606	-162.687	-106.983	-84.860	-48.938
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)	-224.100	-343.606	-162.687	-106.983	-84.860	-48.938

Haushaltsplan 2021

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 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	4 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.200 1.500	69.500	0	40.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.204 1.500	69.500	0	40.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-2.062 -2.156	-4.550	0	-4.618	-4.687	-4.757
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-393 -1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.452 -341.950	-224.137	0	-138.865	-92.673	-56.681
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.915 -345.106	-232.187	0	-146.983	-100.860	-64.938
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-358.711 -343.606	-162.687	0	-106.983	-84.860	-48.938
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-358.711 -343.606	-162.687	0	-106.983	-84.860	-48.938
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.220.000 0	954.934	0	991.812	1.463.915	1.352.915
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.545.918 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.190.623 -976.126	-980.934	0	-991.812	-971.038	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.692.000 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.116.706 -976.126	-26.000	0	0	492.877	381.877

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 17-700-01 Stiftungen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17000	Stiftungen
Produkt	17-700-01	Stiftungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kämmerei		Hermann Josef Conrads

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17000	Stiftungen
Produkt	17-700-01	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17000 Stiftungen
 Produkt 17-700-01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	21.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-455.000,00 -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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-455.000,00 -65.481,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.864,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.653,26
AEL Aktivierte Eigenleistungen 2020	0,00	-69.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-69.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00 0,00
BGA_ASYL_1 APL: Küche Asyl-U. Dröft 10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.700,00
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatun g Bauhof	-4.098,84	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -35.882,95
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.098,84	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00 -35.882,95
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-2.039,07	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.000,00 -10.271,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.039,07	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.000,00 -10.271,20
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -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 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -12.488,69
BGA_FW BGA Brandschutz	-8.571,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-568.000,00 -161.128,14
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	355,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.424,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.926,01	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-578.000,00 -162.552,67
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanageme nt	-1.604,12	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-22.500,00 -9.872,64
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.604,12	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-22.500,00 -9.872,64

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-4.000,21	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.000,00 -32.933,04
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	-4.000,21	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.000,00 -46.589,07
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.855,20	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -26.652,73
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 -3.779,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.855,20	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -22.873,29
BGA_OGS_KO APL: Gastrotechnik OGS Konzen	-16.927,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.927,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.927,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.927,39
BGA_PARKEN Parkscheinautomate n	-11.069,38	-29.000,00 -31.250,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-140.250,00 -70.021,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -31.250,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-31.250,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.069,38	-29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00 -70.021,98
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-15.552,31	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00 -75.618,06
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	-15.552,31	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00 -109.504,65
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	-3.033,95	-8.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-62.500,00 -51.624,72
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	3.589,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.989,90
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.589,44	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00 -48.693,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.285,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.033,95	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	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
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-2.511,45	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-139.000,00 -81.453,51
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	-899,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-139.000,00 -82.041,06
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.612,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
BRANDERH-K APL: Übertrag Kanal Branderhaid + Am Morje 1+2 BA	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	0,00 474.079,17

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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 -474.079,17
BRANDERH-S APL: Übertrag Straße Branderhaid+Am Morje 1+2 BA	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	0,00 222.779,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -222.779,37
E-AUTO SV APL: E- Auto Verwaltung MON-SV 111	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken (bis 31.12.2020)	108.358,96	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.053,07 273.033,96
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	42.933,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 302.889,46
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	109.106,52	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.053,07 449.864,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-43.513,09	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00 -398.854,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.506,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.779,87
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-167,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.614,53
FEUERPAU Feuerschutzpauscha le	58.726,82	58.700,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	676.545,00 621.177,81
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.726,82	58.700,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	676.545,00 621.177,81
FW ABSPERR Festwert für Absperrmaterial Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.708,25
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.708,25
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	0,00	0,00 -25.000,00	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	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 0,00
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
GUB_VK Verkauf von Grunstücken (außer GUB Forst)	0,00	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 0,00
GUB_VK_FOR Verkauf von Forst- Grundstücken	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -12.605,75
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.211,57
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -9.394,18
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüss e	-77.589,41	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-320.000,00 -309.074,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.222,51
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	30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.589,41	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.000,00 -294.519,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
INVESTPAU Investitionspauschal e	1.149.209,54	1.186.166,00 1.255.865,00	0,00	1.255.865,00	1.255.865,00	1.255.865,00	11.232.306,00 9.987.124,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.149.209,54	1.186.166,00 1.255.865,00	0,00	1.255.865,00	1.255.865,00	1.255.865,00	11.232.306,00 9.987.124,08
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-72.640,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.747.960,92
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-243,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -243,12
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 -3.688,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.397,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.744.029,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	-111.469,84	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931.900,00 -752.445,06
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	-100.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.877.100,00 -1.745.037,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.469,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen (s. IV22KAN001)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-10.339,97	-251.444,00 -207.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.305.690,00 -92.804,38
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00 24.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.594,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.642,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.339,97	-275.642,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.642,00 -92.804,38

