

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2022



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

010 - Inhaltsverzeichnis:

- 015 – bestätigter Jahresabschluss 2020 (Auszug)**
- 020 – Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**
- 030 – Haushaltssatzung**
- 045 – Haushaltsquerschnitt**
- 050 – Statistische Angaben**
- 060 – Vorbericht**
- 061 – Entwicklung der Bilanzpositionen**
- 062_1 – Investitionsplan**
- 062_2 – Erläuterungen zum Investitionsplan**
- 063 – Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- 064_1 – Nebenrechnung zur Haushaltsbelastung nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz**
- 064_2 – 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 % sowie Jahresabschlüsse**
- 100 – Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen**
- 101 – Anhang (Gebührenkalkulationen, Forstwirtschaftsplan)**
- 110 – Deckblatt Zahlenwerk**
- 120 – Zahlenwerk**

Jahresabschluss 2020

Bilanz							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2020	Vorjahr 31.12.2019	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2020	Vorjahr 31.12.2019
	AKTIVA	135.634.045,87	133.601.709,80		PASSIVA	135.634.045,87	133.601.709,80
	0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen	812.486,20	0,00		1. Eigenkapital	10.688.792,21	10.800.581,07
	1. Anlagevermögen	129.354.139,21	128.439.476,00		1.1 Allgemeine Rücklage	10.400.788,14	10.408.727,14
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenständ	415.370,79	417.749,91		1.3 Ausgleichsrücklage	288.003,07	288.003,07
	1.2 Sachanlagen	120.033.795,04	119.115.708,71		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1,00	103.850,86
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.056.998,67	25.102.451,71		2. Sonderposten	51.865.025,98	48.262.423,40
	1.2.1.1 Grünflächen	3.415.802,54	3.461.255,58		2.1 für Zuwendungen	46.006.550,41	42.703.611,55
	1.2.1.2 Ackerland	50.219,85	50.219,85		2.2 für Beiträge	3.133.599,24	3.186.330,43
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.671.154,18	20.671.154,18		2.3 für den Gebührenaussgleich	603.287,00	175.848,00
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	919.822,10	919.822,10		2.4 Sonstige Sonderposten	2.121.589,33	2.196.633,42
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	30.556.569,89	29.964.777,89		3. Rückstellungen	14.905.135,53	14.016.627,12
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.901,00	33.901,00		3.1 Pensionsrückstellungen	13.597.449,00	12.264.759,00
	1.2.2.2 Schulen	13.556.377,86	13.938.407,64		3.4 Sonstige Rückstellungen	1.307.686,53	1.751.868,12
	1.2.2.3 Wohnbauten	570.437,99	587.753,39		4. Verbindlichkeiten	56.223.973,36	58.625.679,55
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a.	16.395.853,04	15.404.715,86		4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.901.970,97	56.047.208,19		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	9.754.341,60	10.736.621,75
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.839.875,38	6.792.771,22		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	164.335,51	178.662,61
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.169.783,36	2.312.660,15		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.590.006,09	10.557.959,14
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr.	0,00	0,00		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	39.916.971,00	39.641.111,00
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	27.714.696,77	27.150.407,21		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	701.237,72	782.454,12
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	19.722.108,72	19.303.399,40		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	270.712,70	391.683,38
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	455.506,74	487.970,21		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	446.031,21	621.926,85
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und	256.752,57	267.889,78		4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.134.679,13	6.451.882,45
	1.2.5 Kunstgegenstände,	79.577,84	75.130,30		5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.951.118,79	1.896.398,66
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.797.047,58	2.610.394,93		SUMME PASSIVA	135.634.045,87	133.601.709,80
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.298,27	394.374,85				
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen	3.977.579,25	4.653.481,06				
	1.3 Finanzanlagen	8.904.973,38	8.906.017,38				

Jahresabschluss 2020

Bilanz							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2020	Vorjahr 31.12.2019	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2020	Vorjahr 31.12.2019
	1.3.1 Anteile an verbundenen	2.367.946,36	2.367.946,36				
	1.3.2 Beteiligungen	5.914.323,47	5.914.323,47				
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	579.133,74	579.133,74				
	1.3.5 Ausleihungen	43.569,81	44.613,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	38.682,00	39.726,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	5.131.874,17	4.793.238,67				
	2.1 Vorräte	44.510,57	40.119,96				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	44.510,57	40.119,96				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständ	1.642.870,80	1.750.895,22				
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.051.427,87	1.127.842,14				
	2.2.1.1 Gebühren	111.123,07	149.879,32				
	2.2.1.2 Beiträge	16.549,05	17.450,98				
	2.2.1.3 Steuern	71.910,01	284.836,05				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	554.973,65	285.107,58				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	296.872,09	390.568,21				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	221.246,13	335.247,04				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	206.722,50	260.316,93				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.744,63	64.460,03				
	2.2.2.3 gegen verbundene	779,00	10.470,08				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenständ	370.196,80	287.806,04				
	2.4 Liquide Mittel	3.444.492,80	3.002.223,49				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	335.546,29	368.995,13				
	SUMME AKTIVA	135.634.045,87	133.601.709,80				

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	-5.404.191,53	116.065,30
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	-37.478.857,06	-1.898.102,25
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	414.689,41	474.372,89	-482.892,85	-957.265,74
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	-738.876,45	-888.799,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	812.486,20	812.486,20
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-73.608,75	-73.608,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	738.877,45	738.877,45
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

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Planansatz 2020	IST-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.167.745,52	18.130.900,00	17.295.470,44	-835.429,56
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168.427,66	4.272.229,00	5.431.264,33	1.159.035,33
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.447,02	302.222,00	7.855,55	-294.366,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.604.550,22	7.788.362,61	7.361.509,86	-426.852,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.753,48	1.462.350,00	1.340.295,28	-122.054,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.968.477,59	1.728.149,92	1.652.904,60	-75.245,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	792.077,35	539.700,00	537.678,62	-2.021,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.151,13	18.000,00	71.751,62	53.751,62
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.972.629,97	34.241.913,53	33.698.730,30	-543.183,23
10	- Personalauszahlungen	-4.884.711,06	-5.036.080,83	-5.056.095,13	-20.014,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-498.898,40	-605.000,00	-618.363,61	-13.363,61
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.154.301,16	-9.677.153,00	-9.489.967,81	187.185,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-364.066,01	-342.450,00	-308.078,96	34.371,04
14	- Transferzahlungen	-14.410.337,66	-14.316.797,56	-14.347.419,11	-30.621,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.099.217,81	-2.122.364,00	-2.168.111,54	-45.747,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.411.532,10	-32.099.845,39	-31.988.036,16	111.809,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.561.097,87	2.142.068,14	1.710.694,14	-431.374,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.805.253,59	2.375.442,00	1.709.449,19	-665.992,81
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	488.295,45	35.000,00	56.812,00	21.812,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	134.400,00	28.247,20	-106.152,80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293.549,04	2.544.842,00	1.794.508,39	-750.333,61
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-79.242,70	-863.878,00	-35.795,33	828.082,67
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.909.791,24	-2.884.493,00	-1.732.869,43	1.151.623,57
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-827.558,97	-595.998,00	-569.246,40	26.751,60
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.805,53	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.650,36	0,00	-8.679,27	-8.679,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.048,80	-4.344.369,00	-2.346.590,43	1.997.778,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	463.500,24	-1.799.527,00	-552.082,04	1.247.444,96
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.024.598,11	342.541,14	1.158.612,10	816.070,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.687.028,65	0,00	19.782.222,00	19.782.222,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.190.623,31	-976.126,00	-974.840,15	1.285,85
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.692.000,00	0,00	-19.500.000,00	-19.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.975.594,66	-976.126,00	-692.618,15	283.507,85
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	3.049.003,45	-633.584,86	465.993,95	1.099.578,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	132.816,55	-36.869.930,55	3.002.223,49	39.872.154,04
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-179.596,51	0,00	-23.724,64	-23.724,64
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.002.223,49	-37.503.515,41	3.444.492,80	40.948.008,21

Haushaltssatzung
der Stadt Monschau
für das Haushaltsjahr 2022

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Allgemeinen Vertreter der Bürgermeisterin vorgelegt:

Monschau, den 07.03.2022



C. Schmitz
(Kämmerer)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet:

Monschau, den 07.03..2022



Boden
(Allgemeiner Vertreter)

Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2022

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 01.12.2021 (GV NRW S. 1.353) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 26.04.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 | 38.578.378 € |
| - dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 39.543.588 € |

im Finanzplan mit

- | | |
|--|--------------|
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 32.919.574 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 35.468.522 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.470.554 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.839.230 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 988.234 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 988.234 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf: **988.234 €**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf: **288.003,07 €**

Die Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf: **677.206,93 €**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf: **45.000.000 €**

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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

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.

Haushaltsplan 2022

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	10.713,00	-539.611,00	-528.898,00	0,00	-528.898,00	0,00	-528.898,00
01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau	0,00	-2.072,00	-2.072,00	0,00	-2.072,00	0,00	-2.072,00
01-111-03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-11.738,00	-11.738,00	0,00	-11.738,00	0,00	-11.738,00
01-111-04	Rechnungsprüfung	87.000,00	-132.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
01-111-05	Zentrale Dienste	50.386,84	-865.130,46	-814.743,62	0,00	-814.743,62	0,00	-814.743,62
01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-12.969,00	-12.969,00	0,00	-12.969,00	0,00	-14.060,00
01-111-07	Personalmanagement	547.158,00	-1.812.221,00	-1.265.063,00	0,00	-1.265.063,00	27.100,00	-1.172.534,00
01-111-08	Finanzbuchhaltung	0,00	-178.801,00	-178.801,00	0,00	-178.801,00	0,00	-178.801,00
01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung	51.600,00	-131.406,00	-79.806,00	0,00	-79.806,00	0,00	-79.806,00
01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	-132.193,00	-132.193,00	0,00	-132.193,00	0,00	-132.193,00
01-111-11	Recht	0,00	-78.710,00	-78.710,00	0,00	-78.710,00	0,00	-78.710,00
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	1.920.507,86	-2.797.917,17	-877.409,31	0,00	-877.409,31	0,00	-1.034.557,31
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	14.992,75	-1.268.712,62	-1.253.719,87	0,00	-1.253.719,87	0,00	-221.543,87
01-111-15	Städtepartnerschaften	3.985,00	-6.693,00	-2.708,00	0,00	-2.708,00	0,00	-2.708,00
01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	335.655,92	-758.420,51	-422.764,59	0,00	-422.764,59	0,00	-422.764,59
02-121-01	Statistik	0,00	-2.714,00	-2.714,00	0,00	-2.714,00	0,00	-2.714,00
02-121-02	Wahlen	9.000,00	-91.687,00	-82.687,00	0,00	-82.687,00	0,00	-86.319,00
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	46.946,82	-125.053,32	-78.106,50	0,00	-78.106,50	0,00	-216.566,50
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten	72.500,00	-128.464,68	-55.964,68	0,00	-55.964,68	0,00	-62.740,68
02-122-04	Einwohnerangelegenheiten	66.000,00	-223.915,00	-157.915,00	0,00	-157.915,00	0,00	-157.915,00
02-122-05	Standesamt	16.350,00	-60.886,00	-44.536,00	0,00	-44.536,00	0,00	-44.536,00
02-126-01	Brandschutz	143.224,28	-388.877,28	-245.653,00	0,00	-245.653,00	0,00	-246.974,00
02-128-01	Katastrophenschutz	0,00	-2.184,00	-2.184,00	0,00	-2.184,00	0,00	-2.184,00
03-211-01	Grundschulen Monschau	498.999,74	-937.126,75	-438.127,01	0,00	-438.127,01	0,00	-438.127,01
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	565.126,50	-1.747.993,78	-1.182.867,28	0,00	-1.182.867,28	0,00	-1.182.867,28
04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	150,00	-16.343,00	-16.193,00	0,00	-16.193,00	0,00	-28.029,00
04-252-02	Heimatspflege	95.000,00	-168.279,00	-73.279,00	0,00	-73.279,00	0,00	-167.467,00

Haushaltsplan 2022

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	8.665,27	-59.806,37	-51.141,10	0,00	-51.141,10	0,00	-51.141,10
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	-3.643,00	-3.643,00	0,00	-3.643,00	0,00	-3.643,00
04-271-01	Volkshochschule	0,00	-109.729,00	-109.729,00	0,00	-109.729,00	0,00	-109.729,00
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
04-272-01	Stadtbücherei	4.732,35	-91.209,90	-86.477,55	0,00	-86.477,55	0,00	-86.647,55
05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	3.804,00	-77.382,00	-73.578,00	0,00	-73.578,00	0,00	-73.578,00
05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.000,00	-16.098,00	-13.098,00	0,00	-13.098,00	0,00	-13.098,00
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	862.211,23	-1.253.719,16	-391.507,93	0,00	-391.507,93	0,00	-405.259,93
05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	0,00	-29.954,00	-29.954,00	0,00	-29.954,00	0,00	-29.954,00
05-351-02	Obdachlosenunterbringung	7.600,00	-20.653,00	-13.053,00	0,00	-13.053,00	0,00	-13.053,00
06-366-01	Jugendzeitlagerplatz Dreistegen	25.302,88	-19.465,88	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00
06-367-01	Kinderspielplätze	8.209,59	-24.541,21	-16.331,62	0,00	-16.331,62	0,00	-19.691,62
06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	2.876,00	-7.232,00	-4.356,00	0,00	-4.356,00	0,00	-4.356,00
07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	-176.539,00	-176.539,00	0,00	-176.539,00	0,00	-176.539,00
07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege	0,00	-11.165,00	-11.165,00	0,00	-11.165,00	0,00	-11.165,00
08-421-01	Förderung des Sports	4.560,67	-21.149,00	-16.588,33	0,00	-16.588,33	0,00	-16.588,33
08-424-01	Sportanlagen	9.120,54	-122.293,22	-113.172,68	0,00	-113.172,68	0,00	-115.193,68
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	-239.948,00	-239.948,00	0,00	-239.948,00	0,00	-239.948,00
10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste	2.500,00	-50.323,00	-47.823,00	0,00	-47.823,00	0,00	-47.823,00
10-521-02	Umlegungsverfahren	0,00	-28.023,00	-28.023,00	0,00	-28.023,00	0,00	-28.023,00
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	-5.298,00	-5.298,00	0,00	-5.298,00	0,00	-5.298,00
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	21.000,00	-43.708,00	-22.708,00	0,00	-22.708,00	0,00	-22.708,00
11-531-01	Elektrizitätsversorgung	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
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	1.083.931,00	-1.022.968,00	60.963,00	0,00	60.963,00	0,00	42.106,00
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	5.659.709,00	-4.824.882,00	834.827,00	0,00	834.827,00	0,00	768.549,00

Haushaltsplan 2022

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	763.291,61	-2.446.020,30	-1.682.728,69	0,00	-1.682.728,69	0,00	-1.901.472,69
12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen	200,00	-12.141,00	-11.941,00	0,00	-11.941,00	0,00	-11.941,00
12-541-03	Straßenbeleuchtung	2.000,00	-360.105,00	-358.105,00	0,00	-358.105,00	0,00	-358.105,00
12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst	316.496,00	-277.019,00	39.477,00	0,00	39.477,00	0,00	5.208,00
12-546-01	Park- und Stellplätze	966.240,69	-74.203,60	892.037,09	0,00	892.037,09	0,00	892.037,09
12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	41.796,26	-17.379,81	24.416,45	0,00	24.416,45	0,00	24.416,45
13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	15.600,00	-159.525,00	-143.925,00	0,00	-143.925,00	0,00	-197.665,00
13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	441,21	-94.673,21	-94.232,00	0,00	-94.232,00	0,00	-149.972,00
13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	355.335,00	-332.580,00	22.755,00	0,00	22.755,00	0,00	-53.210,00
13-553-02	Kriegsgräberstätten	2.415,00	-3.398,00	-983,00	0,00	-983,00	0,00	-983,00
13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	57.650,00	-126.825,00	-69.175,00	0,00	-69.175,00	0,00	-86.124,00
13-555-02	Stadtwald	1.188.649,82	-728.083,20	460.566,62	0,00	460.566,62	0,00	485.566,62
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	273.402,00	-338.235,31	-64.833,31	0,00	-64.833,31	0,00	-65.306,31
15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt	0,00	-25.205,00	-25.205,00	28.467,00	3.262,00	0,00	3.262,00
15-575-01	Touristische Aktivitäten	35.411,24	-489.390,51	-453.979,27	0,00	-453.979,27	0,00	-592.900,27
15-575-02	Monschau als Kurort	89.613,79	-80.931,91	8.681,88	0,00	8.681,88	72.109,00	78.777,88
15-575-03	Städtebauförderung	759.640,59	-962.614,54	-202.973,95	0,00	-202.973,95	0,00	-202.973,95
16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen	18.498.458,01	-11.919.633,00	6.578.825,01	0,00	6.578.825,01	2.365.827,00	8.944.652,01
16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-10.912,00	-10.912,00	-130.150,00	-141.062,00	0,00	-141.062,00
17-700-01	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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
01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	10.713,00	-539.611,00	-528.898,00	0,00	0,00	0,00	-528.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau	0,00	-2.072,00	-2.072,00	0,00	0,00	0,00	-2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-11.738,00	-11.738,00	0,00	0,00	0,00	-11.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-04	Rechnungsprüfung	0,00	-92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-05	Zentrale Dienste	44.697,00	-858.899,00	-814.202,00	15.000,00	-51.000,00	-36.000,00	-850.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-12.969,00	-12.969,00	0,00	0,00	0,00	-12.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-07	Personalmanagement	117.919,00	-1.078.706,00	-960.787,00	0,00	-89.890,00	-89.890,00	-1.050.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-08	Finanzbuchhaltung	0,00	-178.801,00	-178.801,00	0,00	0,00	0,00	-178.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung	52.100,00	-121.906,00	-69.806,00	0,00	0,00	0,00	-69.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	-132.193,00	-132.193,00	0,00	0,00	0,00	-132.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-11	Recht	0,00	-78.710,00	-78.710,00	0,00	0,00	0,00	-78.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	1.334.216,00	-1.904.547,00	-570.331,00	793.505,36	-1.113.292,00	-319.786,64	-890.117,64	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	-1.226.155,00	-1.225.155,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	-1.291.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-15	Städtepartnerschaften	3.985,00	-6.693,00	-2.708,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	277.000,00	-742.542,00	-465.542,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-525.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121-01	Statistik	0,00	-2.714,00	-2.714,00	0,00	0,00	0,00	-2.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121-02	Wahlen	9.000,00	-91.687,00	-82.687,00	0,00	0,00	0,00	-82.687,00	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	46.936,00	-125.042,00	-78.106,00	0,00	0,00	0,00	-78.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten	72.500,00	-126.544,00	-54.044,00	0,00	0,00	0,00	-54.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-04	Einwohnerangelegenheiten	66.000,00	-223.915,00	-157.915,00	0,00	0,00	0,00	-157.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-05	Standesamt	16.350,00	-60.886,00	-44.536,00	0,00	0,00	0,00	-44.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126-01	Brandschutz	61.500,00	-275.972,00	-214.472,00	73.812,00	-116.100,00	-42.288,00	-256.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-128-01	Katastrophenschutz	0,00	-2.184,00	-2.184,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211-01	Grundschulen Monschau	496.418,00	-923.275,00	-426.857,00	0,00	-173.500,00	-173.500,00	-600.357,00	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 2022