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-100.000,00 -10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-320.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09 (s.IV22SBW001)	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	-927,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 -404.510,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 586.363,15
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -219.844,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-927,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -771.029,79
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	-2.374,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.889,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.374,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.889,05
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanageme nt	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
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-327.100,00 -415.600,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00	-1.616.900,00 -4.110,77
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	65.400,00 66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.200,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-392.500,00 -481.600,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00	-1.879.100,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.110,77
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-226.051,60	-678.951,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.839.267,00 -915.656,39
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.259,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.167.670,17	640.000,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.164,00 2.249.856,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.393.721,77	-1.318.951,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -3.137.314,13
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 Brandmeldeanlage Stadtarchiv	-31.033,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -33.157,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.033,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -33.157,24
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	0,00	0,00 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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 -30.912,63
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-70.000,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-200.000,00 -15.470,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -15.470,00
IV18AIB006 Wartehallen	-16.541,49	0,00 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	-148,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.392,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -42.159,07
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	-370.697,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -380.079,72
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.360,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-370.697,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -391.439,72
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	-129.307,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -292.643,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-129.307,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -292.643,36
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	-17.109,89	-175.277,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -194.775,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.109,89	-175.277,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -194.775,42
IV18KFZ004 Elektrofahzeug f. Altstadtreinigung	-31.699,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.590,00 -31.699,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.910,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00 21.910,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.609,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00 -53.609,50
IV18KFZ005 Gabelstapler	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
IV19AIB001 Notstromversorgun g Rathaus (bis 31.12.2020)	0,00	-25.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW	0,00	0,00 -215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-615.000,00 -24.224,96

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -24.224,96
IV19AIB003 Neubau Wanderwegebrücke n	-6.078,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -6.078,33
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.278,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -5.278,33
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-495.000,00	-75.000,00 -11.913,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-1.600.000,00	-75.000,00 -11.913,75
IV19AIB005 San. Grundstücksentwäss erung GS Konzen	-22.343,20	0,00 47.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.422,65 -485.195,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 187.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	187.422,65 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.343,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -485.195,13
IV19BGA002 Vitrinenschrank f. Ausstellung "Charlier"	-2.117,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -1.317,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.117,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 -2.117,41
IV19MTA001 Streutautomat f. Winterdienst	-8.443,05	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.443,05	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05
IV20AIB002 RRB Branderhaid	-200,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -208.872,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -207.405,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.467,00
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhaid	-500,00	-78.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 -500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500,00	-78.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 -500,00
IV20AIB005 Neubau Abwasseranl GS Konzen (s. IV19AIB005)	0,00	-185.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	190.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 0,00
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	-25.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -30.869,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -30.869,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der 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	0,00 547.403,74
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 -427.535,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -119.867,92
IV20AIB013 ÖPNV- Wartehallen im Stadtgebiet (bis 2020 als APL)	0,00	0,00 -22.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.453,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 155.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.547,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00 0,00
IV20BGA001 Beckenbodensauger Vennbad	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -10.406,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -10.406,55
IV20BGA002 Hard- und Software Forst	0,00	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -9.978,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -3.598,32
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.380,00
IV20BGA003 IPads für Stadtverordnete (bis 2020, j.IVBGA00002)	0,00	-12.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	-168.000,00 -877.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -13.123,85
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-168.000,00 -877.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -13.123,85
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	0,00	0,00 7.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,00 -54.247,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	276.378,00 276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.756,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-276.378,00 -268.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.287,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -54.247,67
IV20KUNST APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
IV20SAN001 diverse Straßensanierunge n	0,00	-177.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 -75.053,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-177.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 -75.053,73
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	0,00	-180.000,00 -72.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.274,00 -177.682,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 289.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.096,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00 -361.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.370,00 -177.682,52

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 -32.935,70
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.935,70
IVAUFB0001 5 Schranken Zufahrten Wege Stehling Kaiser- Karls-B	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrassenplatz Konzen	0,00	0,00 27.500,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -220.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00
IVAUFB0003 Pumptrack Bike- Anlage Kalterherberg	0,00	0,00 50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
IVAUFB0004 Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn	0,00	0,00 -2.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.683,11 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.683,11 0,00
IVBGA00001 Teil- Neumöblierung Stadtbücherei	0,00	0,00 -8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.450,00 0,00
IVBGA00002 IPads Ratsmitglieder u. Verwaltungsvorstan d 2021	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
IVBGA00003 EDV- Ausstattung Grundschulen - Lehrergeräte -	0,00	0,00 -6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 -9.513,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -7.967,85
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.545,83
IVBGA00004 EDV- Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte -	0,00	0,00 -2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,00 -18.839,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 16.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00 -18.839,91
IVBGA00005 EDV- Ausstattung Grundschulen Digitaltafeln,Tablets	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -3.328,22
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.328,22
IVBRÜ00002 Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	0,00 94.249,00	0,00	-188.497,00	0,00	0,00	94.249,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 848.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.236,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -753.987,00	0,00	-188.497,00	0,00	0,00	-753.987,00 0,00
IVGEB00002 Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss -	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 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVGEB00003 Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss -	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 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVGEB00004 Sanierung Gemeindehaus Rohren (Alte Schule)	0,00	0,00 12.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -192.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-192.000,00 0,00
IVGEB00005 Neubau Feuerwehrgeräteha us Monschau	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgeräteha us Rohren	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00007 Sanierung Turnhalle Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVIVG00001 Linzenz Software Ausschreibungspro- gramm	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -324,80
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -324,80
IVIVG00003 66 MS Office Lizenzen (einmalig)	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
IVKAN00001 Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung -	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
IVKAN00002 Erweiterung RW- Kanal Hohestraße (ab 2021)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-15.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-175.000,00	-275.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-175.000,00	-275.000,00	0,00 0,00
IVKAN00005 Erweiterung RW- Kanal Wolfskuhl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.269,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 4.539,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.809,04
IVKAN00006 Erweiterung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 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	0,00 0,00
IVKAN00007 RW- Kanal Laufenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-165.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-165.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00008 Pufferbecken Kanal Menzerath inkl. Grabensystem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00009 dez. NW-Reinigung Str.- Abläufe St.Vither/H- I-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00010 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00011 RW- System Parkplatz Westgas Laufenstr. oberer Teil	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
IVKFZ00001 Kehrmaschine	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IVKFZ00003 Voraus- Rüstwagen FW Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVKFZ00004 Mannschaftswagen FW Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKFZ00005 HLF 20 FW Kalterherberg (ab HHPL 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-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	-10.000,00	-350.000,00	0,00 0,00
IVKFZ00006 TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
IVKFZZUB01 Fräsaufsatz für Bagger	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMAU00001 Mauer "Kalk" (zw.B258,Burg.Unt.K alk)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00001 Einachser mit Bodenfräse	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00002 Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00003 Spüleinheit Kanalreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00004 Rasenmähertraktor Bauhof mit Standort FW Höfen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
IVMTA00005 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Höfen	0,00	0,00 -16.060,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-16.060,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
IVMTA00006 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Kberg	0,00	0,00 -12.970,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-12.970,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00007 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Mützenich	0,00	0,00 -12.970,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-12.970,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVMTA00009 Rasenmähertraktor - Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
IVMTA00010 Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
IVMTA00011 Parkplatz Westgas SW- Entsorgungsanlage Busse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -40.807,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.229,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -44.036,68
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
IVPARKP003 Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
IVRAST0001 Rastplatz Hexenplatz	0,00	0,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
IVRAST0002 Top- Rastplatz Perdsley	0,00	0,00 -4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.375,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
IVRAST0003 Top- Rastplatz Kaiser- Karls-Bettstatt	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVSALZ0001 Salzsilo Windrad - Infrarotmessung Inhalt -	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVSBW00001 Pumpwerk Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00002 RRB KON06 u. KON09 (IV-Nr. ab HHP 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00003 Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
IVSTR00001 Oberer Kalk San. Steilstück zw. B258 u O.Kalk Nr.3	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
IVSTR00003 Straßensanierung nach komm.infra (2021.1)	0,00	0,00 -20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVSTR00004 Straßensanierungen diverse 2021.2 ohne Förderung	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-105.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-105.000,00 0,00
IVSTR00005 Endausbau Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00 0,00
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSTR00007 NBG Neue Straße - hier Straßensanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	8.250,00	0,00	220.000,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	3.750,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
IVTREK0001 2. Trekkingplatz im Bereich Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0,00	0,00 -2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.730,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00 0,00
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -3.238,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.238,40

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVWEG00002 Wirtschaftsweg Theißbaumweg Sanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestitionen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00 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	-7.500,00 0,00
KAB_2020 Kanalananschlussbeiträge	0,00	54.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	54.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	-36.058,56	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-955.000,00 -139.041,08
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. 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	-870.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.058,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -143.585,93
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	-36.057,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-390.000,00 -330.793,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.639,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.308,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.057,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-430.000,00 -397.741,17
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
MAUER_SAN Stützmauer Laufenstr. "Busstreifen"(bis 2020 APL)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
SAN_TRIFTS Sanierung Triftstraße (bis 2020 als APL)	-61.456,25	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -80.331,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.456,25	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -80.331,81
SCHULPAU Schulpauschale	300.000,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.718.672,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.718.672,32
SPORTPAU Sportpauschale	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
STELLP_ABL Stellplatzablösen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 14.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 14.400,00
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	0,00	0,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 0,00
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	1,00	0,00 30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00 4,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00 30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00 4,00
VERKAUF AV VK Anlageverm. Bauhof (kein GUB) (bis 2020)	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.264,04
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.264,04
VK_AV Veräußerung AV bis 2020, jetzt VERK_AV	29.851,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.936,81
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	29.851,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.936,81
WANDERHÜT APL: Wanderhütte Kaiser-Karls- Bettstatt storniert	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.024,69
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 -6.024,69
WANDERHÜTT APL: Wanderhütte Kaiser Karls Bettstatt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.442,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.024,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.582,02
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	48.973,53	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	48.973,53	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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.268	1.133.949	997.603	951.512	921.225	917.600
03	+ Sonstige Transfererträge	41.111	282.222	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.214	205.250	134.750	208.750	208.750	208.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.054	608.000	636.450	651.650	631.650	631.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.730	572.444	593.430	594.946	596.476	598.022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	721.340	201.743	302.851	146.080	159.000	191.922
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.583	0	2.360	2.360	2.360	2.360
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.186.300	3.003.608	2.667.444	2.555.298	2.519.461	2.550.304
11	- Personalaufwendungen	-3.259.703	-3.364.976	-3.596.617	-3.834.416	-3.849.339	-3.872.001
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.430	-636.461	-674.018	-675.056	-675.143	-676.848
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.563.538	-1.480.512	-1.758.862	-1.673.662	-1.577.162	-1.602.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.051.718	-1.025.676	-1.035.833	-984.216	-946.677	-931.861
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.251	-1.089.565	-1.158.762	-1.153.362	-1.164.743	-1.164.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.439.641	-7.597.191	-8.224.092	-8.320.712	-8.213.064	-8.247.393
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-4.253.341	-4.593.582	-5.556.648	-5.765.414	-5.693.603	-5.697.089
19	+ Finanzerträge	375	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-614	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-238	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-4.253.579	-4.593.582	-5.556.648	-5.765.414	-5.693.603	-5.697.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	138.000	31.800	31.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	138.000	31.800	31.800	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.253.579	-4.593.582	-5.418.648	-5.733.614	-5.661.803	-5.697.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.263	969.295	850.623	853.016	855.712	858.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.366	-139.592	-158.239	-158.239	-158.239	-158.239
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.377.682	-3.763.879	-4.726.264	-5.038.837	-4.964.330	-4.996.915