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	565.066,00	-1.744.256,00	-1.179.190,00	0,00	0,00	0,00	-1.179.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	150,00	-16.343,00	-16.193,00	0,00	0,00	0,00	-16.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-02	Heimspflege	95.000,00	-168.279,00	-73.279,00	0,00	0,00	0,00	-73.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-03	Städtisches Archiv	8.430,00	-58.777,00	-50.347,00	0,00	0,00	0,00	-50.347,00	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	-3.643,00	-3.643,00	0,00	0,00	0,00	-3.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271-01	Volkshochschule	0,00	-109.729,00	-109.729,00	0,00	0,00	0,00	-109.729,00	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	-83.884,00	-79.884,00	0,00	0,00	0,00	-79.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	3.804,00	-77.382,00	-73.578,00	0,00	0,00	0,00	-73.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.000,00	-16.098,00	-13.098,00	0,00	0,00	0,00	-13.098,00	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	859.060,00	-1.250.263,00	-391.203,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-396.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351-01	Wohngeld und Sozial- versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	0,00	-29.954,00	-29.954,00	0,00	0,00	0,00	-29.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351-02	Obdachlosenunterbringung	7.600,00	-20.653,00	-13.053,00	0,00	0,00	0,00	-13.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen	25.000,00	-19.163,00	5.837,00	0,00	0,00	0,00	5.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-367-01	Kinderspielplätze	0,00	-12.212,00	-12.212,00	12.000,00	-21.200,00	-9.200,00	-21.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	2.876,00	-7.232,00	-4.356,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	-176.539,00	-176.539,00	0,00	0,00	0,00	-176.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege	0,00	-11.165,00	-11.165,00	0,00	0,00	0,00	-11.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421-01	Förderung des Sports	500,00	-21.149,00	-20.649,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-80.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-01	Sportanlagen	0,00	-70.018,00	-70.018,00	0,00	0,00	0,00	-70.018,00	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 2022

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	-239.948,00	-239.948,00	0,00	0,00	0,00	-239.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste	2.500,00	-50.323,00	-47.823,00	0,00	0,00	0,00	-47.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521-02	Umlegungsverfahren	0,00	-28.023,00	-28.023,00	0,00	0,00	0,00	-28.023,00	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	-5.298,00	-5.298,00	0,00	0,00	0,00	-5.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	21.000,00	-43.708,00	-22.708,00	0,00	0,00	0,00	-22.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531-01	Elektrizitätsversorgung	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	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	1.083.931,00	-1.022.968,00	60.963,00	0,00	0,00	0,00	60.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	5.099.582,00	-4.102.348,00	997.234,00	109.001,00	-1.122.000,00	-1.012.999,00	-15.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken	394.000,00	-1.346.747,00	-952.747,00	72.846,00	-740.000,00	-667.154,00	-1.619.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen	200,00	-12.141,00	-11.941,00	0,00	0,00	0,00	-11.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-03	Straßenbeleuchtung	2.000,00	-360.105,00	-358.105,00	0,00	0,00	0,00	-358.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst	274.573,00	-262.844,00	11.729,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-3.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546-01	Park- und Stellplätze	957.500,00	-63.859,00	893.641,00	10.000,00	-42.000,00	-32.000,00	861.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	-14.207,00	-14.207,00	33.000,00	-37.000,00	-4.000,00	-18.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	15.600,00	-159.525,00	-143.925,00	0,00	0,00	0,00	-143.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	0,00	-94.582,00	-94.582,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-121.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	59.964,77	-138.978,00	-79.013,23	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-81.013,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553-02	Kriegsgräberstätten	2.415,00	-3.398,00	-983,00	0,00	0,00	0,00	-983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	56.250,00	-126.825,00	-70.575,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555-02	Stadtwald	1.176.189,00	-703.339,00	472.850,00	10.000,00	-35.000,00	-25.000,00	447.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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	273.402,00	-331.517,00	-58.115,00	0,00	0,00	0,00	-58.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt	28.467,00	-24.161,00	4.306,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-01	Touristische Aktivitäten	12.148,00	-481.650,00	-469.502,00	34.117,00	-50.187,95	-16.070,95	-485.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-02	Monschau als Kurort	88.632,00	-79.826,00	8.806,00	0,00	-4.060,00	-4.060,00	4.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-03	Städtebauförderung	380.129,00	-922.792,00	-542.663,00	0,00	0,00	0,00	-542.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen	18.331.056,00	-11.919.633,00	6.411.423,00	1.307.273,00	0,00	1.307.273,00	7.718.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72.215,00	-213.277,00	-141.062,00	0,00	0,00	0,00	-141.062,00	988.234,00	-988.234,00	0,00	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
31.12.2020	11.686

(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 %
2021	397	-	-	-	397	-3,17 %

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

Vorbericht



**zum Haushaltsentwurf 2022
der Stadt Monschau**



Vorbemerkung:

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

Seither hat die Stadt nach den strengen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen bzw. nach einem auf deren Grundlage entwickelten Haushaltssanierungsplan gewirtschaftet. 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.

Mit Ablauf des 31. Dezember 2021 endet das Regime des Stärkungspaktes in Monschau, sodass für die Stadt ab dem 01. Januar 2022 wieder die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW sowie der Kommunalhaushaltsverordnung NRW in der jeweils gültigen Fassung gelten.

Auch wenn die „Fesseln des Stärkungspaktes“ abgelegt werden können, muss auch die Haushaltsplanung 2022 mit deutlich mehr „Fragezeichen“ erfolgen als jede andere seit dem Beginn des Haushaltssanierungsprozesses. Zum einen schlagen die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie voll auf den städtischen Haushalt durch und führen im Vergleich zu „Vor-Corona-Jahren“ auch in der mittelfristigen Finanzplanung zu erheblichen Mindererträgen.

Zum anderen wirkt sich die Hochwasserkatastrophe vom 14. / 15.07.2021 und die damit verbundene Finanzierung der Hilfspakete des Bundes negativ auf den Haushalt der Stadt Monschau aus. Des Weiteren scheint das Ende der Niedrigzinsphase mit Negativzinsen eingeläutet zu sein; das finanzielle Risiko für den städtischen Haushalt ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer einzuschätzen.

Und nicht zuletzt sind – auch die finanziellen! - Folgen der zurzeit unübersichtlichen geopolitischen Lage kaum greifbar.

Zu den genannten Punkten wird unter Punkt 5. Fazit und Ausblick ausführlich Stellung genommen!



Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass sich der am 08.03.2022 eingebrachte Haushaltsentwurf unwesentlich von dem am 26.04.2022 beschlossenen Haushaltsplan unterscheidet. Aus Sachzwängen hat sich das Defizit von -988.258 € auf -965.210 € verbessert. Der Vorbericht wird an den entsprechenden Stellen aktualisiert, ohne dabei die Veränderungen zu dem Vorbericht der Entwurfsfassung separat zu verdeutlichen.

An dieser Stelle sei vorweggegriffen, dass der Haushaltsausgleich nur durch den vollständigen Einsatz der Ausgleichsrücklage und einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage dargestellt werden kann. Es handelt sich demnach um einen **fiktiven Haushaltsausgleich**.

1. bisherige Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt Monschau:

In seiner Sitzung am 23.12.2021 hat der Rat den Jahresabschluss 2020 festgestellt. Ging die Haushaltsplanung 2020 von einem denkbaren Überschuss von 149.923 € aus, hat das Rechnungsergebnis mit einem symbolischen Überschuss von 1,00 € abgeschlossen.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 lässt sich insoweit folgendes festhalten:

Außerhalb der Corona-Problematik mussten im Haushaltsjahr 2020 erneut erhebliche Ertragsausfälle für den Forstbetrieb infolge Trockenheit, Borkenkäferproblematik und schwierigster Holzmarktbedingungen hingenommen werden. Auf der anderen Seite waren Ausgleichszahlungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz, deutlich erhöhte Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer sowie eine außerordentliche Unterstützung aus dem Stärkungspakt zu verzeichnen.

Neben der durch den Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeit, die Corona-bedingten Belastungen buchhalterisch nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu bereinigen (Isolierung), haben die aufgezählten Sondereffekte zu einem Haushaltsausgleich geführt; der Stadt Monschau ist es mit dem Haushaltsjahr 2020 nunmehr das dritte Jahr in Folge sowohl in der Planung als auch im Rechnungsergebnis gelungen, die haushaltsrechtlichen Vorgaben, insbesondere die des Stärkungspaktgesetzes, in vollem Umfang zu erfüllen.



Der am 27.04.2021 beschlossene Haushaltsplan 2021 konnte nach positiv abgeschlossener Prüfung durch die Kommunalaufsicht am 26.07.2021 öffentlich bekannt gemacht werden. Er ging von einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 4.352 € aus. Das Ergebnis 2021 wird nach aktueller Einschätzung in Erträgen und Aufwendungen ebenfalls auszugleichen sein.

Dieses Ergebnis ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Stadt seit 2012 konsequent die Haushaltssanierung verfolgt und sich von erheblichem Ballast befreit hat, der in aktuell wirtschaftlich schwieriger Situation möglicherweise zum finanziellen Kollaps geführt hätte.

Die Entwicklung der Bilanzpositionen in den letzten fünf Jahresabschlüssen im Vergleich zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

2. Zusammenfassung der Planungen für 2022 bis 2025:

Der nachstehend verkürzt abgebildete Gesamtergebnisplan fasst die Planung für 2022 und die mittelfristige Entwicklung bis 2025 zusammen; welche Ziele und Strategien dieser Planung zugrunde liegen und welche Änderungen sich gegenüber dem Vorjahr ergeben, ist im Anschluss ausgeführt.



Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2022

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	ordentliche Erträge	36.995.964 €	35.697.487 €	36.012.161 €	35.877.874 €	36.854.621 €	37.447.776 €
17	ordentliche Aufwendungen	-37.478.857 €	-37.678.077 €	-39.340.724 €	-36.999.971 €	-37.346.336 €	-37.860.107 €
18	ordentliches Ergebnis	-482.893 €	-1.980.590 €	-3.328.563 €	-1.122.097 €	-491.715 €	-412.331 €
19	Finanzerträge	41.164 €	86.120 €	101.182 €	76.490 €	76.490 €	32.290 €
20	Zinsen / sonstige Finanzaufwendungen	-297.148 €	-224.637 €	-202.865 €	-186.073 €	-200.981 €	-362.940 €
21	Finanzergebnis	-255.984 €	-138.517 €	-101.683 €	-109.583 €	-124.491 €	-330.650 €
23	außerordentliche Erträge	812.486 €	2.123.460 €	2.465.036 €	2.222.607 €	2.025.862 €	1.989.975 €
24	außerordentliche Aufwendungen	-73.609 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	außerordentliches Ergebnis	738.877 €	2.123.460 €	2.465.036 €	2.222.607 €	2.025.862 €	1.989.975 €
26	Ergebnis	0 €	4.353 €	-965.210 €	990.927 €	1.409.656 €	1.246.994 €
27	Erträge aus ILV	1.164.801 €	1.040.614 €	1.253.310 €	1.259.807 €	1.266.833 €	1.274.123 €
28	Aufwendungen aus ILV	-1.164.801 €	-1.040.614 €	-1.253.310 €	-1.259.807 €	-1.266.833 €	-1.274.123 €
29	Ergebnis	0 €	4.353 €	-965.210 €	990.927 €	1.409.656 €	1.246.994 €



2.1. Eckpunkte des Haushaltsplans 2022:

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 Absatz 2 Satz 1 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.

Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/ oder zusätzliche Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

Um das Planungsergebnis 2022 in Höhe von -965.210 € auszugleichen, wird

1. die Ausgleichsrücklage in Höhe von 288.003,07 € in Anspruch genommen und
2. die Allgemeine Rücklage um 677.206,93 € verringert.

Dass die Stadt in der Lage ist, das ausgewiesene Defizit durch Einsatz einer Ausgleichsrücklage und Verringerung der Allgemeinen Rücklage auszugleichen, ohne dabei nach § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, ist sicher als ein (Teil-)Erfolg der bisherigen Konsolidierungsbemühungen zu sehen. Insgesamt ist der Ergebnisplan als konsequente Fortsetzung der im Stärkungspakt ergriffenen Maßnahmen zu verstehen. Dass dieser im Vergleich zu der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2021 mit einem Defizit abschließt, ist im Wesentlichen auf die nicht durch die Stadt „verschuldeten“ Mehraufwendungen bei den Städteregionsumlage(n) zurückzuführen. „Positiv“ wirkt sich dagegen die Entwicklung der Schlüsselzuweisung aus:

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2022 aus HH 2021	Ansatz 2022 aus HH 202	Mehrbelastung
537300	Kreisumlage	5.564.046 €	6.087.026 €	- 522.980 €
537400	Jugendamtumlage	3.916.707 €	4.300.166 €	- 383.459 €
537401	Abrechnung Vorjahr - Jugendamt	- €	347.724 €	- 347.724 €
537500	ÖPNV-Umlage	739.413 €	814.500 €	- 75.087 €
	Zwischensumme:	10.220.166 €	11.549.416 €	- 1.329.250 €
411100	Schlüsselzuweisungen	511.266,00 €	858.589,00 €	347.323 €
			Abweichung:	- 981.927 €

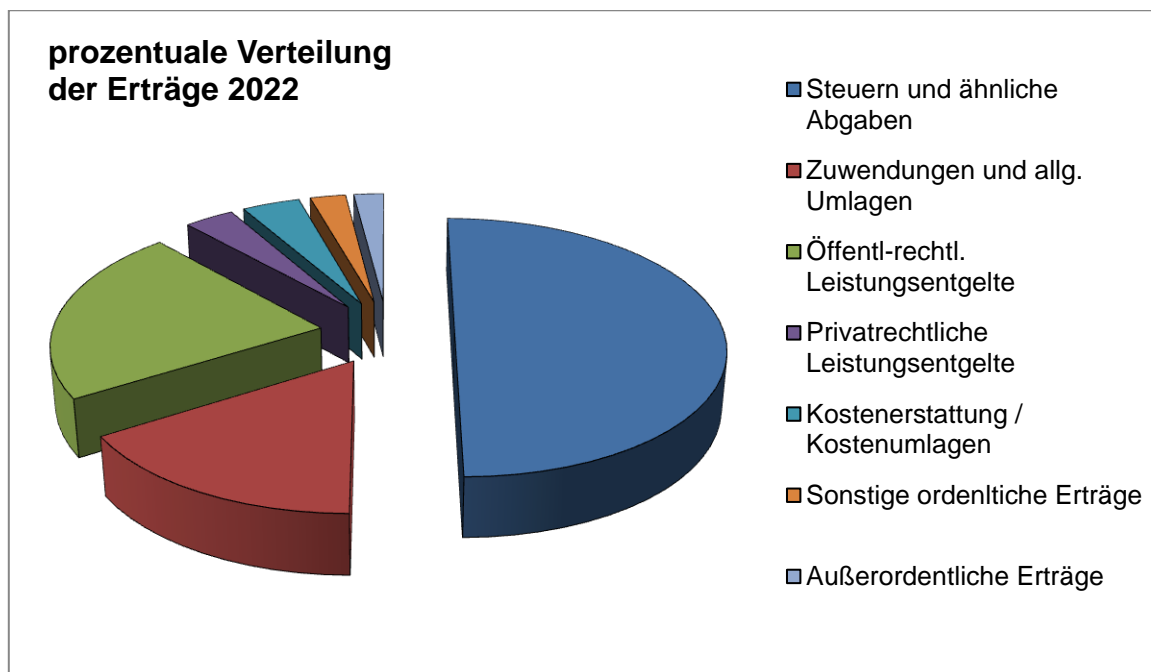


2.1.2. Erträge

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

Lfd. Nr.	Ertragsart	Ansatz 2021	Anteil (%)	Ansatz 2022	Anteil (%)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.850.950 €	49,78%	17.427.635 €	45,18%
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	6.095.907 €	16,10%	5.419.947 €	14,05%
3	Sonstige Transfererträge	3.500 €	0,01%	3.500 €	0,01%
4	Öffentl-rechtl. Leistungsentgelte	8.310.035 €	21,94%	8.610.365 €	22,32%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.635 €	3,38%	1.795.180 €	4,65%
6	Kostenerstattung / Kostenumlagen	1.490.299 €	3,94%	1.248.111 €	3,24%
7	Sonstige ordentliche Erträge	918.488 €	2,43%	1.417.533 €	3,67%
8	Aktivierete Eigenleistungen	77.480 €	0,20%	87.890 €	0,23%
19	Finanzerträge	77.420 €	0,20%	101.182 €	0,26%
23	Außerordentliche Erträge	765.655 €	2,02%	2.465.036 €	6,39%
	Summe	37.871.369 €	100,00%	38.576.379 €	100,00%

Aus Gründen der Geringfügigkeit wird auf einen separaten Ausweis der Positionen 03 Sonstige Transfererträge, 08 aktivierte Eigenleistungen und 19 Finanzerträge in der nachfolgenden Grafik verzichtet:





2.1.2.1 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 2025 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 immer noch anhaltenden Corona-Pandemie. Entgegen der letztjährigen Haushaltsplanung, trifft die Corona-Pandemie den städtischen Haushalt nun auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 mit voller Wucht.

Neben einem massiven Einbruch der Gewerbesteuer zeigt sich auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein deutlicher Rückgang. 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. Die Ansatzbildung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist (zumindest mittelfristig) mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Die Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 hat den Bund zur Auflage eines Hilfspaketes veranlasst, das dem Vernehmen nach zu großen Teilen aus dem Umsatzsteueraufkommen bedient werden soll. Dementsprechend ist mittelfristig mit einer Kürzung des kommunalen Anteils zu rechnen, ohne dass sich heute schon Werte voraussagen ließen. Ob die Orientierungsdaten dies ausreichend würdigen, bleibt vorläufig dahingestellt.

Zur Kompensation der Ausfälle bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 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 2 zu diesem Vorbericht verwiesen werden.