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.406	285.940	302.909	299.724	302.909	299.724
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	282.222	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.586	205.250	134.750	208.750	208.750	208.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.268	608.000	636.450	651.650	631.650	631.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	965.295	572.444	593.430	594.946	596.476	598.022
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.530	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146.405	2.006.356	1.721.039	1.808.570	1.793.285	1.791.646
10	- Personalauszahlungen	-2.831.407	-2.880.800	-3.140.993	-3.274.661	-3.295.155	-3.310.871
11	- Versorgungsauszahlungen	-498.898	-605.000	-643.000	-645.960	-648.980	-652.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.210	-1.482.512	-1.763.862	-1.678.662	-1.582.162	-1.607.162
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-614	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-987.914	-1.025.828	-1.092.265	-1.082.936	-1.093.450	-1.092.245
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.966.043	-5.994.640	-6.640.620	-6.682.719	-6.620.247	-6.662.838
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.819.638	-3.988.284	-4.919.581	-4.874.149	-4.826.962	-4.871.192
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.910	276.378	1.751.584	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	410.690	35.000	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	432.600	311.378	1.786.584	35.000	35.000	35.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-728	-301.378	-1.737.896	-621.497	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-161.231	-125.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-160.549	-88.250	-109.500	-85.000	-75.000	-75.000
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	-1.612	0	-62.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.121	-514.628	-1.909.396	-706.497	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	108.479	-203.250	-122.812	-671.497	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.711.160	-4.191.534	-5.042.393	-5.545.646	-4.871.962	-4.916.192
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.111	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	41.111	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.366	51.281	82.691	82.685	82.354	80.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.897	155.600	146.200	146.200	146.200	146.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.847	44.900	53.550	48.550	39.550	51.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.836	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.947	286.981	312.641	307.635	298.304	308.713
11	- Personalaufwendungen	-293.248	-358.528	-447.330	-379.728	-385.426	-391.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-92.806	-113.000	-143.360	-117.360	-117.360	-117.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.926	-129.226	-116.907	-115.906	-113.928	-111.813
15	- Transferaufwendungen	-6.857	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.794	-194.450	-178.820	-175.515	-153.530	-176.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.632	-797.095	-888.308	-790.400	-772.167	-799.066
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-392.685	-510.114	-575.667	-482.765	-473.862	-490.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-392.685	-510.114	-575.667	-482.765	-473.862	-490.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	6.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-392.685	-510.114	-569.667	-482.765	-473.862	-490.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.081	-174.300	-18.850	-18.630	-18.630	-18.630
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-487.765	-684.414	-588.517	-501.395	-492.492	-508.983

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.477	155.600	146.200	146.200	146.200	146.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.249	44.900	53.550	48.550	39.550	51.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.662	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.590	235.700	229.950	224.950	215.950	227.950
10	- Personalauszahlungen	-283.934	-358.528	-447.330	-379.728	-385.426	-391.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.581	-106.000	-136.360	-109.360	-109.360	-109.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.857	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.659	-186.450	-170.820	-168.515	-146.530	-169.765
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.031	-652.869	-756.401	-659.494	-643.239	-672.253
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-303.441	-417.169	-526.451	-434.544	-427.289	-444.303
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.727	58.700	84.700	58.700	58.700	58.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	13.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.727	58.700	114.700	68.700	68.700	68.700
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	-591.465	-413.277	-1.068.654	-123.500	-140.000	-430.000
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	-591.465	-413.277	-1.068.654	-123.500	-140.000	-430.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-519.739	-354.577	-953.954	-54.800	-71.300	-361.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-823.180	-771.746	-1.480.405	-489.344	-498.589	-805.603
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.258	925.781	1.037.261	929.224	937.998	946.645
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.441	137.000	130.099	142.000	142.000	142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.328	450	1.160	1.160	1.160	1.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	905.027	1.063.231	1.168.519	1.072.384	1.081.158	1.089.805
11	- Personalaufwendungen	-485.638	-465.444	-441.602	-448.227	-454.951	-461.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.720	-214.860	-201.450	-188.200	-200.850	-202.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.107	-5.484	-9.760	-8.465	-7.099	-6.059
15	- Transferaufwendungen	-1.810.104	-1.675.236	-1.716.412	-1.709.289	-1.721.994	-1.721.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.054	-316.665	-322.660	-329.415	-338.235	-347.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.856.622	-2.677.690	-2.691.884	-2.683.596	-2.723.129	-2.739.742
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.951.595	-1.614.459	-1.523.365	-1.611.211	-1.641.972	-1.649.937
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.951.595	-1.614.459	-1.523.365	-1.611.211	-1.641.972	-1.649.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.951	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	5.951	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.951.595	-1.614.459	-1.517.414	-1.611.211	-1.641.972	-1.649.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.951.595	-1.614.459	-1.531.114	-1.624.911	-1.655.672	-1.663.637