Besondere Beachtung verdient in der Haushaltsplanung 2022 ff der Ansatz für die Fremdenverkehrsabgaben. Um im Haushaltsjahr 2021 anhand der bereits



feststehenden Umsätze der abgabenpflichtigen Betriebe über die (Nach-)Erhebung zu befinden, hat der Stadtrat mit Rücksicht auf den ersten Lock-down im Jahre 2020 für das Jahr 2021 die Erhebung der Abgaben ausgesetzt. In seiner Sitzung am 21.09.2021 hat der Rat beschlossen, diese bisher ausgesetzte Erhebung der Fremdenverkehrsbeiträge 2020 noch im laufenden Haushaltsjahr 2021 und die Erhebung der Beiträge 2021 im Frühjahr 2022 sowie der Beiträge 2022 im 4. Quartal des Jahres 2022 durchzuführen. Gleichzeitig hat er eine Reduzierung des Beitragssatzes von 16 % auf 15 % des jeweiligen Messbetrages vorgenommen.

2.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Obwohl Teilnehmerin des Stärkungspaktes und damit nach gesetzlicher Wertung eine „Gemeinde in einer besonders schwierigen Haushaltssituation“ verfügte 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 € und nach dem Festsetzungsbescheid vom 24.01.2022 erhält die Stadt in 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 862.632 €.

Die Stadt wird in dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 erhebliche Schlüsselzuweisungen erhalten. Zu der Berechnungssystematik wird auf die Erläuterungen zu dem Produkt 16-611-01 verwiesen.

Bedeutung für die Haushaltswirtschaft des Jahres 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 2022 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 2022 291.126 € 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.

Zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung entstanden ist bzw. entsteht, wird der Stadt Monschau – gemessen an der Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.12.2020 – ein nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 2,51 € je Einwohnerin und Einwohner gewährt (Produkt 02-122-02).

Im GFG 2022 wurde erstmalig eine sogenannte Klima- und Forstschutzpauschale vorgesehen. Die Stadt erhält hier rd. 60 T€ (Produkt 13-555-02).

Für die der Stadt in 2019 bewilligte Integrationspauschale wurde angesichts der Corona-Pandemie der Verwendungszeitraum auf 2022 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.

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

Liegenschaften und Gebäudemanagement	291.126 €
Städtepartnerschaften	3.185 €
BGA Sportstätten	60.000 €
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	29.336 €
Grundschulen	359.189 €
weiterführende Schulen	564.366 €
Heimatspflege	95.000 €
Asylbewerberangelegenheiten	97.560 €
Förderung des Sports	500 €
Denkmalschutz	16.000 €
Abfallbeseitigung	14.700 €
Abwasserbeseitigung	164.907 €
Gemeindestraßen (90%-ige Förderung der barrierefreie Haltestellen)	394.000 €
Kriegsgräberstätten	2.415 €



Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	56.250 €
Stadtwald	60.709 €
Wirtschaftsförderung	271.936 €
Touristische Aktivitäten (Naturparkförderung)	6.700 €
Monschau als Kurort	88.632 €*
Städtebauförderung	380.129 €
Steuern, allg. Finanzaufweisungen und allg. Umlagen	858.589 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen über alle Produkte	1.595.022 €

**auf Grund des gravierenden Rückgangs der Berechnungskomponente „Übernachtungen“ im Vergleich zum Vorjahr werden der Stadt für die Kurorthilfe statt 160.741 € lediglich 88.632 € zugewiesen. Der Minderertrag wird nach den Vorschriften des NKF-CIG entsprechend isoliert.*

2.1.2.3 Sonstige Transfererträge

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

2.1.2.4 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 auch für den Haushalt 2022 bereits die vom Stadtrat am 23.11.2021 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. Ab 2022 werden für den Wohnmobilstellplatz in Rohren und den Parkplatz am Pumptrack in Kalterherberg zusätzlich Parkgebühren erhoben. In diesem Bereich erfährt die Stadt – trotz Corona-Pandemie – nach wie vor eine erfreuliche Entwicklung.

Aus sog. „Öko-Punkten“ kann seit 2021 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 verwiesen.

2.1.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden in 2022 in einem Umfang von 1.795.180 € erwartet. Sie liegen damit deutlich über dem Jahresergebnis von 2018!

Nach dem maßgeblichen Einfluss der Trockenjahre 2018 - 2020 und den daraus resultierenden, deutschlandweit auftretenden Käferkalamitäten, von denen die Bestände des Forstbetriebes der Stadt jedoch weitestgehend verschont blieben, erholt sich der Holzmarkt.

Für das Jahr 2022 führt neben einem erhöhten Einschlag und sich deutlich erholenden Preisen für Rohholz auch der Holzverkauf „auf dem Stock“, das heißt Verkauf als stehende Bäume, zu deutlichen Erlösen aus Holzverkäufen. Auch die Mieterträge profitieren von einer zusätzlichen erlösabhängigen Pacht in Höhe von rd. 61 T €/a aus dem in dem Windpark Höfener Wald erzeugten Strom in das öffentliche Netz. Noch ohne Ansatz bleiben erhebliche Mehrerträge aus der geplanten Erweiterung des Windparks im Höfener Wald, für die mit der Unterzeichnung eines Gestattungsvertrages im Dezember 2020 eine erste Grundlage geschaffen wurde.

Auf den im Anhang zur Information abgedruckten Forstwirtschaftsplan 2022 sowie auf die Erläuterungen zum Produkt 01-111-12 sei hier ausdrücklich hingewiesen.



2.1.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und -umlagen haben mit einem Volumen von 1.248.111 € ebenfalls einen nennenswerten Anteil an den ordentlichen Erträgen.

Davon entfallen auf den Schulverband für Personal und Gebäude etwa 470.000 €, auf die Unterbringung von Flüchtlingen 470.000 €, auf den Abwasserbereich 106.000 € und auf sonstige 202.000 €.

2.1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge erreichen im Vergleich zum Vorjahr mit 1.417.533 € einen Zuwachs von mehr als 340.000 €, der ab 2023 aber wieder auf das Niveau von 2020 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. Außerdem wirkt sich mit rd. 370 T€ ein voraussichtlicher Zugang in den KVR-Fond nach Berücksichtigung des Wechsels eines Beamten von einem anderen Dienstherrn zur Stadt durch die Rheinische Versorgungskasse an dieser Stelle positiv aus. Gleichzeitig werden im Bereich der Personalaufwendungen Mehraufwendungen durch die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesen.

Wichtigste Posten sind bei dieser Ertragsart im Übrigen die seit 2020 nahezu konstant bleibende, aber im Vergleich zu den Vorjahren gesunkene Konzessionsabgabe auf Strom (380.000 €), die Auflösung und Herabsetzung sonstiger Rückstellungen z.B. für Jahresabschlussprüfungen oder Pensionen und Beihilfen (134.000 €), sowie Nebenforderungen aus der Tätigkeit der Stadtkasse (Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen = 51.500 €).

Nachdem das Bundesverfassungsgericht bereits am 08.07.2021 die bisherige Gewerbesteuervollverzinsung mit 6 %/a für verfassungswidrig erklärt und den Bundesgesetzgeber aufgefordert hat, eine andere Regelung zu finden, wird die bisherige Ertragserwartung für Zinsen nach § 233 a der Abgabenordnung von 50 T €/a auf nunmehr 10 T €/a reduziert.



2.1.2.8 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 u.ä. aktivierungsfähig. Geschätzt ergibt sich ein Gesamtumfang von rd. 90 T€.

2.1.2.9 Finanzerträge

Für Dividenden aus Beteiligungen wurden 28.982 € etatisiert; vgl. dazu auch die Erläuterungen zum Produkt 15-573-01, Sachkonto 46 51 00!

Auch wenn die Niedrigzinsphase mit Negativzinsen eingeläutet zu sein scheint, können aus bereits abgeschlossenen langfristigen Kassenkrediten mit Negativzinsen immer noch rd. 72.200 € erzielt werden.

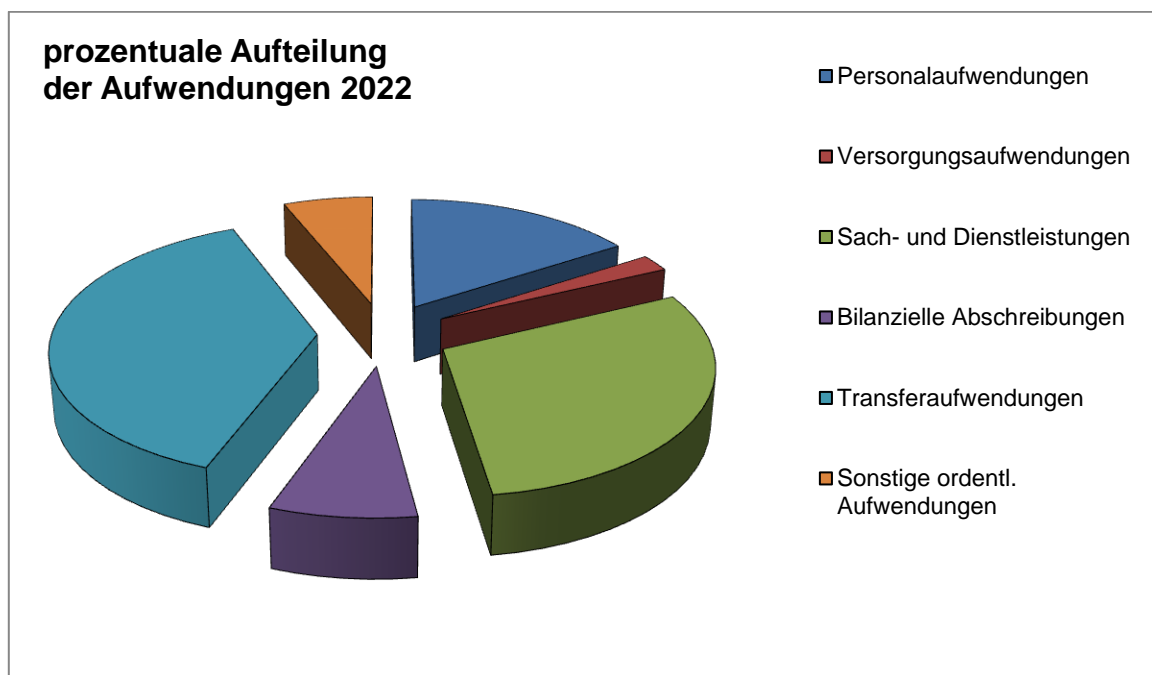


2.1.3 Aufwendungen

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

Lfd. Nr.	Aufwand	Ansatz 2021	Anteil (%)	Ansatz 2022	Anteil (%)
11	Personalaufwendungen	5.964.683 €	15,74%	6.256.949 €	15,82%
12	Versorgungsaufwendungen	674.018 €	1,78%	834.214 €	2,11%
13	Sach- und Dienstleistungen	10.687.201 €	28,20%	11.714.370 €	29,62%
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.043.897 €	8,03%	3.064.706 €	7,75%
15	Transferaufwendungen	14.628.963 €	38,60%	15.041.329 €	38,04%
16	Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.679.315 €	7,07%	2.429.156 €	6,14%
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	224.637 €	0,59%	202.865 €	0,51%
	Summe	37.902.714 €	100,00%	39.543.589 €	100,00%

Aus Gründen der Geringfügigkeit wird auf einen separaten Ausweis der Position 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in der nachfolgenden Grafik verzichtet:



2.1.3.1 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 2022 hier 6.256.349 € (+ 4,89 % ggü. dem Ansatz 2021) veranschlagt. Hauptursache für die Mehraufwendungen sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für einen Beamten, der von einem anderen Dienstherrn zur Stadt gewechselt ist. Wie unter 2.1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge erläutert, wird die Stadt als Ausgleich einen Zugang zum KVR-Fonds erhalten.

Insgesamt sind die Personalaufwendungen 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.

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

2.1.3.2 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. Da bei Aufstellung des Haushaltsplanes durch die Rheinischen Versorgungskassen noch keine endgültigen Beiträge für 2022 festgesetzt waren, beruht dieser auf Basis der aktuellen Umlagezahlungen.

Daneben sind Beihilfeleistungen in Höhe von 157.000 € in Ansatz gebracht. Auch hier war auf eine aktualisierte Schätzung der Versorgungskassen zurückzugreifen, die im Produkt 01-111-07 im Detail erläutert ist.



2.1.3.3 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 Einsparungen nicht nach wie vor möglich sind.

Von größerer Bedeutung war in der Vergangenheit allerdings die Schwierigkeit, mangels ausreichender Personaldecke die geplanten Arbeiten im Bereich der Gebäudeunterhaltung vollständig umzusetzen; dieser an sich unhaltbare Zustand soll unter anderem durch die personelle Verstärkung des Fachbereiches abgestellt werden. Aus diesem Grunde wurden in den Produkten 01-111-12 und 01-111-92 die in 2021 aus verschiedensten Gründen nicht umgesetzten Maßnahmen erneut veranschlagt.

Da sich der Ausbau der Breitbandversorgung des Gewerbegebietes in das Haushaltsjahr 2022 verschiebt, wird diese zu 100 % durch Zuwendungen finanzierte Maßnahme erneut in den Ansatz gebracht (Produkt 15-571-01).

Das über mehrere Jahre angelegte und bis ins Jahr 2022 fortzuführende Projekt der Städtebauförderung (Produkt 15-575-03) verlangt in jedem Jahr eine Anpassung der Haushaltsplanung an die tatsächliche Entwicklung der einzelnen Teilprojekte (vorzeitiger Maßnahmenbeginn, Bauverzögerungen etc.). Hierdurch werden erhebliche Mehraufwendungen ausgewiesen, die allerdings durch die unter 2.1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge erläuterte Auflösung der Rückstellung nahezu neutralisiert werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden vorsorglich für die „neue“ Städtebauförderung entsprechende (Förder-)mittel eingeplant.

2.1.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Haushaltsansätze für bilanzielle Abschreibungen bauen auf dem beschlossenen Jahresabschluss 2020 und der bis zur Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 aktivierten Vermögensgegenstände auf.

Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 3.064.706 € stehen Auflösungen von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.700.587 € gegenüber, sodass die Nettobelastung des Haushaltes „nur“ noch 1.364.128 € (Vorjahr: 1.352.816 €) ausmacht.



In Folge der neuen Richtschnur „Netto-Neuverschuldung = NULL“ werden nicht mehr alle Investitionen aus allgemeinen bzw. aus Zweckzuweisungen zu 100 % finanziert, sodass sich die Nettobelastung kontinuierlich geringfügig erhöhen wird. Auf die Ausführungen zu 2.1.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wird verwiesen.

2.1.3.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen schlagen im Haushalt 2022 mit 15.048.052 € zu Buche; sie machen erneut rd. 38 % und damit den mit Abstand größten Teil aller Aufwendungen aus. Der Gesamtansatz für die Transferaufwendungen 2022 setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Städteregionsumlagen (einschl. Spitzabrechnung Jugendhilfe 2020)	11.549.416 €
Umlage Schulverband Nordeifel	1.153.901 €
Leistungen Asylbewerber	653.805 €
Gewerbesteuerumlage	352.848 €
Weiterleitung Zuwendung Städteregion für Realschule an SV Nordeifel	320.000 €
Bezuschussung MonTour aus Fremdenverkehrsbeitrag und Kurortehilfe	219.800 €
Krankenhausinvestitionsumlage	183.262 €
Städtebauförderung (bei 80 % Landesförderung)	140.116 €
Umlage Förderschulverband	163.954 €
Umlage VHS-Verband	104.729 €
Zuwendungen an Offene Ganztagschulen (Weiterleitung Entgelte)	81.600 €
Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine	24.500 €
Denkmalpflege (davon 16.000 aus Landesmitteln)	20.000 €

Zu den ursprünglich vorgesehenen Sätzen für die Allgemeine Städteregionsumlage, die Umlagemehrbelastung für Jugendamtsaufgaben und die differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 21.09.2021 das Benehmen hergestellt.

2.1.3.6 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 rd. 2,4 Mio. € bilden die größten Posten:

Mieten und Pachten z.B. für Asylbewerberwohnungen/OGS Konzen u.a.	440.423 €
Versicherungsbeiträge (einschl. Unfallversicherungen)	341.525 €
der Geschäftsaufwand für die Informationstechnologie	285.200 €
die zu 100 % zuschussfinanzierten Betreuungskosten „OGS“	240.731 €
die zu 100 % gebührenfinanzierte Zuführung der Grabstellennutzungsgebühren an den PRAP	182.500 €
Pauschalentschädigungen und Sitzungsgelder für die Vertretung sowie sowie Aufwandsentschädigungen Verwaltungsführung	177.679 €

2.1.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite:

Mit dem Haushaltsplan 2010 hatte 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.

Die strikte Einhaltung der vorstehend beschriebenen Linie hat zwar einerseits zu einer Halbierung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und erheblicher Haushaltsentlastung geführt; auf der anderen Seite ist der „Berg“ der notwendigen Investitionen, den die Stadt vor sich sieht, aber stetig angewachsen. In dieser Situation wurde der stringente Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre in der Haushaltssatzung 2021 korrigiert, keinesfalls jedoch aufgegeben.

Orientiert an der neuen Richtschnur „Netto-Neuverschuldung = NULL“ ergeben sich für die Stadt seit 2021 erweiterte Investitionsmöglichkeiten. Wie dem Investitionsplan als Anlage zum Vorbericht zu entnehmen ist, kann diese neue Linie – ausgehend von den Tilgungsbeträgen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 - auch in dem Haushaltsjahr 2022 eingehalten werden. Für die Folgejahre 2023 und 2024 gelingt dies aus heutiger Sicht zwar noch nicht. Hier werden die konkreten Planungen aber noch zu Anpassungen im Finanzbedarf führen.



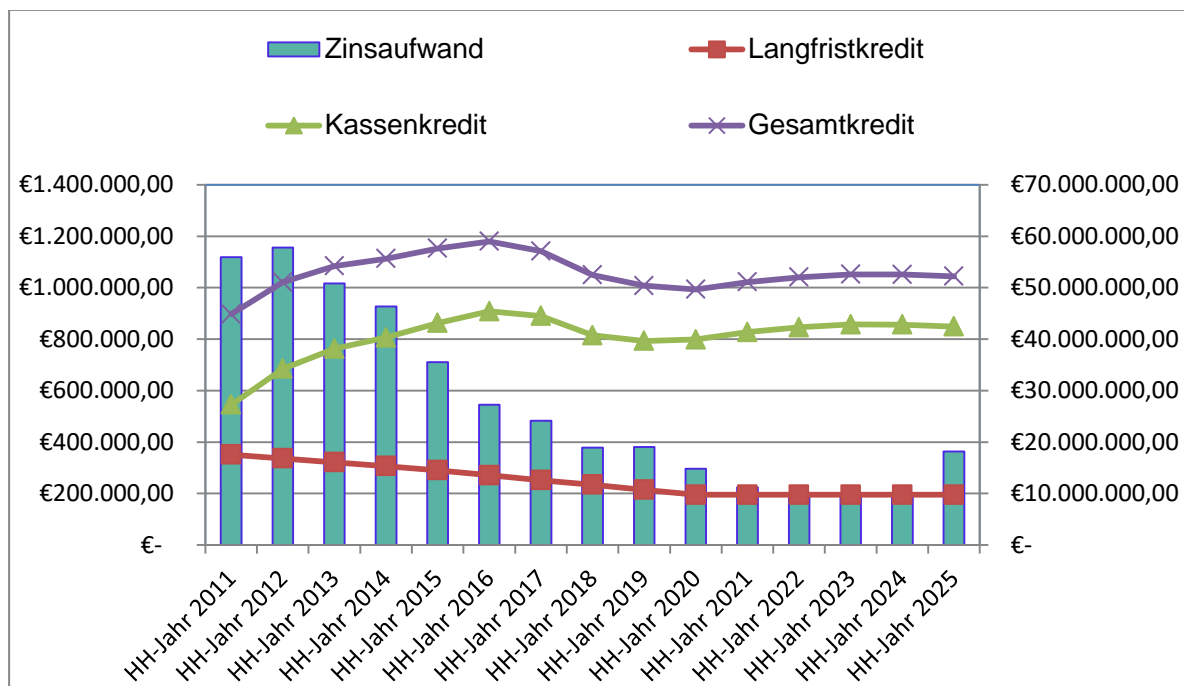
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite:

Die Liquiditätslage der Stadt hat sich mit den guten Jahresergebnissen seit dem Jahr 2016 stetig verbessert; dazu haben die Stärkungspaktmittel ganz erheblich beigetragen. Dass seit 2020 keine Tilgung von Kassenkrediten erfolgt, ist auf den stark zurückgegangenen Cash-Flow während der Corona-Pandemie zurückzuführen. Ausdrücklich positiv ist aber zu bewerten, dass trotz des zeitweisen Liquiditätsengpasses keine weiteren Kassenkredite aufgenommen werden mussten!

Nach den neusten Entwicklungen scheint ein Ende der Niedrigzinsphase mit Negativzinsen von bis zu -0,45 % eingeläutet zu sein. Mittelfristig wird mit einem deutlichen Anstieg der Zinsen für Liquiditätskredite bis auf mindestens 1,0 % gerechnet – Tendenz steigend! -. Um einem möglichen Zinsänderungsrisiko Rechnung zu tragen, schöpft die Stadt die ihr nach dem aktuellen Krediterlass eingeräumten Möglichkeiten für längerfristige Zinsbindungen nach wie vor voll aus.

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

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kassen- und Investitionskredite sowie der Zinsaufwendungen seit 2011 auf:



Positive Bankbestände zu dem jeweiligen Bilanzstichtag, die das Kassenkreditvolumen reduzieren würden, finden in dieser Grafik keine Berücksichtigung.



2.2 Finanzplan

Der Finanzplan gliedert sich in drei Teilbereiche, nämlich:

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

2.2.1 laufende Verwaltungstätigkeit:

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzplan in der Hauptsache die Erträge und Aufwendungen wider, soweit diese zahlungswirksam sind. Sein Saldo unterscheidet sich deshalb vor allem in Höhe der Abschreibungen, der Zuführung zu und der Herabsetzung von Rückstellungen bzw. der Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten vom Saldo der Ergebnisplanung, denn diese Erträge/Aufwendungen führen nicht zu einem Zahlungsmittelfluss.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Stadt vor allem im Bereich der Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ rd. 400.000 €) und Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich der Städtebauförderung (+rd. 630.000 €) bzw. im Bereich der Landes-, Regional und Raumordnungsplanung (+ rd. 130.000 €) sowie bei den Transferauszahlungen (Städteregionsumlage(n) + rd. 565.000 €) erhebliche Mehrauszahlungen zu tätigen.

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 2022 bis 2025 die infolge der COVID-19-Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen prognostiziert. Entsprechend der diesem Vorbericht beigefügten Nebenrechnung wurde der corona-bedingte Schaden – im Wesentlichen bedingt durch Mindererträge bei der Gewerbesteuer (SK 40 13 00), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (SK 40 21 00) und den Kompensationsleistungen (SK 40 21 01) - in 2022 mit 2.465.036 €, in 2023 mit 2.222.607 €, in 2024 mit 2.025.862 € und in 2025 auf 1.989.975 € beziffert und ergebniswirksam als außerordentlicher Ertrag eingeplant.

Hierdurch werden die Haushalte 2022 bis 2025 im Ergebnis entlastet, allerdings bewirkt die Isolierung keinen Zahlungszufluss! Dies hat u.a. zur Folge, dass das ordentliche Ergebnis erheblich von dem Finanzergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit abweicht. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der



Finanzierungstätigkeit erwartet die Stadt in den Jahren 2022 und 2023 einen zusätzlichen Bedarf an Liquiditätskrediten! Auf die Ausführungen zu 4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird verwiesen.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.698.730 €	32.995.217 €	32.919.574 €	33.755.356 €	34.753.090 €	35.457.430 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 31.988.036 €	- 33.801.820 €	- 35.468.522 €	- 33.343.297 €	- 33.740.327 €	- 34.277.067 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.710.694 €	- 806.603 €	- 2.548.948 €	412.059 €	1.012.763 €	1.180.363 €

2.2.2 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. Ihr Volumen wurde seit dem 01.01.2010 von 19.188.051 € bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf rd. 9.590.223 € reduziert.

Wie vorangestellt erläutert, wird sich seit dem Jahr 2021 an der neuen Richtschnur „Netto-Neuverschuldung = NULL“ orientiert. Gemäß dem Grundsatzbeschluss wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein Investitionskredit in Höhe von 954.934 € abgeschlossen. Tatsächlich wurden davon „nur“ 574.492 € in Anspruch genommen, sodass der Differenzbetrag in Höhe von 380.422 € im Haushaltsjahr 2022 als zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Hierdurch kann diese neue Linie – ausgehend von den Tilgungsbeträgen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 - auch in dem Haushaltsjahr 2022 eingehalten werden. Wie der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist, gelingt dies⁹ für die Folgejahre 2023 und 2024 noch nicht:



Position Finanzplan	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.554 €	1.708.635 €	1.625.085 €	3.975.085 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.839.230 €	- 3.867.390 €	- 5.031.390 €	- 4.792.390 €
31	Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit	- 1.368.676 €	- 2.158.755 €	- 3.406.305 €	- 817.305 €
	Überschuss aus Vorjahr:	380.442 €			
	Kreditaufnahme nach Grundsatzbeschluss	988.234 €	971.038 €	971.038 €	817.305 €
	Finanzierungslücke:	- €	- 1.187.717 €	- 2.435.267 €	- €

Ob die Finanzierungslücke für die Jahre 2023 und 2024 durch Streichung/Verschiebung von Vorhaben oder durch die Aufgabe der „keine Netto-Neuverschuldung-Linie“ beseitigt wird, müssen die politischen Beratungen zum Haushalt 2023 ff zeigen.

Zu den geplanten Investitionsmaßnahmen finden sich erklärende Ausführungen unmittelbar nach dem Investitionsplan.

2.2.3 Finanzierungstätigkeit:

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

Wie erläutert, plant die Stadt wie auch im Jahr 2021 wieder die Aufnahme von Investitionskrediten ein. Auf Grund des erhöhtem Investitionsbedarfes für die Jahre 2023 und 2024 vorerst noch mit einer Netto-Neuverschuldung:

Position Finanzplan	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33	Aufnahme von Darelehen	988.234 €	2.158.755 €	3.406.305 €	817.305 €
35	Tilgung von Darelehen	- 988.234 €	- 971.038 €	- 971.038 €	- 817.305 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	1.187.717 €	2.435.267 €	- €



3. Entwicklung des Eigenkapitals

Den Vorbemerkungen ist zu entnehmen, dass das Eigenkapital am 31.12.2020 noch 10.688.792,21 € beträgt; hierbei beträgt die Ausgleichsrücklage 288.003,07 €. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2021 ausgeglichen abschließt. Eine wesentliche Veränderung des Eigenkapitals ist demnach nicht zu erwarten.

Um das Defizit der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von 965.210 € auszugleichen, wird zum einen die Ausgleichsrücklage in voller Höhe eingesetzt und die Allgemeine Rücklage um weitere 677.206,93 € verringert.

Das NKF-CIG sieht zum jetzigen Zeitpunkt in § 6 Absatz 2 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ein einmaliges Wahlrecht vor, die Bilanzhilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Bis 2024 steht somit der erstmals in diesem Jahresabschluss zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz. Alternativ kann die Stadt im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2025 entscheiden, ob die Bilanzierungshilfe einer jährlichen Abschreibung bedarf, die längstens bis zu 50 Jahre andauern darf.

Die nachfolgende Übersicht zeigt neben der Entwicklung des Eigenkapitals anhand der prognostizierten Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 und auch die Entwicklung der oben genannten Bilanzierungshilfe:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Eigenkapital	10.688.792 €	10.688.793 €	9.723.582 €	10.714.509 €	12.124.165 €
Allgemeine Rücklage	10.400.788 €	10.400.789 €	9.723.582 €	9.723.582 €	9.723.582 €
Ausgleichsrücklage	288.003 €	288.003 €	- €	- €	990.927 €
Jahresergebnis	1 €	1 €	- €	990.927 €	1.409.656 €
Isolierungsbetrag	812.486 €	2.123.460 €	2.465.036 €	2.222.607 €	2.025.862 €
Bilanzierungshilfe	812.486 €	2.935.946 €	5.400.982 €	7.623.589 €	9.649.451 €

Je nachdem, ob die Stadt für die Aufstellung der Haushaltssatzung von dem o.g. Wahlrecht Gebrauch macht, ergeben sich nachfolgende drei Alternativen. Diese werden spätestens für die Haushaltsplanung 2025 politisch beraten werden müssen:



1. Verrechnung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital

Bezeichnung	31.12.2024
Eigenkapital	12.124.165 €
abzgl. Bilanzierungshilfe	9.649.451 €
Eigenkapital zum 01.01.2025	2.474.714 €

Eine vollständige Verrechnung der bis zum 31.12.2024 aktivierten Bilanzierungshilfe hätte nach § 76 GO NRW das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Folge!

2. teilweise Verrechnung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital

Eine teilweise Verrechnung der Bilanzierungshilfe macht aus Sicht der Verwaltung nur dann Sinn, wenn die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW vermieden wird. Diese entfällt, wenn die Allgemeine Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um nicht mehr als ein Viertel verringert wird.

Bezeichnung	31.12.2024
Eigenkapital	12.124.165 €
teilweise Verrechnung:	3.031.041 €
Eigenkapital zum 01.01.2025	9.093.124 €

Die nach der teilweisen Verrechnung noch bestehende Bilanzierungshilfe in Höhe von 6.628.642 € wäre alsdann über 50 Jahre abzuschreiben und würde zu einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 132.573 € führen!

3. Abschreibung der Bilanzierungshilfe über 50 Jahre

Um die ohnehin schon geringe Eigenkapitalausstattung der Stadt nicht weiter zu belasten, kann die Bilanzierungshilfe ohne vorherige Verrechnung gegen das Eigenkapital über 50 Jahre abgeschrieben werden. Der jährliche Abschreibungsaufwand beträgt alsdann 192.989 €.

Im Entwurf des Haushaltsplanes hat die Alternative 3 im Produkt 16-612-01 unter dem Sachkonto 52 91 05 „Abschreibung der Bilanzierungshilfe“ Berücksichtigung gefunden!



Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2025 erwarteten corona-bedingten Schäden in Höhe von 1.989.975 € der Bilanzierungshilfe im HH-Jahr 2026 zugeführt werden und anschließend zu weiteren jährlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 40 T€ führen.

4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Vorweg wird darauf hingewiesen, dass auf eine Planung von Kreditaufnahmen bzw. Tilgungen auf Grund von nicht vorhersehbaren Prolongationen bzw. Tilgungen im Bereich der Liquiditätssicherung verzichtet wird.

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

Position Finanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.710.694 €	- 806.603 €	- 2.548.948 €	412.059 €	1.012.763 €	1.180.363 €
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 552.082 €	- 2.022.292 €	- 1.368.676 €	- 2.158.755 €	- 3.406.305 €	- 817.305 €
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 692.618 €	- 26.000 €	- €	1.187.717 €	2.435.267 €	- €
			Finanzmittelbedarf:	- 3.917.624 €	- 558.979 €	41.725 €	363.058 €
	Berücksichtigung Bankbestand zum Vorjahresstichtag:			3.012.905 €	- €	- €	- €
	Tilgungs- bzw. Aufnahmebetrag für LQ-Kredit:			- 904.719 €	- 558.979 €	41.725 €	363.058 €
	Liquiditätssicherungskredite zum 31.12.2021*		- 41.350.000 €	- 42.254.719 €	- 42.813.698 €	- 42.771.973 €	- 42.408.915 €

* ohne Berücksichtigung der Liquiditätskredite aus "Gute-Schule 2020"

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung zeigt eindrucksvoll, dass obwohl in der Planung ab 2023 deutliche Überschüsse erzielt werden, keine bzw. im Verhältnis zum Überschuss nur eine geringe Tilgung von Liquiditätskrediten darstellbar ist.

Hauptursache dafür ist vor allem die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit corona-bedingte Mindererträge ertragswirksam zu isolieren!



5. Fazit und Ausblick:

Zwar kann der Haushaltsausgleich 2022 durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage fiktiv dargestellt werden, es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die Stadt im Haushaltsjahr 2022 weitere rd. 2,465 Millionen Euro im Rahmen des NKF-CIG isoliert. Ohne diese vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit würde ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 3.453.321 € ausgewiesen! Und auch die Folgejahre würden ohne die Isolierung der corona-bedingten Schäden mit erheblichen Defiziten abschließen!

Dass die Stadt aber in der Lage ist, das ausgewiesene Defizit durch Einsatz einer Ausgleichsrücklage und Verringerung der Allgemeinen Rücklage auszugleichen, ohne dabei nach § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, ist sicher als ein (Teil-)Erfolg der bisherigen Konsolidierungsbemühungen zu sehen. Insgesamt ist der Ergebnisplan als konsequente Fortsetzung der im Stärkungspakt ergriffenen Maßnahmen zu verstehen. Dass dieser im Vergleich zu der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2021 mit einem Defizit abschließt ist im Wesentlichen auf die nicht durch die Stadt „verschuldeten“ Mehraufwendungen bei den Städteregionsumlage(n) zurückzuführen. „Positiv“ wirkt sich dagegen die Entwicklung der Schlüsselzuweisung aus:

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2022 aus HH 2021	Ansatz 2022 aus HH 202	Mehrbelastung
537300	Kreisumlage	5.564.046 €	6.087.026 €	- 522.980 €
537400	Jugendamtumlage	3.916.707 €	4.300.166 €	- 383.459 €
537401	Abrechnung Vorjahr - Jugendamt	- €	347.724 €	- 347.724 €
537500	ÖPNV-Umlage	739.413 €	814.500 €	- 75.087 €
	Zwischensumme:	10.220.166 €	11.549.416 €	- 1.329.250 €
411100	Schlüsselzuweisungen	511.266,00 €	858.589,00 €	347.323 €
			Abweichung:	- 981.927 €

Dennoch muss auch die Haushaltsplanung 2022 trotz Ablegen der „Fesseln des Stärkungspaktes“ mit deutlich mehr „Fragezeichen“ erfolgen als jede andere seit dem Beginn des Haushaltssanierungsprozesses.

Zu den in den Vorbemerkungen aufgeführten Punkten wird wie folgt Stellung genommen:



I. Auswirkungen Corona-Pandemie

Bekanntermaßen trat erstmals im Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan eine neue Atemwegserkrankung unter der Bezeichnung COVID-19 auf, entwickelte sich im Januar 2020 in China zur Epidemie und breitete sich schließlich weltweit aus. Die erste Infektion in Deutschland wurde am 28.01.2020 bestätigt.

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. Schien sich „die Lage“ in den Sommermonaten 2020 und 2021 zu entspannen, musste nach dem Auftreten neuer Virusvarianten eine Rückkehr zu den drastischen Maßnahmen erfolgen. Diese 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.

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 (noch) mit erheblicher Skepsis betrachtet werden. Zwar sind für Ende März 2022 Lockerung bzw. Aufhebung der wiedereingeführten staatlichen Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Infektionsausbreitung beschlossen worden, aber es lässt sich nicht 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.

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 letztlich aber 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.

Hatte die Stadt in 2020 und 2021 nennenswerte corona-bedingte Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Parkgebühren, verschiedenen anderen Gebühren sowie dem Fremdenverkehrsbeitrag zu verzeichnen, hielten sich die Mehraufwendungen dagegen in Grenzen. Ohne sich an dieser Stelle wiederholen zu wollen, werden für die Jahre 2022 ff im Wesentlichen „nur“ erhebliche Mindererträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer prognostiziert.

Die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie können angesichts deren immer noch ungewissen Dauer nicht abschließend eingeschätzt werden.

Aber: Gleichgültig für welche Alternative sich die Stadt im Umgang mit der bis zum 31.12.2024 bzw. 31.12.2025 prognostizierten Bilanzierungshilfe in Höhe von 9.649.451 € bzw. 11.639.426 € entscheidet, es wird zukünftige Generationen namhaft belasten!

II. Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe

Die Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 hat den Bund zur Auflage eines Hilfspaketes in Höhe von bis zu 30 MILLIARDEN EURO veranlasst. Diese soll zu großen Teilen aus dem Umsatzsteueraufkommen bedient werden. Dementsprechend ist mittelfristig mit einer Kürzung des kommunalen Anteils zu rechnen, ohne dass sich heute schon Werte voraussagen ließen. Ob die Orientierungsdaten dies ausreichend würdigen, bleibt vorläufig dahingestellt.

Daher ist die Ansatzbildung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (zumindest mittelfristig) mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

III. geopolitische Entwicklungen

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24.02.2022 haben auf der einen Seite die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ein umfangreiches Sanktionspakt gegen Russland beschlossen, auf der anderen Seite



hat die NATO zur Abschreckung Russlands ihre schnellen Einsatztruppen NRF in die Nähe des Krisengebietes verlegt. Außerdem erfolgten umfangreiche Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Gesamtsituation ist überaus dynamisch und für Außenstehende nicht zu überblicken.

Welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen daraus erwachsen, kann zurzeit niemand absehen. Dennoch wird versucht, die finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aufzuzeigen:

1. Erhöhung des Bundeswehretat

Bisher sah die mittelfristige Finanzplanung des Bundes für das Verteidigungsministerium im laufenden Jahr einen Etat von 50,3 Milliarden Euro und eine Reduzierung bis 2025 auf 46,7 Milliarden Euro vor. Als ad hoc Maßnahme hat Bundeskanzler Scholz angekündigt, im Bundeshaushalt 2022 ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro anzulegen, aus dem dann auf Jahre hinaus der Mehrbedarf der Bundeswehr finanziert werden soll.

Hiermit soll sichergestellt werden, dass Deutschland zukünftig die NATO-Quote erfüllt. Diese besagt, dass zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes in die Verteidigung zu investieren sind; aktuell liege die Quote bei 1,5 Prozent. Eine Erhöhung um 0,1 Prozentpunkte kostet den Bundeshaushalt rund 4 Milliarden Euro.

Dass diese Mehrausgaben ohne eine Beteiligung der Länder und damit wiederum der Kommunen finanziert werden können, ist mindestens fraglich!

2. Zinsentwicklung

Seit Monaten steigt die Inflation und für Februar 2022 wurde jüngst ein Allzeithoch mit 5,8 % gemeldet. Steigende Inflation setzt u.a. die Europäische Zentralbank unter Druck, die Leitzinsen „normalerweise“ entsprechend anzupassen. Ein Ende der Niedrigzinsphase mit bis zu -0,45 % schien eingeläutet.

Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen führen nun aber zu dem genauen Gegenteil. Mit jeder neuen Hiobsbotschaft aus dem Krisengebiet der Ukraine wird ein Umdenken der EZB, den Leitzins anzupassen, unwahrscheinlicher.

Ob und wann es in der Ukraine-Krise eine Entspannung geben wird oder ob die EZB ihre Zinspolitik auch bei einem länger anhaltenden innereuropäischem Krieg anpasst, vermag keiner zu sagen.



Dennoch wurden die Zinsaufwendungen im Rahmen des Vorsichtsprinzipes etatisiert und mit einem Zinssatzanstieg von bis zu 1,0 % gerechnet.

3. Flüchtlingsströme

Das Kriegsgeschehen in der Ukraine führt aller Voraussicht nach zu einer weiteren humanitären Katastrophe und zu einem weiteren Flüchtlingsstrom. Im Moment koordinieren Bund und Land entsprechende Zuweisungen. Über die Art der Finanzierung kann naturgemäß auf Grund der Dynamik noch nicht entschieden werden. Absehbar ist aber, dass auch hier die Kommunen in die Pflicht genommen werden.

Abschlussklärung:

Trotz dieser finanziellen und gesellschaftlichen Unwägbarkeiten darf die Stadt ihr in den vergangenen elf Jahren verfolgtes Ziel, auch haushaltswirtschaftlich zu intergenerativer Gerechtigkeit zu finden, nicht aus den Augen verlieren. Der Einsatz der Ausgleichsrücklage und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Fehlbetrages müssen die Ausnahme darstellen; vielmehr sollte Vorsorge getroffen werden, die schlechte Eigenkapitalausstattung zu verbessern, um weitere Wirtschaftskrisen möglichst unbeschadet zu überstehen.

Diesem Ziel widerspricht die ab 2021 erforderliche Neuaufnahme von Investitionskrediten nicht, solange diese keine Netto-Neuverschuldung bewirkt.

Entwicklung der Bilanzposten im Vergleich zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009

	EOB €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €
Aktiva							
Anlagevermögen	131.833.378	133.281.774	132.472.888	130.918.110	128.975.558	128.439.476	129.354.139
Umaufvermögen	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	140.896.593	137.568.921	133.614.645	133.601.710	135.634.046
Passiva							
Eigenkapital	47.438.729	12.711.245	11.886.195	11.158.880	10.411.588	10.800.581	10.688.792
davon Entfällt		-522.707	-850.207	-700.724	288.003	103.851	1
Jahresergebnis							
davon	5.031.202	0	0	0	0	288.003	288.003
Ausgleichsrücklage							
davon	42.407.527	13.233.951	12.736.401	11.859.604	10.123.585	10.408.727	10.400.788
Allg. Rücklage							
Sonderposten	40.659.858	48.364.148	49.990.498	49.053.850	49.088.575	48.262.423	51.865.025
Rückstellungen	9.912.324	12.074.441	12.294.390	12.487.544	13.106.965	14.016.627	14.905.135
Verbindlichkeiten	34.058.495	64.522.829	65.142.396	63.229.544	59.207.451	58.625.680	56.223.973
davon	20.002.963	14.502.385	13.566.899	12.648.369	11.710.965	10.736.622	9.754.342
Investitionskredite							
davon Kredite zur Liquiditätssicherung	11.687.072	43.124.591	45.412.123	44.500.000	40.746.082	39.641.111	39.616.971
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	135.634.046

Investitionsplan 2022 - Zusammenfassung -

	Beschreibung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anlage I	in 2021 abgeschlossene Maßnahmen	1.449.623 €	1.491.790 €	8.752 €			
Anlage II	jährliche Sockelbeträge bzw. Vorsorgeansätze	359.250 €	211.507 €	284.260 €	312.500 €	304.500 €	312.500 €
Anlage III	Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2022 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen	1.636.372 €	1.327.179 €	2.809.558 €	3.282.340 €	4.537.890 €	1.940.890 €
Anlage IV	Allgemeine Deckungsmittel	2.490.311 €	2.455.985 €	1.716.390 €	1.436.085 €	1.436.085 €	1.436.085 €
	Netto-Investitionsbedarf:	954.934 €	574.492 €	1.368.676 €	2.158.755 €	3.406.305 €	817.305 €
	Kreditaufnahme gemäß dem Grundsatzbeschluss "Netto-Neuverschuldung = 0"		954.934 €	988.234 €	971.038 €	971.038 €	817.305 €
	nicht in Anspruch genommener Kreditbetrag für das Haushaltsjahr 2021 und für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich verfügbar:		380.442 €	380.442 €	- €	- €	- €
Finanzierungslücke:				0 €	1.187.717 €	2.435.267 €	0 €

Anlage I: In 2021 abgeschlossene Maßnahmen

Lfd.-Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Bemerkung
1	IV20AIB006	Aufrüstung Wohnmobilstellplatz Rohren	2.000 €	451 €	0 €	
2	IV14AIB001	Entwässerung Walter-Scheibler-Straße	232.000 €	237.877 €	0 €	
3	IV14AIB001	Entwässerung Walter-Scheibler-Straße - Förderung	24.198 €	24.198 €	0 €	
4	IV19AIB005	Sanierung Grundstücksentwässerung GS Konzen	140.000 €	142.652 €	0 €	
4	IV19AIB005	Sanierung Grundstücksentwässerung GS Konzen	187.423 €	0 €	187.423 €	Eingang der Fördermittel im Frühjahr 2022
5	SAN_TRIFTS	Sanierung Triftstraße	40.000 €	0 €	40.000 €	Abrechnung durch Straßen-NRW erfolgt im Frühjahr 2022
6	IVPARKP001	Sanierung Parkplatz Schlachthof	45.000 €	44.037 €	0 €	
7	IVIVG00001	Lizenz Ausschreibungsprogramm Bauverwaltung	3.500 €	1.410 €	0 €	
8	IV20KFZ001	DLK 23/12 für Löschgruppe Monschau	877.654 €	879.382 €	0 €	
9	IVAUFB0001	5 Schranken für die Zufahrten Wirtschaftswege Stehling	4.000 €	3.997 €	0 €	
10	IVAUFB0003	Pumptrack (Bike-Anlage) Kalterherberg	400.000 €	48.205 €	0 €	Rest wurde unentgeltlich übertragen
10	IVAUFB0003	Pumptrack (Bike-Anlage) - Förderung	450.000 €	0 €	0 €	Rest wurde unentgeltlich übertragen
11	IVBGA00001	Teil-Neumöblierung Stadtbücherei	21.450 €	19.355 €	0 €	
11	IVBGA00001	Teil-Neumöblierung Stadtbücherei - Förderung	12.850 €	12.120 €	0 €	
12	IVBGA00003	EDV-Ausstattung Grundschulen - Lehrergeräte	23.000 €	22.460 €	0 €	
12	IVBGA00003	EDV-Ausstattung Grundschulen - Lehrergeräte - Förderung	16.800 €	17.000 €	0 €	
13	IVBGA00004	EDV-Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte	18.700 €	23.164 €	0 €	
13	IVBGA00004	EDV-Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte	16.015 €	21.370 €	0 €	
14	IVBGA00005	EDV-Ausstattung Grundschulen	110.000 €	0 €	110.000 €	Abrechnung der 4 digitalen Tafeln je Grundschul-standort und 14 mobilen Endgeräte (Tabletwagen) für GS Konzen sowie 8 für GS Höfen und Mützenich erfolgt im Frühjahr 2022
15	IVKAN00005	Erweiterung RW-Kanal Wolfskuhl	7.000 €	6.809 €	0 €	
15	IVKAN00005	Erweiterung RW-Kanal Wolfskuhl - Erstattung	7.000 €	6.809 €	0 €	
16	IVKFZ00001	Kehrmaschine	115.000 €	94.502 €	0 €	
17	IVMTA00001	Einachser mit Bodenfräse	5.000 €	6.890 €	0 €	
18	IVMTA00009	Jugendzeltplatz Dreistegen - Rasenmähertraktor	7.000 €	6.364 €	0 €	
19	IVMTA00008	Notstromaggregat Vennbad (Sibel-Batterie)	10.000 €	0 €	10.000 €	Abrechnung im Frühjahr 2022
20	IVRAST0002	Top-Rastplatz Perdsley	12.500 €	10.288 €	0 €	
20	IVRAST0002	Top-Rastplatz Perdsley - Förderung	8.125 €	9.629 €	885 €	Rückzahlung zuviel erhaltener Fördermittel
21	IVSALZ0001	Salzsilo "Am Windrad"	15.000 €	2.365 €	15.000 €	Abrechnung im Frühjahr 2022
22	IVWAN00001	Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	9.100 €	613 €	9.288 €	
22	IVWAN00001	Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke - Förderung	6.370 €	0 €	6.502 €	
23	IVIVG00003	66 MS Office Lizenzen	12.500 €	0 €	0 €	da die Linzen >410 € netto gekostet haben, wurden diese im Jahr 2021 konsumtiv verbucht.
24	IVMTA00005	Feuerwehrgerätehaus Höfen - Absauganlage	26.000 €	15.832 €	0 €	
24	IVMTA00005	Feuerwehrgerätehaus Höfen - Absauganlage	9.940 €	9.330 €	0 €	
25	IVMTA00006	Feuerwehrgerätehaus Kalterherberg - Absauganlage	21.000 €	11.476 €	0 €	
25	IVMTA00006	Feuerwehrgerätehaus Kalterherberg - Absauganlage	8.030 €	8.030 €	0 €	
26	IVMTA00007	Feuerwehrgerätehaus Mützenich - Absauganlage	21.000 €	11.216 €	0 €	

Anlage I: In 2021 abgeschlossene Maßnahmen

Lfd.-Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Bemerkung
26	IVMTA00007	Feuerwehrgerätehaus Mützenich - Absauganlage	8.030 €	8.030 €	0 €	
27	IV11AIB002	Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0 €	1.137 €	0 €	nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten
28	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	0 €	4.179 €	0 €	nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten
29	IV17AIB004	Brandmeldeanlage Stadtarchiv	0 €	5.248 €	0 €	nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten
30	IV20SAN001	Diverse Straßensanierungen 2020	0 €	424 €	0 €	nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten
31	IVGEB00002	Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss -	45.000 €	0 €	0 €	Das angedachte Förderprogramm wurde nicht umgesetzt. Ob es
31	IVGEB00002	Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss - Fördermittel	45.000 €	0 €	0 €	in den Folgejahren Fördermöglichkeiten für
32	IVGEB00003	Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss -	35.000 €	0 €	0 €	Glasfaseranschlüsse gibt, wird durch das zuständige Fachamt
32	IVGEB00003	Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss - Fördermittel	35.000 €	0 €	0 €	geprüft.
33	IVMTA00004	Rasenmähertraktor Feuerwehr Höfen	2.500 €	0 €	0 €	Nicht erforderlich
34	IVMTA00010	Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	3.000 €	0 €	0 €	Nicht erforderlich
35	IVSTR00003	Straßeninstandsetzung nach komm.infra	115.000 €	105.073 €	0 €	
35	IVSTR00003	Straßeninstandsetzung - Förderung	94.500 €	97.100 €	0 €	
			1.449.623 €	1.491.790 €	8.752 €	

Anlage II: Sockelbeträge und Vorsorgeansätze

Lfd.-Nr.	IV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
1	ABWASSER	Erneuerung Abwassernetz	50.000 €	0 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	einmalige Reduzierung in 2022
2	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	5.000 €	5.135 €	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 €	23.841 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	
6	BGA_GEBMAN	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäudemanagement	2.500 €	1.736 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
7	BGA_GRUNDS	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen	6.000 €	616 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
8	BGA_KURSTA	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kurstadt	5.000 €	1.000 €	4.060 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Bänke, Blumenkübel u.a. für die Altstadt aus 2021 werden in 2022 angeschafft (rd. 3.000 €)
9	BGA_PARKEN	Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkscheinautomaten	31.250 €	30.585 €	15.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Sockelbetrag zzgl. Parkscheinautomat Pumtrack 7.500 €
10	BGA_RATHAU	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	5.000 €	8.155 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
11	BGA_SPIELP	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze	10.000 €	12.719 €	8.200 €	8.000 €	0 €	8.000 €	Anschaffungen aus 2021 können erst in 2022 getätigt werden; ab 2023: Sockelbetrag alle 2 Jahre
	BGA_SPIELP	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze - Spenden	0 €	12.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Spenden in 2020/21 für Spielplatz Nonnenborn sowie 2021 für Spielplatz Steinrötsch
12	BGA_SPORTS	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebe gewerblicher Art	10.000 €	1.073 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
13	BGA_ASYLW	Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung Asylwohnungen	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Neu- bzw. Ersteinrichtung von Asylwohnungen
14	GUB_EK	Ankauf von Grundstücken	25.000 €	1 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
15	HAUSANSCHL	Kanalhausanschlüsse Neubauvorhaben	50.000 €	113.339 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
	HAUSANSCHL	Kanalhausanschlüsse Neubauvorhaben - Erstattungen	5.000 €	14.430 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Erstattungsbeiträge durch Grundstückseigentümer (auch für Maßnahmen aus 2021)
16	JUGENDINV	Förderung Vereins- und Jugendinvestitionen	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
17	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	50.000 €	0 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	einmalige Reduzierung in 2022
18	KFZ_BAUHOF	Beschaffung Fahrzeuge	40.000 €	40.487 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
19	GUB_EK_FOR	Ankauf von Grundstücken Forst	10.000 €	0 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	gemäß Forstwirtschaftsplan
Summe			359.250 €	211.507 €	284.260 €	312.500 €	304.500 €	312.500 €	