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.522	925.715	1.034.138	926.582	935.402	944.482
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.966	137.000	130.099	142.000	142.000	142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.284	450	1.160	1.160	1.160	1.160
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	898.773	1.063.165	1.165.397	1.069.742	1.078.562	1.087.642
10	- Personalauszahlungen	-478.273	-465.444	-441.602	-448.227	-454.951	-461.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.972	-213.860	-201.450	-188.200	-200.850	-202.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.769.414	-1.675.236	-1.716.412	-1.709.289	-1.721.994	-1.721.994
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.489	-315.665	-322.660	-329.415	-338.235	-347.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.697.148	-2.670.205	-2.682.124	-2.675.131	-2.716.030	-2.733.683
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.798.375	-1.607.040	-1.516.728	-1.605.389	-1.637.468	-1.646.041
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	32.815	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1	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	0	32.815	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	-19.934	-8.000	-157.700	-6.000	-6.000	-6.000
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	-19.934	-8.000	-157.700	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.933	-8.000	-124.885	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.818.308	-1.615.040	-1.641.613	-1.611.389	-1.643.468	-1.652.041
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732	732	95.968	5.968	5.968	5.968
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822	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	15.551	12.882	108.118	18.118	18.118	18.118
11	- Personalaufwendungen	-143.273	-145.511	-157.737	-160.105	-162.505	-164.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.375	-49.750	-145.500	-45.500	-35.500	-35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.687	-3.628	-2.979	-2.355	-2.355	-2.355
15	- Transferaufwendungen	-103.602	-104.655	-124.780	-127.355	-129.856	-132.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.123	-21.512	-11.854	-9.397	-9.397	-9.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.060	-325.056	-442.850	-344.712	-339.613	-345.056
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-290.509	-312.173	-334.732	-326.595	-321.496	-326.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-290.509	-312.173	-334.732	-326.595	-321.496	-326.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-290.509	-312.173	-334.732	-326.595	-321.496	-326.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.128	-89.200	-106.194	-106.194	-106.194	-106.194
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-404.637	-401.373	-440.926	-432.789	-427.690	-433.133

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.582	12.150	107.150	17.150	17.150	17.150
10	- Personalauszahlungen	-141.351	-145.511	-157.737	-160.105	-162.505	-164.942
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.203	-42.750	-139.500	-39.500	-29.500	-29.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-103.431	-104.655	-124.780	-127.355	-129.856	-132.862
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.948	-21.512	-11.854	-9.397	-9.397	-9.397
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.933	-314.428	-433.871	-336.357	-331.258	-336.701
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-281.350	-302.278	-326.721	-319.207	-314.108	-319.551
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	12.850	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	12.850	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	-6.860	-7.000	-27.450	-6.000	-6.000	-6.000
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	-6.860	-7.000	-27.450	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.860	-7.000	-14.600	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-288.211	-309.278	-341.321	-325.207	-320.108	-325.551
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	166.324	203.426	3.151	3.151	3.151
03	+ Sonstige Transfererträge	21.374	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	347.600	347.600	347.600	347.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.428	249.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.218	604.090	391.500	391.500	391.500	391.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	823.137	1.039.614	946.526	746.251	746.251	746.251
11	- Personalaufwendungen	-117.384	-209.064	-215.009	-211.536	-214.708	-217.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82.121	-77.100	-88.100	-88.100	-88.150	-88.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.371	-3.371	-3.456	-3.456	-3.456	-3.456
15	- Transferaufwendungen	-730.761	-756.218	-808.640	-720.000	-733.500	-742.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.109	-314.983	-336.783	-335.283	-335.283	-335.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.748	-1.360.736	-1.451.988	-1.358.375	-1.375.097	-1.386.819
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-497.611	-321.122	-505.462	-612.124	-628.846	-640.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-497.611	-321.122	-505.462	-612.124	-628.846	-640.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-497.611	-321.122	-505.462	-612.124	-628.846	-640.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.384	-14.650	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-501.995	-335.772	-519.214	-625.876	-642.598	-654.320

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.775	163.258	200.275	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.447	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	347.600	347.600	347.600	347.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.017	249.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.047	604.090	392.000	392.000	392.000	392.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.437	1.036.548	943.375	743.100	743.100	743.100
10	- Personalauszahlungen	-110.455	-209.064	-215.009	-211.536	-214.708	-217.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.923	-77.100	-88.100	-88.100	-88.150	-88.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-758.997	-756.218	-808.640	-720.000	-733.500	-742.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-343.838	-314.983	-335.783	-334.283	-334.283	-334.283
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.312.213	-1.357.365	-1.447.532	-1.353.919	-1.370.641	-1.382.363
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-317.776	-320.817	-504.157	-610.819	-627.541	-639.263
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	-3.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-3.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-321.376	-320.817	-510.157	-616.819	-633.541	-645.263
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.172	6.062	8.187	6.512	5.785	5.769
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.549	25.000	12.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.138	5.000	8.000	0	8.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.734	38.938	31.063	34.388	41.661	33.645
11	- Personalaufwendungen	-13.453	-13.685	-16.353	-16.599	-16.847	-17.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.602	-15.826	-14.826	-15.226	-14.826	-14.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.431	-13.563	-15.076	-12.632	-9.532	-7.919
15	- Transferaufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.732	-4.010	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.118	-47.984	-51.185	-49.387	-46.135	-44.775
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.383	-9.046	-20.122	-14.999	-4.474	-11.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-1.383	-9.046	-20.122	-14.999	-4.474	-11.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	13.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.383	-9.046	-7.122	-14.999	-4.474	-11.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-887	-650	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.271	-9.696	-10.482	-18.359	-7.834	-14.490

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	28.451	25.000	12.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.876	2.876	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	31.327	27.876	14.876	27.876	27.876	27.876
10	- Personalauszahlungen	-12.382	-13.685	-16.353	-16.599	-16.847	-17.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.773	-15.826	-14.826	-15.226	-14.826	-14.826
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.417	-4.010	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.973	-34.421	-36.109	-36.755	-36.603	-36.856
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	354	-6.545	-21.233	-8.879	-8.727	-8.980
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	4.000	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	4.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.467	-10.500	-16.183	-2.500	-2.500	-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	-7.467	-10.500	-26.183	-2.500	-12.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.467	-10.500	-22.183	-2.500	-12.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.113	-17.045	-43.416	-11.379	-21.227	-11.480
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-445	-3.473	-5.108	-5.185	-5.262	-5.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-162.585	-175.000	-174.868	-183.262	-192.059	-201.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.887	-183.473	-184.976	-193.447	-202.321	-211.619
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-167.887	-183.473	-184.976	-193.447	-202.321	-211.619
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-167.887	-183.473	-184.976	-193.447	-202.321	-211.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-167.887	-183.473	-184.976	-193.447	-202.321	-211.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-167.887	-183.473	-184.976	-193.447	-202.321	-211.619

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-409	-3.473	-5.108	-5.185	-5.262	-5.342
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-121.938	-175.000	-174.868	-183.262	-192.059	-201.277
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.204	-183.473	-184.976	-193.447	-202.321	-211.619
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127.204	-183.473	-184.976	-193.447	-202.321	-211.619
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)	-127.204	-183.473	-184.976	-193.447	-202.321	-211.619
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.997	8.347	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	13.331	13.681	13.681	13.681	13.681	13.681
11	- Personalaufwendungen	-31.591	-32.229	-37.701	-42.942	-43.585	-44.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.551	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.623	-52.623	-52.332	-52.275	-52.274	-37.893
15	- Transferaufwendungen	-23.481	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.879	-22.650	-22.620	-24.120	-22.620	-22.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.125	-158.702	-163.853	-170.537	-169.679	-155.953
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-143.793	-145.021	-150.172	-156.856	-155.998	-142.272
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-143.793	-145.021	-150.172	-156.856	-155.998	-142.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-143.793	-145.021	-150.172	-156.856	-155.998	-142.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.312	-3.350	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-150.105	-148.371	-152.193	-158.877	-158.019	-144.293

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	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	150	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-30.673	-32.229	-37.701	-42.942	-43.585	-44.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.576	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.481	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.867	-22.650	-22.620	-24.120	-22.620	-22.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.598	-106.079	-111.521	-118.262	-117.405	-118.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.448	-105.579	-111.021	-117.762	-116.905	-117.560
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	247.500	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	247.500	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-220.000	-55.000	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	-220.000	-55.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	27.500	-55.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-102.448	-105.579	-83.521	-172.762	-116.905	-117.560
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-52.619	-53.833	-64.046	-75.916	-77.054	-78.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.742	-75.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-52.619	-53.833	-64.046	-75.916	-77.054	-78.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.241	-75.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.116	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.116	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
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)	-67.116	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.809	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	-63.643	-65.687	-67.547	-71.991	-73.067	-74.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.359	-12.100	-37.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.895	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.433	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.330	-98.787	-125.647	-104.091	-105.167	-106.264
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-83.521	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764
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. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-83.521	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764
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)	-83.521	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-83.521	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	17.809	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	-61.687	-65.687	-67.547	-71.991	-73.067	-74.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.600	-12.100	-37.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-30.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.433	-1.000	-1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.520	-98.787	-125.647	-104.091	-105.167	-106.264
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.711	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764
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)	-94.711	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.551	674.478	715.771	698.811	698.811	698.811
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.674.650	5.659.936	5.856.692	5.704.431	5.833.702	5.563.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.325	318.000	368.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.705	413.167	398.667	398.569	398.477	397.679
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.090	30.090	30.090	30.090
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.891.231	7.065.581	7.369.220	6.931.902	7.061.081	6.790.211
11	- Personalaufwendungen	-127.341	-114.489	-122.720	-134.855	-136.878	-138.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.552.785	-4.978.424	-5.199.218	-4.822.218	-4.954.218	-4.702.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-706.637	-704.915	-718.965	-715.661	-708.658	-701.858
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.192	-81.800	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.779.956	-5.879.628	-6.064.903	-5.676.734	-5.803.754	-5.547.008
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.111.276	1.185.953	1.304.316	1.255.168	1.257.327	1.243.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	1.111.276	1.185.953	1.304.316	1.255.168	1.257.327	1.243.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.111.276	1.185.953	1.304.316	1.255.168	1.257.327	1.243.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.089	-73.850	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	976.187	1.117.103	1.226.666	1.177.518	1.179.677	1.165.553