Anlage III: Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2022 ff. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Lfd.-Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
1	IVBGA00002	i-Pads Ratsmitglieder und Verwaltungsvorstand	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Entgegen der ursprünglichen Erwartung wird für die iPads der Ratsmitglieder und Schriftführer ein Stückpreis von 28,97 € (netto) in Rechnung gestellt.
2	IVKFZ00002	Kommandowagen Feuerwehr	50.000 €	10.118 €	51.100 €	0 €	0 €	0 €	Verzögerung bei der Auslieferung
3	IVAUFB0004	Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn Kurpark	6.683 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	
3	IVAUFB0004	Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn Kurpark - Förderung	4.000 €	3.964 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	
4	IV11AIB009	NAK ÖPNV-Platz Verknüpfungspunkt	30.000 €	2.566 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	
5	IV17AIB001	Kanalisation Baugebiet "Bruchzaun,Auf der Knag"	481.600 €	481.898 €	142.000 €	0 €	0 €	0 €	
5	IV17AIB001	Kanalisation Baugebiet "Bruchzaun,Auf der Knag" - KAB	66.000 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	Kanalanschlussbeiträge
6	IV17AIB003	Sanierung Rursammler	650.000 €	436.718 €	460.000 €	0 €	0 €	0 €	
6	IV17AIB003	Sanierung Rursammler - Förderung	250.000 €	258.463 €	4.001 €	0 €	0 €	0 €	
7	IV19AIB004	Entlastungsstraße B258/Hengstbrüchelchen	0 €	11.002 €	0 €	25.000 €	115.000 €	1.600.000 €	
7	IV19AIB004	Entlastungsstraße B258/Hengstbrüchelchen - Förderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.105.000 €	
8	IV19AIB002	Hydraulische Sanierung MW-Kanal Bruchzaun	215.000 €	303.316 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	wie Finanzplanung
9	IV20KIF001	Maßnahmen nach KlnFöG (Kominvest-Paket)	268.909 €	46.778 €	278.870 €	0 €	0 €	0 €	Hallenboden Mehrzweckhalle Haag Lüftungsanlage TH Gymnasium Umbau OGS Konzen Schulhof in 2021 abgeschlossen
9	IV20KIF001	Maßnahmen nach KlnFöG - Förderung	276.378 €	42.101 €	234.277 €	0 €	0 €	0 €	
10	IV20SAN002	Erneuerung Stützmauer Rosenthal	361.370 €	327.512 €	280.000 €	200.000 €	200.000 €	120.000 €	
10	IV20SAN002	Erneuerung Stützmauer Rosenthal - Förderung	289.096 €	177.600 €	27.846 €	0 €	0 €	0 €	Mittel aus Städtebauförderung
11	IV21AIB003	Kanalisation "Eschbachstraße"	0 €	31.292 €	0 €	15.000 €	30.000 €	350.000 €	
12	IVSTR00004	Straßeninstandsetzung diverse	105.000 €	104.255 €	110.000 €	110.000 €	100.000 €	100.000 €	
13	IV20AIB013	Wartehallen im Stadtgebiet ÖPNV - Förderung	178.000 €	72.070 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahmenabschluss in 2022
13	IV20AIB013	Wartehallen im Stadtgebiet ÖPNV - Förderung	155.547 €	155.547 €	0 €	0 €	0 €	0 €	rd. 90% Förderung
14	IVBRÜ00001	Sanierung Brücke "Burg Eselsturm"	110.000 €	63.679 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	
15	IVIVG00002	Anschaffung und Aufbau Straßendatenbank	46.000 €	325 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €	Anschaffung und Aufbau der Straßendatenbank nach § 8a KAG
16	IVSTR00001	Oberer Kalk - Sanierung Steilstück	35.000 €	7.896 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 € zw. B258 u. Oberer K. Hs-Nr. 3
17	IVWEG00001	Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	10.500 €	4.052 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Vorsorgeansatz für mögliche weitere Neuvermessung
18	IVBRÜ00002	Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn	0 €	10.840 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	Planungskosten und Behelfsbrücke; Provisorium vorhanden; Planungskosten nach 2023 verschoben
19	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	711 €	0 €	30.000 €	200.000 €	1.000.000 €	
19	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	25% Landesförderung
19	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	25% Anliegerbeiträge
19	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €	60% Landesförderung des Differenzbetrages
20	BGA_FORST	Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst	1.500 €	1.341 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Forstwirtschaftsplan
21	IV18AIB005	Parkhaus Seidenfabrik	10.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	Ansatz für Planungskosten
22	IV16AIB002	Neubau Behinderten-Toilette Burgau	10.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
23	IVGEB00007	Turnhalle Höfen	0 €	0 €	40.000 €	210.000 €	0 €	0 €	Lüftung, Decke, Deckenstrahlplatten, Beleuchtung und Planung
24	IVAUFB0002	Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	220.000 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	
24	IVAUFB0002	Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen - Eigenanteil TV Konzen	247.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
25	IVGEB00001	Turnhalle Kalterherberg (Sanitäranlagen)	753.987 €	0 €	0 €	195.000 €	0 €	0 €	
25	IVGEB00001	Turnhalle Kalterherberg - Förderung	848.236 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
26	IVGEB00004	Sanierung Gemeindehaus (Alte Schule) Rohren	192.000 €	80 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	
26	IVGEB00004	Sanierung Gemeindehaus (Alte Schule) Rohren - Fördermittel	204.000 €	100.000 €	50.000 €	30.000 €	24.000 €	0 €	Landesförderung Dorferneuerungsprogramm
27	IVKAN00001	Schwannenweiher Höfen - Ablaufleitung	27.000 €	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €	Verschiebung, Umsetzung in 2021, aber Abrechnung Straßen NRW in 2022
27	IVKAN00002	Erweiterung RW-Kanal Höhestraße	15.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	Planungskosten werden mit Maßnahme Kanalisation entlang B258 OD Konzen abgerechnet
28	IVKAN00003	Kanalisation Baugebiet "Neue Straße"	15.000 €	14.280 €	30.000 €	0 €	500.000 €	150.000 €	Beauftragung gemäß Beschluss des BuP in 2022
28	IVKAN00003	Kanalisation Baugebiet "Neue Straße" - KAB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	211.000 €	
29	IVKAN00004	Kanalisation entlang B258 OD Konzen	0 €	32.179 €	50.000 €	840.000 €	470.000 €	0 €	
30	IVMTA00003	Spüleinheit Kanalreinigung	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	
31	IVMTA00002	Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	
32	IVPARKP002	Wohnmobilstellplatz Kalterherberg	2.000 €	0 €	0 €	5.000 €	50.000 €	0 €	
33	IVRAST0001	Hexenplatz	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	
33	IVRAST0001	Hexenplatz - Förderung	14.400 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €	
34	IVSBW00001	PW Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	0 €	0 €	15.000 €	240.000 €	0 €	0 €	
35	IVSTR00005	Endausbau "Auf Beuel"	0 €	0 €	0 €	55.000 €	825.000 €	311.000 €	
36	IVSTR00002	Straßenmarkierung Bahnhofstraße Umwandlung in eine Fahrradstraße	7.500 €	6.866 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Fahrbahnmarkierung; Umwandlung Markierung Bahnhofstraße in Projekt Fahrradstraße

Anlage III: Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2022 ff. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Lfd.-Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
37	IVWEG00002	Wirtschaftsweg Theißbaumweg	0 €	0 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
38	IVKAN00006	Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0 €	0 €	5.000 €	45.000 €	0 €	0 €	
39	IVKAN00007	RW-Kanal Laufenstraße (MON04 und MON03)	0 €	0 €	0 €	31.000 €	350.000 €	0 €	
40	MAUER_SAN	Mauer Laufenstraße "Busstreifen"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zurückstellung bis Gestaltung Parkhaus Seidenfabrik abgeschlossen
41	IVRAST0003	Top-Rastplatz Kaiser-Karls-Bettstatt	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	
41	IVRAST0003	Top-Rastplatz Kaiser-Karls-Bettstatt - Förderung	0 €	0 €	0 €	9.750 €	0 €	0 €	65% LEADER-Förderung
42	IVSBW00002	RRB KON06 und KON09	0 €	0 €	0 €	15.000 €	120.000 €	0 €	
43	IVSTR00007	NBG "Neue Straße" - Straßenerschließung	0 €	0 €	30.000 €	0 €	53.000 €	175.000 €	Beauftragung gemäß Beschluss des BuP in 2022
43	IVSTR00007	NBG "Neue Straße" - Straßenerschließung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	258.000 €	Erschließungsbeiträge nach §§ 127 BauGB (90 % der Kosten)
44	IVTREK0001	2. Trekkingplatz Höfen	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	35% Eigenanteil Verschiebung nach 2023
44	IVTREK0001	2. Trekkingplatz Höfen - Förderung	0 €	0 €	0 €	7.800 €	0 €	0 €	65% LEADER-Förderung
45	IVKAN00008	Pufferbecken Kanal Menzerath inkl. Grabensystem	0 €	0 €	0 €	10.000 €	68.000 €	0 €	
46	IVKAN00009	NW-Reinigung Straßenabläufe St. Vither-Str. / Herbert-Isaac-Str.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	
47	IVKAN00010	Kanalisation "Feuerbach"	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	
47	IVKAN00010	Kanalisation "Feuerbach" - KAB	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	0 €	
48	IVMAU00001	Mauer "Kalk" (zw. B258, Burg, Unterer Kalk)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	
49	IVPARKP003	Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	
50	IVSBW00003	Pumpwerk Schiffenborn	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	
51	IVBGA00007	EDV-Ausstattung Grundschulen Digitale Tafeln für Konzen u. Höfen-Mützenich	0 €	0 €	58.500 €	0 €	0 €	0 €	Anschaffung weiterer digitaler Tafeln
52	IVSBW00004	Regenrückhaltebecken Monschau Haag	0 €	0 €	35.000 €	300.000 €	0 €	0 €	
53	IVSTR00008	Biesweg	0 €	0 €	45.000 €	220.000 €	0 €	0 €	
53	IVSTR00008	Biesweg - Finanzierungsbeitrag Hochwasser -	0 €	0 €	45.000 €	220.000 €	0 €	0 €	
54	IVSTR00009	Parkstreifen Zoll (Mützenich)	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	
55	IVSTR00010	Sanierung Hoheweg (Wohnbebauung)	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	
56	IVSTR00011	Straßenmaßnahme Bruchzaun	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	
57	IVAUFB0005	Fahrradboxen ÖPNV-Platz Imgenbroich	0 €	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	
57	IVAUFB0005	Fahrradboxen ÖPNV-Platz Imgenbroich	0 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €	Förderung durch Nahverkehr Rheinland
58	IVPARKP004	Qualitätsverbesserung Wohnmobilstellplatz Rohren	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	
59	IVPARKP005	Wohnmobilstellplatz Monschau	0 €	0 €	27.000 €	50.000 €	0 €	0 €	
60	IVGEB00008	Errichtung Toilette Zollamt Mützenich	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	
60	IVAUFB0006	Errichtung 2 Kompost-Toiletten Richtfunkmast Mützenich	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	
61	IVMTA00012	Wasseraufbereitungsanlage Forstbetriebshof	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
62	IVGEB00009	Dachsanierung Grundschule Konzen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	0 €	
63	IVRAST0004	Sternenblick Höfen (Gem. Höf, Fl. 25, Nr. 7)	0 €	0 €	13.500 €	0 €	0 €	0 €	
63	IVRAST0004	Sternenblick Höfen	0 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €	rd. 93% Förderung
64	IVGEB00010	Löschwasseranschluss - Burg Monschau	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
65	IVGUB_EK02	Ankauf Grundstück/e für RRB Neue Straße	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
66	IVGUB_EK03	Ankauf Grundstück Zufahrt PW Breitenbach	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	
67	IVGUB_EK04	Ankauf Grundstück Maßnahme Richters Eck	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	
68	IVGUB_VK01	Verkauf Wegegrundstück Feuerbach (f. Entwicklung Baugebiet)	0 €	0 €	21.500 €	0 €	0 €	0 €	Kon., Fl. 8, Nr. 573
69	IVGEB00011	Notbeleuchtung Parkhaus Burgau	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	
70	IVMTA00013	Schneepflug Vario	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	
71	IVSBW00005	Erneuerung maschineller Teil Pumpwerk Krähwinkel	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
71	IVSBW00005	Erneuerung maschineller Teil Pumpwerk Krähwinkel Förderung nach Erl. Z. Kompensation v. Schäden in Folge ausgebliebener IV in den Klimaschutz v. 30.11.2021	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
72	IV19AIB001	Notstromversorgung Rathaus	30.000 €	17.601 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	
73	IVGEB00006	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohren	25.000 €	0 €	84.672 €	25.000 €	0 €	0 €	Ankauf in 2022; Planungskosten in 2023
74	IVGEB00005	Neubau Feuerwehrgerätehaus Monschau	25.000 €	0 €	162.250 €	180.000 €	110.000 €	110.000 €	Grunderwerb
75	IVKFZ00003	Voraus-Rüstwagen Feuerwehr Mützenich	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan Neuanschaffung nach umfangreichen Reparaturarbeiten erst in 2023 notwendig
76	IVKFZ00004	Mannschaftswagen Feuerwehr Rohren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	entfällt wegen Zuweisung LF 20KatS

Anlage III: Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2022 ff. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Lfd.-Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
77	IVKFZ00005	HLF 20 Feuerwehr Kalterherberg	0 €	0 €	10.000 €	0 €	370.000 €	0 €	gem. Brandschutzbedarfsplan Ausschreibungskosten wg. Lieferdauer von bis zu 24 Monaten in 2022 veranschlagt.
78	IVKFZ00006	TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	370.000 €	gem. Brandschutzbedarfsplan Ausschreibungskosten wg. Lieferdauer von bis zu 24 Monaten in 2023 veranschlagt.
79	IVKFZ00007	LF 20 Rohren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	gem. Brandschutzbedarfsplan
80	IVBGA00006	Satellitentelefon SAE / Katastrophenschutz	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	als Rückfallebene Telekommunikation im Katastrophenfall
81	IVAUFB00007	Komposttoilette Wanderparkplatz "Zum Brüchelchen"	0 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	30%-iger Eigenanteil
82	AEL_HHPL	Aktierte Eigenleistung städtischer Mitarbeiter	77.480 €	77.480 €	89.890 €	93.890 €	85.890 €	93.890 €	Aktierte Eigenleistung städtischer Mitarbeiter
		Summe	1.636.372 €	1.327.179 €	2.809.558 €	3.282.340 €	4.537.890 €	1.940.890 €	

Anlage IV

Allgemeine Deckungsmittel

Lfd.-Nr.	IV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
1	FEUERPAU	Feuerschutzpauschale	58.700 €	63.812 €	63.812 €	63.812 €	63.812 €	63.812 €	
2	GUB_VK	Verkauf von Grundstücken	20.000 €	1.000 €	300.305 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Verkauf von Splitterparzellen u.a.
3	GUB_VK_FOR	Verkauf von Grundstücken Forst	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Forstwirtschaftsplan
4	INVESTPAU	Investitionspauschale	1.255.865 €	1.257.115 €	1.307.273 €	1.307.273 €	1.307.273 €	1.307.273 €	GFG 2022
5	STELLP_ABL	Stellplatzablösen	10.000 €	9.900 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Stellplatzablösen
6	VERK_AV	Verkauf von Anlagevermögen	15.000 €	2.716 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Verkauf von Anlagevermögen
7	VERK_AV_FW	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	30.000 €	30.696 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen
8	KAB20_2020	Kanalanschluss- beiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ab 2021 maßnahmenspezifische Veranschlagung
9	die bis zum 31.12.2021 noch nicht verwendeten allgemeinen Deckungsmittel werden voraussichtlich zur Deckung des Investitionsbedarfes des Haushaltsjahres 2021 eingesetzt.		1.090.746 €	1.090.746 €	- €	- €	- €	- €	
Summe			2.490.311 €	2.455.985 €	1.716.390 €	1.436.085 €	1.436.085 €	1.436.085 €	

Nachrichtlich:

*Die Sportpauschale 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 städtischen Schulen bzw. an den an den Schulverband überlassenen Schulgebäuden in voller Höhe ertragswirksam vereinnahmt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen Investitionsplanes 2022

Mit dem Haushaltsplan 2010 hatte 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 wurde der stringente Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre in der Haushaltssatzung 2021 korrigiert, keinesfalls jedoch aufgegeben.

Orientiert an der neuen Richtschnur „Netto-Neuverschuldung = NULL“ ergeben sich für die Stadt seit 2021 erweiterte Investitionsmöglichkeiten. Wie der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen ist, kann diese neue Linie – ausgehend von den Tilgungsbeträgen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 - auch in dem Haushaltsjahr 2022 eingehalten werden. Für die Folgejahre 2023 und 2024 gelingt dies aus heutiger Sicht zwar noch nicht. Hier werden die konkreten Planungen aber noch zu Anpassungen im Finanzbedarf führen.

Der Investitionsplan gliedert sich wie folgt:

I. 2021 abgeschlossene Maßnahmen

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, konnten im Laufe des Haushaltsjahres 2021 eine Vielzahl der geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Bei vereinzelt Maßnahmen lagen die Schlussrechnungen zum Stichtag 31.12.2021 allerdings noch nicht vor, werden aber im Frühjahr 2022 erwartet. Aus diesem Grund finden sich in der Liste der abgeschlossenen Maßnahmen vereinzelt Ansätze für 2022.

II. Sockelbeträge und Vorsorgeansätze

Für jährlich wiederkehrende Investitionen wie Geschäftsausstattung der verschiedenen Fachbereiche, Spielgeräte für Kinderspielplätze, Beschaffung von Bauhoffahrzeugen, Ankauf von Grundstücken oder noch nicht benannte Kanalsanierungen werden sogenannte Sockelbeträge bzw. Vorsorgeansätze gebildet. Da im Haushaltsjahr 2022 bereits einige Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung anfallen und die Marktlage auf Grund des Hochwassers ohnehin angespannt ist, werden die Vorsorgeansätze für Maßnahmen aus der Erneuerung des Abwassernetzes bzw. nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (Ifd.-Nr. 1 und 17) einmalig von 50 T€ auf 30 T€ reduziert.

Das Budget für Beschaffungen der Kurstadt (Ifd. Nr. 8) beinhaltet im Haushaltsjahr 2022 die Auszahlungen für die aus 2021 angeschafften Bänke und Blumenkübel in Höhe von rd. 3.000 €. Der für 2022 ursprünglich geplante Sockelbetrag in Höhe von 5 T€ wird in 2022 um den Eigenanteil (1.440 €) sowie die zu aktivierenden Eigenleistungen (rd. 2 T€) für die Komposttoilette am Wanderparkplatz „Zum Brüchelchen“ (Ifd. Nr. 81) in Höfen reduziert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen Investitionsplanes 2022

III. Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2022 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen

Zu den in den Jahren 2022 ff geplanten Investitionen sind über die Angaben in der o.a. Übersicht hinaus folgende Erläuterungen angezeigt:

Kanalisation „Bruchzaun / Auf der Knag“ (Ifd. Nr. 5):

Nachdem die Erschließung des Neubaugebietes mehrfach verschoben werden musste, konnte diese im Haushaltsjahr 2021 begonnen werden und wird im vorliegenden Haushaltsjahr abgeschlossen. Gegenüber bisherigen Planungen musste allerdings der Finanzbedarf nach oben korrigiert werden. Nach den bisher abgerechneten Leistungen in 2021 werden für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich noch rd. 142 T€ erforderlich.

Rursammler / Neubau Kanalisation (Ifd. Nr. 6):

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. Gleichmaßen 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen Investitionsplanes 2022

Entlastungsstraße B 258 / Hengstbrüchelchen (Ifd. Nr. 7) und Endausbau „Auf Beuel“ (Ifd. Nr. 35):

Die beiden Maßnahmen, für die in der Vergangenheit schon Mittel eingeplant waren, sind für 2022 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 (Lfd.-Nr. 17) erheblichen Einfluss auf die Ausführungsplanung haben können.

Hydraulische Sanierung Mischwasserkanal Bruchzaun (Ifd. Nr. 8) und Straßenbaumaßnahme „Bruchzaun“ (Ifd. Nr. 56):

Bei Starkregenereignissen ist es in der Vergangenheit in der Straße „Bruchzaun“ zu einer hydraulischen Überlastung der Mischwasserkanalisation gekommen. Ursachen hierfür sind die ausgeschöpfte Kapazität der MW-Kanalisation kombiniert mit Rückstauproblemen innerhalb des Kanalnetzes. Die im Haushaltsjahr 2021 begonnene Maßnahme kann im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Im Rahmen dieser Maßnahme wurde ebenfalls das Neubaugebiet „Bruchzaun / Auf der Knag“ mit Erdgas erschlossen. Beim Aushub der Gastrasse wurde festgestellt, dass der vorhandene Straßenaufbau über die Jahre derart stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass der bituminöse Oberbau der Straße zu erneuern ist. Die Kosten für den Ausbau werden auf rd. 75 T€ geschätzt.

Maßnahmen nach dem KInVFöG (Ifd. Nr. 9):

Nachdem der Umbau der OGS Konzen in 2021 abgeschlossen wurde, werden in 2022 noch der Hallenboden an der Mehrzweckhalle Haag (rd. 90 T€) und die Lüftungsanlage mit einer Deckenheizung an der Turnhalle des Gymnasiums Monschau (rd. 188 T€) erneuert. Nach den Richtlinien des „KInVFöG“ erhält die Stadt hier eine etwa 90 %-ige Förderung.

Erneuerung der Stützmauer Rosenthal (Ifd. Nr. 10):

Gemäß dem Umbewilligungsbescheid vom 19.08.2020 wurde die Sanierung der Mauer Rosenthal in das Förderprogramm der Städtebauförderung aufgenommen, sodass (Rest-)Fördermittel in Höhe von 27.846 € zur Finanzierung der Maßnahme eingeplant werden können. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahmen ist für das Jahr 2024 geplant, wobei die Schlussrechnung im Jahr 2025 erwartet wird.

Straßeninstandsetzung (Ifd. Nr. 12):

Im Zuge des Straßeninstandsetzungsprogrammes werden jährlich verschiedene Straßenabschnitte nach einem entsprechenden Ratsbeschluss instandgesetzt. Hierbei ist die Tragschicht der Teilabschnitte in einem noch erhaltungswürdigen Zustand, sodass lediglich die Deckschicht erneuert und nach § 36 Absatz 2 KomHVO als Komponente aktiviert wird.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen Investitionsplanes 2022

Wartehallen im Stadtgebiet (Ifd. Nr. 13):

Im Rahmen des Sonderprogrammes „Kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV“ hat die Stadt für die Modernisierung von Haltestellen im kommunalen ÖPNV eine Fördersumme von rd. 155 T€ (rd. 90 %) erhalten. Gefördert wird hierbei die Erneuerung von 13 Wartehallen im Stadtgebiet sowie die Errichtung einer dynamischen Fahrgastinformationsanzeige (DFI-Anzeige) an der Haltestelle „Monschau Parkhaus“. Auf Grund von Lieferengpässen werden vereinzelte Maßnahmen (erst) im Jahr 2022 abgeschlossen und abgerechnet.

Brücke Eselsturm (Ifd. Nr. 14):

Die Sanierung der Brücke „Eselsturm“ konnte in 2021 abgeschlossen werden. Für die Restabwicklung werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

Anschaffung und Aufbau einer Straßendatenbank (Ifd. Nr. 15):

Für den nach § 8 a KAG verpflichtenden Aufbau eines Straßen- und Wegekonzeptes bedient sich die Stadt eines Dritten (Kosten sind konsumtiv unter 12-541-01 veranschlagt). Die investiven Kosten der Datenbank werden mit 46 T€ veranschlagt.

Turnhalle Höfen (Ifd. Nr. 23):

Mit dem Einbau einer Systemdecke als „Deckenstrahlplatten“ wird zum einen die gesamte Hallendecke samt Beleuchtung und Beheizung erneuert. Für die Planung dieser umfangreichen Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2022 ein Ingenieurbüro beauftragt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 geplant.

Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen (Ifd. Nr. 24)

Nachdem die (erhoffte) Förderung für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Konzen im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, und Kultur“ nicht zu Stande gekommen ist, hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 29.06.2021 beschlossen, sich an den Gesamtkosten in Höhe von 230 T€ mit 180 T€ in 3 Raten über die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 zu beteiligen.

Turnhalle Kalterherberg (Ifd. Nr. 25):

Die energetische Sanierung der Umkleiden der Turnhalle Kalterherberg wurde auf Grund vorrangiger Investitionen in das Jahr 2023 verschoben. Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Abbruch-, Gerüst- und Malerarbeiten sowie die Grundreinigung in Eigenleistung durch ehrenamtliche Helfer durchgeführt werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen Investitionsplanes 2022

Sanierung Gemeindehaus Rohren (Ifd. Nr. 26):

Das Gemeindehaus Rohren wird im Jahr 2022 nahezu vollständig saniert (Erneuerung des Daches und der Heizung, sowie umfassende Fassadenerneuerung). Aus dem Förderprogramm „Dorferneuerung“ erhält die Stadt eine 85%-ige Förderung. Vorsorglich wurden im Haushaltsjahr 2021 bereits 100 T€ abgerufen. Die Auszahlung der Fördermittel verteilt sich gemäß dem Förderbescheid bis in das Jahr 2024.

Erschließung Baugebiet „Neue Straße“ (Ifd. Nr. 28, 43 und 65)

Gemäß dem Beschluss des Bau- und Planungsausschuss vom 01.02.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, die Erschließung des Baugebietes Höfen, Neue Straße in zwei Planungsabschnitten in die Wege zu leiten. Die Planungskosten des Kanals (Lfd.-Nr. 28) und der Straße (Lfd.-Nr. 43) werden mit jeweils 30 T€ eingeplant; für den Grundstückskauf Regenrückhaltebecken (Lfd.-Nr. 65) werden 25 T€ etatisiert. Die Folgekosten für die Umsetzung der Maßnahmen werden in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 ebenso berücksichtigt wie erwartete Kanalanschlussbeiträge und Erschließungsbeiträge nach §§ 127 BauGB.

Regenrückhaltebecken Monschau Haag (Ifd. Nr. 52)

Für den im Haushaltsjahr 2023 geplanten Bau eines Regenrückhaltebeckens (Kosten rd. 300 T€) auf der Haag in Monschau werden im Haushaltsjahr 2022 Planungskosten in Höhe von 35 T€ eingeplant.

Erneuerung Biesweg (Ifd. Nr. 53):

Durch das Hochwasserereignis vom 14./15.07.2021 wurde der „Biesweg“ zwischen Lauscherbüchel und Wilhelm-Jansen-Straße komplett zerstört. Für die Instandsetzung werden Kosten in Höhe von 265 T€ (2022 = 45 T€ und 2023 = 220 T€) veranschlagt, die allerdings zu 100 % durch Hilfspakete des Landes / Bundes erstattet werden.

Notbeleuchtung Parkhaus Burgau (Ifd. Nr. 69)

Im Rahmen der Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung des Parkhauses Burgau wurde festgestellt, dass unter anderem auch für die Rettungswege des nicht überdachten Obergeschosses eine Sicherheitsbeleuchtung nachgerüstet werden muss. Für die Planung und Umsetzung dieser umfangreichen Maßnahme muss ein Fachplaner hinzugezogen werden.

Brandschutzinvestitionen (Ifd. Nr. 72 - 79)

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. Erfreulicherweise wurde der Stadt im November 2021 ein LF20 KatS (Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz) des Landes zugewiesen. Perspektivisch ist vorgesehen, dieses der Löschgruppe Rohren als zweites Fahrzeug zur

Erläuterungen zu einzelnen Positionen Investitionsplanes 2022

Verfügung zu stellen, sodass sich die ursprüngliche Beschaffung des Mannschaftswagen erübrigt. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum entfallen alleine auf Investitionen in den Brandschutz 1,26 Mio. €.

Aktiviere Eigenleistungen (Lfd.-Nr. 82):

Nach § 34 Absatz 3 KomHVO können neben den Leistungen des Bauhofes auch Kosten der allgemeinen Verwaltung als aktivierte Eigenleistungen aktiviert werden.

IV. Allgemeine Deckungsmittel

Neben maßnahmenspezifischen Zuwendungen erhält die Stadt Landesmittel wie die Feuerschutzpauschale (rd. 63 T€) oder die Investitionspauschale (rd. 1,3 MIO EURO), die sie zur Finanzierung von Investitionen frei verwenden kann. Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Sportpauschale (rd. 60 T€) seit dem Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten und die Schulpauschale (rd. 313 T€) 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 werden.

Zusätzlich finanziert die Stadt durch die erzielten Verkaufserlöse von Feuerwehrfahrzeugen und den Verkauf von Grundstücken weitere Investitionen. Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung beauftragt der Rat die Verwaltung, den Verkauf von Splitterparzellen und weiteren Grundstücken zu forcieren.

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 immer noch anhaltenden Herausforderungen durch die Corona-Pandemie nichts ändern.

Anlage 2

zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2022

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 2020 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2022 ¹⁾	2021 ²⁾		
1	CDU-Fraktion	840,00 EUR	840,00 EUR	840,00 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	380,00 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 2022 EURO	Vorjahr 2021 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 EDV, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	825,32	190,00	635,32	anteil. Kosten Tel.-Anlage zuzügl. anteil. Kosten der EDV-Ausstattung und Serveranbindung (daher Erhöhung zu 2021)
6. Sonstiges	-	-	-	

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

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

GRÜNE-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EURO	Vorjahr 2021 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	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)	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 2022 EURO	Vorjahr 2021 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 2022 EURO	Vorjahr 2021 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	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 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	-	-	-	

**Vorbemerkung:**

Die Landesregierung hat am 14.12.2021 (in Kraft getreten am 15.12.2021) die Verlängerung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes beschlossen. Demnach ist nach § 4 Absatz 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 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 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Im Sinne des Absatzes 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben. Die demnach ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen wird in dem entsprechenden Produkt als außerordentlicher Ertrag unter dem Sachkonto 49 11 00 veranschlagt.

Erläuterungen zu Positionen der Nebenrechnung:

Im Haushaltsjahr 2022 ergeben sich corona-bedingte Mehraufwendungen lediglich für die Coronasonderzahlung an die Beamten in Höhe von 27.100 € (Produkt 01-111-07). Da bei der Berechnungskomponente „Übernachtungen“ bei der Kurorthilfe im Produkt 15-575-02, Monschau als Kurort, ein gravierender corona-bedingter Rückgang zu verzeichnen ist, werden an dieser Stelle Mindererträge in Höhe von rd. 72 T€ isoliert.

Da für die Haushaltsplanung 2021 die Berechnung der Isolierungsbeträge „nur“ bis einschließlich 2023 erfolgt ist und nach der Verlängerung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes eine Isolierung nunmehr bis einschließlich 2025 möglich ist, werden die corona-bedingten Schäden im Bereich der Steuererträge wie folgt isoliert:

Für die Berechnung der Isolierungsbeträge der Jahre 2022 und 2023 kann als Basis jeweils der hochgerechnete Ansatz verwendet werden, wie er in der Anlage „063 Corona Haushaltsbelastung“ im beschlossenen Haushaltsplan 2021 ausgewiesen ist. Zur Fortschreibung wurde ein Vergleich der Orientierungsdaten 2020 bis 2023, das sind die letzten Daten ohne Corona-Einfluss und den aktuellen Orientierungsdaten 2022 bis 2025 angestellt. Lag danach der Schnitt der Veränderungsdaten für 2022 und 2023 nach den älteren OD niedriger als die Veränderungsdaten nach den neuen OD wurde dieser Schnitt für die Hochrechnung bis 2025 verwandt, lag er über den aktuellen OD, wurden diese in die Berechnung einbezogen.

Danach ergaben sich für die Berechnung der Coronaschäden folgende fortgeschriebenen Ansätze, denen die zuletzt gemeldeten tatsächlichen Ansätze gegenüberzustellen sind:

Gewerbsteuer:

6.893.052 € (fortgeschr Ansatz 2023) * 102,75 % (mittlere Steigerung 2022 und 2023 nach alten OD)
= 7.082.611 € (Referenzwert 2024) * 102,5 % = 7.277.382 € (Referenzwert 2025).



Gewerbesteuerumlage:

Bei einem Hebesatz von 495 v.H. und dem Vervielfältiger von 35 v.H. betragen die Referenzwerte für die Gewerbesteuerumlage 2024 = 500.791 € und 2025 = 814.562 €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt die mittlere Veränderungsrate nach den alten OD (+ 5,4%) unterhalb der Veränderungsrate nach den neuen OD. Ausgehend von dem Wert für 2023 = 7.269.704 € errechnen sich für 2024 = 7.662.268 und für 2025 = 8.076.030 € als Referenzwerte.

Kompensation für den Familienleistungsausgleich:

In diesem Fall liegt der Schnitt der Veränderungsrate nach den neuen OD mit + 2,4 % unterhalb der alten OD und wird deshalb zur Berechnung der Referenzwerte herangezogen. Ausgehend von 2023 = 640.256 € ergeben sich für 2024 = 655.622 € und 2025 = 671.357 €.

**Nebenrechnung zur Haushaltsbelastung
nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsnetz**

01-111-07

Personalmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2022	Corona- Verschlechterung 2022
541100	Coronasonderzahlung für Beamte	- €	27.100 €	27.100 €
Summe 01-111-07 (SK 491100):				27.100 €

15-575-02

Monschau als Kurort

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Corona- Verschlechterung 2022	Ansatz 2023	HH-Ansatz 2023	Corona- Verschlechterung 2023	Ansatz 2024	HH-Ansatz 2024	Corona- Verschlechterung 2024	Ansatz 2025	HH-Ansatz 2025	Corona- Verschlechterung 2025
412100	Kurorthilfe*	160.741 €	88.632 €	72.109 €	160.741 €	88.632 €	72.109 €	160.741 €	88.632 €	72.109 €	160.741 €	88.632 €	72.109 €
<i>*auf Corona zurückzuführender gravierender Rückgang der Berechnungskomponente "Übernachtungen"</i>		Summe 01-111-07 (SK 491100):		72.109 €	Summe 01-111-07 (SK 491100):		72.109 €	Summe 01-111-07 (SK 491100):		72.109 €	Summe 01-111-07 (SK 491100):		72.109 €

16-611-01

Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2022	Corona- Verschlechterung 2022	Ansatz 2023 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2023	Corona- Verschlechterung 2023	Ansatz 2024 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2024	Corona- Verschlechterung 2024	Ansatz 2025 mit Kenntnisstand 31.12.2020	HH-Ansatz 2025	Corona- Verschlechterung 2025						
401300	Gewerbsteuer	6.711.832 €	4.990.284 €	1.721.548 €	6.893.052 €	5.414.458 €	1.478.594 €	7.082.611 €	5.798.884 €	1.283.727 €	7.277.382 €	6.059.834 €	1.217.548 €						
402100	Gemeindenteil an der Einkommenssteuer	6.897.253 €	6.141.300 €	755.953 €	7.269.704 €	6.503.637 €	766.067 €	7.662.268 €	6.913.366 €	748.902 €	8.076.030 €	7.300.514 €	775.516 €						
402101	Gemeindenteil an der Einkommenssteuer - Kompensationsleistungen	619.802 €	609.750 €	10.052 €	640.256 €	629.872 €	10.384 €	655.622 €	643.729 €	11.893 €	671.357 €	660.466 €	10.891 €						
534100	Gewerbsteuerumlage	474.574 €	352.848 €	- 121.726 €	487.387 €	382.840 €	- 104.547 €	500.791 €	410.022 €	- 90.769 €	514.562 €	428.473 €	- 86.089 €						
Summe 16-611-01 (SK 491100):				2.365.827 €	Summe 16-611-01 (SK 491100):				2.150.498 €	Summe 16-611-01 (SK 491100):				1.953.753 €	Summe 16-611-01 (SK 491100):				1.917.866 €

Gesamtsumme Isolierungsbetrag

2.465.036 €

2.222.607 €

2.025.862 €

1.989.975 €

Stellenplan

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr

2022

I. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnungen	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon aussondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B4	1	-	-	1	1	
Bürgermeisterin	B3	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe II-2							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	1	-	-	1	1	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe II-1							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	-	-	2	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	3	-	-	3	2	
Stadtamtmann/-frau	A11	1	-	-	-	2	
Stadtoberinspektor/-in	A10	5,55	-	-	5,70	5,70	
Stadtinspektor/-in	A9	0,73	-	-	0,65	-	
Laufbahngruppe I-2							
Stadtamtsinspektor/-in	A9	3,5	1	-	5	6,0	0,5 KW ab 01.01.24 (ATZ)
Stadthauptsekretär/-in	A8	3,42	-	-	4,01	3,42	
Stadtobersekretär/-in	A7	-	-	-	-	0	
Stadtsekretär/-in	A6	-	-	-	-	0	
Gesamt		21,20			22,36	22,12	

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

II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	1,31	1,31	1,31	
9c	1	1	1	
09b	12,82	12,82	9,82	
09a	1	1	1	
08	2,4	2,4	2,4	
07	3,77	3	3	
06	23,71	22,34	20,21	
05	9,9	10,28	9,28	1 KW ab 2023
04	-	-	-	
03	6,93	6,9	7,90	
02a	1	1	1	1 KW
02	7,99	8,02	7,87	
01	-			
Gesamt	72,83	72,06	66,79	

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

Stellenübersicht 2022

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		1,75	1,05	0,75	0,61	0,73	1,14	0,80			8,83	
02	Sicherheit und Ordnung						0,89		1,84		0,87				3,60	
03	Schulträgeraufgaben								0,29			0,68			0,97	
04	Kultur und Wissenschaft					0,02			0,05		0,07				0,14	
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)						0,03		1,65						1,68	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,17				0,17	
07	Gesundheitsdienste						0,03		0,05		0,03				0,11	
08	Sportförderung										0,12				0,12	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														0	
10	Bauen und Wohnen					0,03	0,01		0,03			0,37			0,44	
11	Ver- und Entsorgung						0,45		0,36		0,14	1,04			1,99	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,34		0,51		0,4	0,13			1,38	
13	Natur- und Landschaftspflege						0,20		0,16		0,56	0,15			1,07	
14	Umweltschutz														0	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,20						0,25			0,45	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,25							0,25	
17	Stiftungen															
	INSGESAMT:	1		1		2	3	1	5,55	0,73	3,50	3,42			21,20	

Stellenübersicht 2022

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	0,30	0,60	0,31	1,00	7,23	1,00	0,77	2,22	15,64	8,20		1,00	1,00	3,86		43,13
02	Sicherheit und Ordnung					0,75		1		0,91	0,8		2,87				6,33
03	Schulträgeraufgaben								1,00	1,77			0,46		3,89		7,12
04	Kultur und Wissenschaft					1,54		0,28	0,12				0,36		0,10		2,40
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)					1,30					0,75						2,05
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,25								0,25
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung	0,05				0,10			0,18								0,33
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,35				0,36											0,71
10	Bauen und Wohnen	0,15				0,59											0,74
11	Ver- und Entsorgung		0,20			0,20					0,05						0,45
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,10			0,60				0,12	0,10						0,92
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10	1		0,15				4,27			2,12				7,63
14	Umweltschutz																0
15	Wirtschaft und Tourismus	0,15						0,35					0,12		0,14		0,76
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0
17	Stiftungen																0
	INSGESAMT:	1	1	1,31	1	12,82	1	2,40	3,77	22,71	9,9	0	6,93	1	7,99	0	72,83

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte Laufbahngruppe 1 nach Laufbahngruppe 2	Besoldung	-	-	
Inspektoren- Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	voraussichtliches Ende der Ausbildung 08/23
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	voraussichtliches Ende der Ausbildung 2 x 07/22 und 2 x 07/23
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	voraussichtliches Ende der Ausbildung 07/22 Neueinstellung zum 01.08.2022
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	1	-	Neueinstellung zum 01.08.2022
Insgesamt		8	6	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Nach § 1 Absatz 1 Nr. 4 KomHVO
 (für Haushalt 2022)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020) T €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2022) T €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2022) T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.754	9.754	9.754
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	9.576	9.576	9.576
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.576	9.576	9.576
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.641	41.350	42.277
3.1 vom öffentlichen Bereich *)	30.141	31.850	32.777
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.500	9.500	9.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	701	701	701
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	270	270	270
7. Sonstige Verbindlichkeiten	446	446	446
8. Summe aller Verbindlichkeiten	50.812	52.521	53.448