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.856	378.539	403.023	387.023	387.023	387.023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462.707	5.626.259	5.568.064	5.670.136	5.799.407	5.529.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.313	318.000	368.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	399.281	402.500	388.000	388.000	388.000	388.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.461.157	6.725.298	6.727.087	6.545.159	6.674.430	6.404.358
10	- Personalauszahlungen	-121.140	-114.489	-122.720	-134.855	-136.878	-138.932
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.720.602	-4.978.424	-5.199.218	-4.822.218	-4.954.218	-4.702.218
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.088	-81.800	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.927.829	-5.174.713	-5.345.938	-4.961.073	-5.095.096	-4.845.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.533.328	1.550.585	1.381.149	1.584.086	1.579.334	1.559.208
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.253.807	854.198	281.198	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	0	124.400	71.000	5.000	85.000	55.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.807	978.598	352.198	5.000	85.000	55.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.714	-562.500	-1.765.600	-795.400	-1.528.000	-1.065.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.505.269	-2.109.593	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.097	0	0	-20.000	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	-3.246	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.327	-2.672.093	-1.765.600	-815.400	-1.528.000	-1.065.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-333.520	-1.693.495	-1.413.402	-810.400	-1.443.000	-1.010.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.199.808	-142.910	-32.253	773.686	136.334	549.208
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.257	282.258	295.944	311.885	295.828	293.123
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.103	1.259.588	1.323.002	1.317.658	1.327.696	1.339.786
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.076	35.961	27.872	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	240	240	240	60.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	54.200	26.375	26.375	26.375	26.375
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.657.528	1.632.006	1.673.432	1.658.357	1.652.339	1.721.724
11	- Personalaufwendungen	-78.557	-82.606	-90.733	-95.229	-96.656	-98.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.482	-763.440	-1.382.837	-1.396.784	-1.346.784	-1.366.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.006.674	-1.047.782	-1.045.363	-1.042.090	-1.039.171	-1.004.918
15	- Transferaufwendungen	-35.290	-35.290	-28.524	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.707	-65.046	-60.376	-61.050	-61.050	-61.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.395.708	-1.994.163	-2.607.833	-2.595.153	-2.543.661	-2.530.860
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-738.181	-362.157	-934.401	-936.796	-891.322	-809.137
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-738.181	-362.157	-934.401	-936.796	-891.322	-809.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	10.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-738.181	-362.157	-924.401	-936.796	-891.322	-809.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	125.528	104.079	106.955	107.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.103	-229.938	-336.715	-308.515	-313.906	-316.743
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.028.284	-552.095	-1.135.588	-1.141.232	-1.098.273	-1.018.605

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	16.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.001	1.213.042	1.236.334	1.246.712	1.282.595	1.295.475
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.296	35.961	27.872	2.200	2.200	2.200
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	1.290.269	1.249.003	1.264.206	1.264.912	1.284.795	1.297.675
10	- Personalauszahlungen	-192.294	-82.606	-90.733	-95.229	-96.656	-98.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.313	-763.440	-1.381.837	-1.395.784	-1.345.784	-1.365.784
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-35.290	-28.524	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.997	-59.046	-55.376	-56.050	-56.050	-56.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.604	-940.381	-1.556.470	-1.547.063	-1.498.490	-1.519.942
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-251.335	308.621	-292.264	-282.151	-213.695	-222.267
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.600	0	393.596	293.250	10.000	1.335.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30.502	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	10.000	0	128.750	0	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.102	10.000	393.596	422.000	10.000	1.435.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-125.000	-10.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-229.644	-649.900	-776.120	-860.000	-1.055.000	-2.530.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.796	-42.500	-123.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-256.440	-692.400	-1.024.120	-876.000	-1.061.000	-2.536.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-204.338	-682.400	-630.524	-454.000	-1.051.000	-1.101.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-455.673	-373.779	-922.788	-736.151	-1.264.695	-1.323.267
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809	2.415	196.580	11.080	5.080	5.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.608	338.587	347.957	346.140	344.161	341.722
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.690	605.000	645.035	722.000	781.000	849.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584	20.900	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.485	10.000	10.655	10.655	10.655	10.655
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	529.176	976.902	1.224.827	1.114.475	1.165.495	1.231.057
11	- Personalaufwendungen	-472.291	-502.256	-557.071	-571.659	-580.234	-588.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-241.006	-418.140	-611.950	-421.546	-420.433	-426.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.959	-13.791	-16.225	-16.144	-15.575	-14.288
15	- Transferaufwendungen	-3.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.256	-222.546	-223.584	-224.362	-225.129	-225.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.093	-1.159.733	-1.411.830	-1.236.711	-1.244.371	-1.258.946
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-243.917	-182.832	-187.003	-122.236	-78.876	-27.889
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-243.917	-182.832	-187.003	-122.236	-78.876	-27.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-243.917	-182.832	-187.003	-122.236	-78.876	-27.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.446	49.335	59.463	59.463	59.463	59.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.841	-176.400	-198.533	-198.710	-198.891	-199.075
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-384.312	-309.897	-326.073	-261.483	-218.304	-167.501

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520	2.415	193.915	8.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.515	326.212	162.787	160.970	158.991	156.552
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.403	605.000	645.035	722.000	781.000	849.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.883	20.900	24.600	24.600	24.600	24.600
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	655.320	954.527	1.026.337	915.985	967.006	1.032.567
10	- Personalauszahlungen	-468.805	-502.256	-557.071	-571.659	-580.234	-588.939
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-224.062	-408.640	-602.450	-411.856	-410.549	-416.728
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.714	-41.220	-41.322	-42.092	-42.859	-43.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.581	-955.116	-1.203.843	-1.028.607	-1.036.642	-1.052.307
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-72.261	-589	-177.506	-112.622	-69.636	-19.740
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.103	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.103	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-800	0	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.646	0	-10.500	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.217	-21.471	-14.092	-12.790	-12.984	-13.181
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.792	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.455	-21.471	-61.592	-57.790	-57.984	-58.181
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	9.647	-21.471	-51.592	-47.790	-47.984	-48.181
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-62.614	-22.060	-229.098	-160.412	-117.620	-67.921
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	88.000	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	88.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	0	88.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	88.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	88.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	88.000	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	88.000	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	88.000	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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.910	1.170.314	953.694	709.811	653.138	653.138
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	5.212	7.488	4.988	6.454	6.454	6.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	289.096	215.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.251.123	1.177.802	1.247.778	931.265	659.592	659.592
11	- Personalaufwendungen	-99.252	-104.164	-138.284	-145.959	-148.148	-150.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-901.806	-1.468.801	-1.023.798	-1.026.722	-788.343	-788.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.056	-25.100	-27.000	-26.651	-26.651	-26.651
15	- Transferaufwendungen	-417.902	-292.529	-365.825	-335.945	-226.300	-227.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.762	-27.200	-314.826	-25.810	-25.890	-25.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.995.779	-1.917.794	-1.869.733	-1.561.087	-1.215.332	-1.218.909
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-744.656	-739.992	-621.955	-629.822	-555.740	-559.317
19	+ Finanzerträge	63.099	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	63.099	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-681.557	-723.992	-605.835	-613.702	-539.620	-543.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-681.557	-723.992	-605.835	-613.702	-539.620	-543.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.519	-161.700	-106.600	-115.787	-115.787	-115.787
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-771.075	-885.692	-712.435	-729.489	-655.407	-658.984

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.158	1.162.137	943.297	699.414	642.741	642.741
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	4.633	7.488	4.988	6.454	6.454	6.454
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.631	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.261.422	1.185.625	964.405	721.988	665.315	665.315
10	- Personalauszahlungen	-95.158	-104.164	-138.284	-145.959	-148.148	-150.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-865.996	-1.468.801	-1.023.798	-1.026.722	-788.343	-788.343
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-480.078	-292.529	-365.825	-335.945	-226.300	-227.575
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.416	-27.200	-25.730	-25.810	-25.890	-25.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.460.647	-1.892.694	-1.553.637	-1.534.436	-1.188.681	-1.192.258
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-199.225	-707.069	-589.232	-812.448	-523.366	-526.943
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	478.895	19.500	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	478.895	19.500	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-439.600	-130.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.572	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.806	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.378	-5.000	-444.600	-135.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.378	-5.000	34.295	-115.500	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-207.603	-712.069	-554.937	-927.948	-528.366	-531.943
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.196	18.130.900	17.262.613	17.822.338	18.313.142	19.119.873
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.318	1.337.725	1.582.265	678.433	1.330.279	1.666.337
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	235	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	113.041	15.623	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.378	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	20.123.127	19.631.901	18.910.737	18.551.006	19.693.656	20.836.445
11	- Personalaufwendungen	-4.517	-4.311	-6.825	-6.927	-7.031	-7.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-393	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.114.943	-11.227.579	-11.359.623	-10.611.163	-10.979.042	-11.271.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.166	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.227.018	-11.252.890	-11.389.948	-10.641.590	-11.009.573	-11.302.621
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	8.896.109	8.379.011	7.520.789	7.909.416	8.684.083	9.533.824
19	+ Finanzerträge	6.327	1.500	69.500	40.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-380.026	-341.950	-224.137	-138.865	-92.673	-56.681
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-373.699	-340.450	-154.637	-98.865	-76.673	-40.681
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	8.522.409	8.038.561	7.366.152	7.810.551	8.607.410	9.493.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.950.509	1.965.104	1.927.238	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	1.950.509	1.965.104	1.927.238	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.522.409	8.038.561	9.316.661	9.775.655	10.534.648	9.493.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	8.522.409	8.038.561	9.316.661	9.775.655	10.534.648	9.493.143

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.167.746	18.130.900	17.262.613	17.822.338	18.313.142	19.119.873
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.838	1.337.725	1.409.659	511.266	1.165.763	1.513.536
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	113.041	15.623	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	293.605	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.200	1.500	69.500	40.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.956.389	19.633.166	18.807.395	18.423.604	19.544.905	20.699.409
10	- Personalauszahlungen	-4.124	-4.311	-6.825	-6.927	-7.031	-7.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-393	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.452	-341.950	-224.137	-138.865	-92.673	-56.681
14	- Transferzahlungen	-11.114.943	-11.227.579	-11.359.623	-10.611.163	-10.979.042	-11.271.985
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.180	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.494.092	-11.594.840	-11.614.085	-10.780.455	-11.102.246	-11.359.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.462.297	8.038.326	7.193.310	7.643.149	8.442.659	9.340.107
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.449.210	1.186.166	1.255.865	1.255.865	1.255.865	1.255.865
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	1.449.210	1.186.166	1.255.865	1.255.865	1.255.865	1.255.865
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)	1.449.210	1.186.166	1.255.865	1.255.865	1.255.865	1.255.865
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.911.507	9.224.492	8.449.175	8.899.014	9.698.524	10.595.972
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.220.000	0	954.934	991.812	1.463.915	1.352.915
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.545.918	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.190.623	-976.126	-980.934	-991.812	-971.038	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.692.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.116.706	-976.126	-26.000	0	492.877	381.877

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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