*) 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 den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Nach § 1 Absatz 1 Nr. 4 KomHVO
 (für Haushalt 2022)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020) T €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2022) T €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2022) T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.754	9.754	9.754
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	9.576	9.590	9.604
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.576	9.590	9.604
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.641	41.350	42.277
3.1 vom öffentlichen Bereich *)	30.141	31.850	32.777
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.500	9.500	9.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	701	701	701
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	270	270	270
7. Sonstige Verbindlichkeiten	446	446	446
8. Summe aller Verbindlichkeiten	50.812	52.521	53.448

*) 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 31.12.2021)	Bemerkung
1	Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG „Mon-STEG“	Stammkapital: 100.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau 100.000 € (100 %)	Förderung der städtebau- lichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbe- sondere durch Erwerb, Er- schließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwick- lungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke	In die <u>Gesellschafter- versammlung</u> werden 4 Stadtverordnete sowie der/die Bürgermeister/in entsandt. Die <u>Geschäftsführung</u> liegt bei der Komplementärin (HIMO- V).	Jahresabschluss 2020
2	HIMO-Vermögens- gesellschaft mbH „HIMO-V“	Stammkapital: 51.129 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 48.061 € (94 %)	Errichtung und Verpachtung der Gebäude eines innova- tiven Handwerkerzentrums (HIMO) in Imgenbroich sowie Übernahme der Geschäfts- führung und Stellung einer persönlich haftenden Gesell- schafterin in der Mon-STEG	Die <u>Gesellschafter- versammlung</u> besteht aus 4 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau. Zum Geschäftsführer wurde Herr Stefan Dicks bestellt.	Jahresabschluss 2020
3	HIMO-Betreiber- gesellschaft mbH „HIMO-B“	Stammkapital: 51.129 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 26.076 € (51 %)	Förderung von innovativen Handwerks- und Dienst- leistungsbetrieben im deutsch- belgischen Eifel-Ardennen- Raum, insbesondere Betrieb des „Innovativen Handwerker- zentrums HIMO“ im Industrie- und Gewerbegebiet in Mon- schau-Imgenbroich. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen.	Die <u>Gesellschafter- versammlung</u> besteht aus 9 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter ist mit einem Mitglied vertreten. Ausnahme: Die Stadt Monschau ist mit 3 Personen (2 Stadtver- ordnete und 1 Vertreter der Verwaltung) vertreten. Zum Geschäftsführer wurde Herr Björn Schmitz bestellt.	Jahresabschluss 2020

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 Geschäftsführerin wurde Frau Barbara Fronhoff bestellt.	Jahresabschluss 2020
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. Zum <u>Geschäftsführer</u> wurde Herr Dietmar Röhrig bestellt.	Jahresabschluss 2020
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 2019
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 2020

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	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	1,00	345,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.486.657,00	2.445.104,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.091,00	67.676,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	33.743,70
	<u>2.613.749,00</u>	<u>2.546.868,70</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	1.550,00	0,00
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	247.578,43	164.432,76
3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	1.456.030,50	1.596.053,92
	<u>1.705.158,93</u>	<u>1.760.486,68</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.775,54	63.431,88
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.074,12	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	47.341,87	84.483,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.983,65	28.485,58
	<u>94.175,18</u>	<u>176.401,38</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.381,20</u>	<u>4.370,70</u>
	<u>1.803.716,31</u>	<u>1.941.258,76</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.616,18	6.756,79
	<u>4.425.980,49</u>	<u>4.494.884,25</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalanteile		
1. Kapitalkonto I	100.000,00	100.000,00
2. Kapitalkonto II	1.373.773,85	215.588,24
	<u>1.473.773,85</u>	<u>315.588,24</u>
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	33.300,00	34.200,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	6.800,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	348.377,56	203.327,00
	<u>355.177,56</u>	<u>203.327,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.291.327,24	3.620.363,26
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.560,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.168,53	262.942,15
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	30.043,51	32.038,18
5. Sonstige Verbindlichkeiten	31.951,74	26.261,42
- davon aus Steuern:		
31.12.2020: EUR 27.360,74		
31.12.2019: EUR 21.010,34		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
31.12.2020: EUR 0,00		
31.12.2019: EUR 0,00		
	<u>2.561.051,02</u>	<u>3.941.605,01</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.678,06	164,00
	<u>4.425.980,49</u>	<u>4.494.884,25</u>

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG Monschau

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Allgemeines

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

2. Erschließung, Bebauung und Vermarktung

Das Ergebnis des Geschäftsjahres ist im Wesentlichen geprägt durch die Vermarktung der Wohngrundstücke im „Gebiet Auf der Haag“. Die Erschließung des II. Bauabschnitts wurde im Berichtsjahr mit Ausnahme des Endausbaus und der Beleuchtung durchgeführt. In dem II. Bauabschnitt standen insgesamt 27 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 23.801 m² für die Vermarktung zur Verfügung. Im Berichtsjahr konnten hiervon bereits 24 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 21.420 m² veräußert werden. Hinsichtlich eines weiteren Grundstücks von 922 m² wurde in 2020 bereits ein Kaufvertrag abgeschlossen, der Anfang 2021 erfüllt wurde. Die danach verbleibenden zwei Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 1.459 m² sind ebenfalls nach dem Bilanzstichtag in 2021 veräußert worden, so dass im II. Bauabschnitt alle Grundstücke veräußert sind. In dem III. Bauabschnitt verfügt die Gesellschaft noch über insgesamt 31.263 m², die noch nicht erschlossen sind; hieraus könnten nach dem derzeitigen Planungsstand Wohngrundstücke mit einer Fläche von insgesamt ca. 25.700 m² entwickelt werden.

Der erste Bauabschnitt der Erschließung des Neubaugebietes „Branderhaid“ wurde in den Vorjahren mit Ausnahme des Straßenendausbaus weitestgehend abgeschlossen. In 2019 wurde mit der Erschließung des zweiten Bauabschnitts begonnen. Die Erschließungsmaßnahme wurde Mitte des Berichtsjahrs mit Ausnahme des Straßenendausbaus weitestgehend abgeschlossen. Von den nach Vermessung und planungsrechtlicher Entwicklung entstandenen dreißig Verkaufsgrundstücken im gesamten Baugebiet mit einer Fläche von 25.003 m² wurden in den Jahren 2006 – 2019 siebzehn Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 13.802 m² und im Berichtsjahr acht Grundstücke mit einer Größe von insgesamt 6.893 m² veräußert. Im ersten Bauabschnitt sind alle Grundstücke vermarktet. Im zweiten Bauabschnitt war die Gesellschaft Eigentümerin von neunzehn Baugrundstücken mit einer Gesamtfläche von 14.656 m² von denen bereits im Jahr 2018 bis 2019 fünf Grundstücke mit einer Größe von 3.455 m² veräußert wurden. Nach Verkauf der acht Grundstücke im Berichtsjahr mit einer Fläche von insgesamt 6.893 m² verbleiben zum 31.12.2020 noch sechs Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 4.308 m².

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens 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 Gewerbegebietsflächen im Geltungsbereich des inzwischen für unwirksam 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 Berichtsjahr wurden weitere Gewerbeflächen von 1.364 m² im Rahmen des Umlegungsverfahrens hinzuerworben, so dass zum Bilanzstichtag Gewerbeflächen von insgesamt 20.859 m² vorhanden sind.

Im Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen „Am HIMO“ wurde im Berichtsjahr von den im Vorjahr noch vorhandenen zwei Grundstücken ein Grundstück mit einer Fläche von 1.637 m² veräußert, so dass nunmehr nur noch ein Grundstück mit einer Fläche von insgesamt 3.641 m² im Bestand ist.

Im Jahr 2020 konnte in Konzen, Neubaugebiet Am Feuerbach, ein Grundstück mit einer Fläche von 7.755 m² erworben werden. Das Grundstück soll in mehrere Grundstücke parzelliert und nach Erschließung als Wohngrundstücke vermarktet werden.

Im Vorjahr wurde mit dem Umbau des ehemaligen Kindergartens in eine OGS für den Grundschulstandort Konzen begonnen und die Innenarbeiten auch soweit abgeschlossen, dass das Gebäude ab dem 01.08.2019 an die Stadt Monschau vermietet werden konnte. Die Maßnahmen im Zusammenhang mit den Außenanlagen wurden im Berichtsjahr im Wesentlichen fertig gestellt.

3. Geschäftsbesorgung

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

In 2020 wurden neben den Außenanlagen auf dem eigenen Grundstück bei der OGS Konzen auch im Auftrag der Stadt Monschau Außenanlagen auf dem Grundstück der Stadt für die OGS Konzen errichtet.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr erfolgten Investitionen in Anlagevermögen in Höhe von rd. 135 T€, die die Außenanlagen, Umbauarbeiten und Betriebsvorrichtungen der OGS Konzen betrafen.

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 verringerte sich in 2020 von 3.620 T€ um 1.329 T€ auf 2.291 T€.

6. Personal- und Sozialbereich

Die erforderlichen Arbeiten werden von dem Prokuristen bzw. Geschäftsführer, 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 2020 eine Verwaltungsmitarbeiterin sowie drei HausmeisterInnen für das Aukloster und für Anstreicherarbeiten beschäftigt. Die Anstellungsverhältnisse erfolgten auf Basis von geringfügigen Beschäftigungen.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 1.158 T€ ab, so dass sich das Eigenkapital zum 31.12.2020 auf 1.474 T€ erhöhte. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft stieg daher im Vorjahresvergleich von 7,0 % zum 31.12.2019 auf 33,3 % zum 31.12.2020.

Zum Bilanzstichtag betrug der Buchwert der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen, zur dauerhaften Vermietung bestimmten, bebauten Grundstücke und Betriebsvorrichtungen rd. 2.614 T€; dies entspricht 59,0 % der Bilanzsumme. Der Bestand der Vorratsgrundstücke, der Erschließungsmaßnahmen und der in Ausführung befindlichen Bauaufträge beträgt zum 31.12.2020 insgesamt rd. 1.705 T€ = 38,5 % der Bilanzsumme.

2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 verfügt die Gesellschaft über keine freien liquiden Mittel.

Zur Finanzierung der Erschließungs- und Baumaßnahmen, der Grundstückserwerbe, der Kosten zur Durchführung der Geschäftsbesorgungsverträge sowie der sonstigen Kosten nimmt die Gesellschaft einen seitens der Sparkasse Aachen eingeräumten Kreditrahmen von insgesamt bis zu 5.000 T€ in Anspruch. Zum 31.12.2020 bestand hieraus eine Inanspruchnahme von 2.291 T€.

3. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von rd. 1.158 T€ erwirtschaftet. Maßgeblich für den Jahresüberschuss ist im Wesentlichen die erfolgreiche Vermarktung des Baugebietes „Auf der Haag“.

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	336	
laufende Betriebskosten inkl. Reparaturen und Abschreibungen	<u>-191</u>	
		145
 Ergebnis aus Geschäftsbesorgungen		 9
 Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Veräußerungserlöse Grundstücke	2.356	
Anteilige Anschaffungs-/Herstellkosten	-1.258	
laufende Grundbesitzabgaben	<u>-4</u>	
		1.094
		<u>1.248</u>
Personalaufwand		-19
sonstige Aufwendungen und Erträge		-46
Finanzergebnis		-18
Ertragsteuern		<u>-7</u>
		<u>1.158</u>

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

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

Im Baugebiet „Branderhaid“ wurden zwischenzeitlich alle Baugrundstücke veräußert. Zur teilweisen Kompensation des drohenden Verlustes wegen der nicht möglichen „Spitzabrechnung“ der Erschließungskosten mit den „Alt-Eigentümern“ konnten dabei die Grundstücke – soweit sie im Vorfeld noch nicht zum festgelegten Bodenrichtwert in Höhe von 46 €/m² reserviert worden sind – zu einem Preis in Höhe von 60 €/m² veräußert werden.

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 weiterhin davon aus, dass in direkter Nachbarschaft zum neuen ÖPNV-Platz sowie eines Lebensmittelmarktes eine gewinnbringende Vermarktung – wie schon beim Grundstücksverkauf an die Sparkasse Aachen realisiert - möglich ist.

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. Der überwiegende Teil der Grundstücke ist jedoch aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Bebauung angrenzender Grundstücke Dritter dem Innenbereich nach § 34 BauGB zu zuzuordnen und somit weiterhin vermarktungsfähig.

Weitere Chancen ergeben sich mit dem potentiellen 3. Bauabschnitt Monschau-Haag. Es liegen bereits Anfragen von weit über 30 Interessenten zum Erwerb eines Grundstücks vor und die Geschäftsführung sieht auch hier eine ähnlich gewinnbringende Vermarktungsmöglichkeit wie schon beim 2. Bauabschnitt realisiert.

Das Baugebiet soll – wie auch der 1. und 2. Bauabschnitt – im Trennsystem entwässert und das anfallende Niederschlagswasser der Straßen und Baugrundstücke über ein Regenrückhaltebecken in den ortsnahen Kleinen Laufenbach eingeleitet werden. Nach anfänglich geplanter kurzfristiger Erschließung des Bauabschnittes wurde jedoch nun seitens der Stadt Monschau mitgeteilt, dass eine Erschließung erst möglich ist, nachdem weitere Untersuchungen zur geplanten Einleitstelle – an der bereits jetzt die gesamte Oberflächenentwässerung der angrenzenden Einzugsgebiete „Oberer Kalk / Schönforster Straße / Schulzentrum“ angeschlossen sind und für sich betrachtet eine zusätzliche Regenrückhaltung benötigen – im Auftrag der Stadt abgeschlossen sind und eine notwendige Genehmigung seitens der zuständigen Unteren Wasserbehörde der StädteRegion Aachen in Aussicht gestellt werden kann.

Ob 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. Wesentliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft sind jedoch nicht zu erwarten.

Monschau, den 7. Dezember 2021

gez.: **Stephan Dicks**
(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Monschau:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Monschau - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Monschau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.208.219,25	2.257.120,25
2. Technische Anlagen	1,51	1,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.061,00	39.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.152,50	0,00
	<u>2.240.434,26</u>	<u>2.296.121,76</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30.043,51	29.744,51
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.718,22	5.707,57
	<u>42.761,73</u>	<u>35.452,08</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	193.229,46	234.031,97
	<u>235.991,19</u>	<u>269.484,05</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	25.316,44	24.636,38
	<u>2.501.741,89</u>	<u>2.590.242,19</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	-426.251,62	-443.780,92
IV. Jahresfehlbetrag /-überschuss	-1.957,40	17.529,30
	<u>1.763.441,05</u>	<u>1.765.398,45</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	12.257,18	18.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	692.349,15	768.044,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.670,10	4.581,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.625,14	25.593,85
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.399,27	8.624,10
- davon aus Steuern:		
EUR 0,00 (i.V. EUR 2.113,14)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	<u>726.043,66</u>	<u>806.843,74</u>
	<u>2.501.741,89</u>	<u>2.590.242,19</u>

Handwerker Innovationszentrum Monschau

Vermögensgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 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 2020 fortgeführt.

Zusätzlich entstanden einmalige Kosten in Höhe von 22.525,00 € netto für die Demontage von Gondel und Rotorblätter der Windkraftanlage, die letztendlich zu dem Jahresfehlbetrag führten.

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	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen						
Sachanlagen						
- Grundstücke und Bauten	2.208	88,2	2.257	87,1	-49	-2,2
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1,2	39	1,5	-9	-23,1
- Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	2	0,1	0	0,0	2	*
	<u>2.240</u>	<u>89,5</u>	<u>2.296</u>	<u>88,6</u>	<u>-56</u>	<u>-2,4</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30	1,2	30	1,2	0	0,0
- Sonstige Vermögensgegenstände	13	0,6	6	0,3	7	*
	<u>43</u>	<u>1,8</u>	<u>36</u>	<u>1,5</u>	<u>7</u>	<u>19,4</u>
Liquide Mittel	<u>193</u>	<u>7,7</u>	<u>234</u>	<u>9,0</u>	<u>-41</u>	<u>-17,5</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>26</u>	<u>1,0</u>	<u>24</u>	<u>0,9</u>	<u>2</u>	<u>8,3</u>
	<u>262</u>	<u>10,5</u>	<u>294</u>	<u>11,4</u>	<u>-32</u>	<u>-10,9</u>
Gesamtvermögen	<u>2.502</u>	<u>100,0</u>	<u>2.590</u>	<u>100,0</u>	<u>-88</u>	<u>-3,4</u>

* Ausweis über 100 % bzw. ohne Aussagewert

KAPITALSTRUKTUR	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	51	2,0	51	2,0	0	0,0
Rücklagen	2.140	85,5	2.140	82,6	0	0,0
Verlustvortrag	-426	-17,0	-444	-17,1	18	-4,1
Jahresfehlbetrag /-überschuss	-2	-0,1	18	0,7	-20	*
	<u>1.763</u>	<u>70,4</u>	<u>1.765</u>	<u>68,2</u>	<u>-2</u>	<u>-0,1</u>
Fremdkapital						
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	616	24,6	692	26,7	-76	-11,0
	<u>2.379</u>	<u>95,0</u>	<u>2.457</u>	<u>94,9</u>	<u>-78</u>	<u>-3,2</u>
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	12	0,5	18	0,7	-6	-33,3
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77	3,1	76	2,9	1	1,3
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24	1,0	4	0,2	20	*
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9	0,4	26	1,0	-17	-65,4
- Sonstige Verbindlichkeiten	1	0,0	9	0,3	-8	-88,9
	<u>111</u>	<u>4,5</u>	<u>115</u>	<u>4,4</u>	<u>-4</u>	<u>-3,5</u>
	<u>123</u>	<u>5,0</u>	<u>133</u>	<u>5,1</u>	<u>-10</u>	<u>-7,5</u>
Gesamtkapital	<u>2.502</u>	<u>100,0</u>	<u>2.590</u>	<u>100,0</u>	<u>-88</u>	<u>-3,4</u>

* Ausweis über 100 % bzw. ohne Aussagewert

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 88 (= -3,4 %) von TEUR 2.590 auf TEUR 2.502 verringert.

Das langfristig gebundene Vermögen minderte sich aufgrund der Abschreibungen insgesamt um TEUR 56 auf TEUR 2.240 (= 89,5 % am Gesamtvermögen).

Das kurzfristig gebundene Vermögen sank ebenfalls von TEUR 294 um TEUR 32 auf TEUR 262. Hauptursächlich hierfür ist die Verringerung der liquiden Mittel um TEUR 41 auf TEUR 193

Die Minderung des Gesamtkapitals um TEUR 88 ist im Wesentlichen durch die Tilgung der Darlehen bei der Sparkasse Aachen in Höhe von TEUR 75 bedingt. Durch die Reduzierung des Gesamtkapitals bei gleichzeitig fast unverändertem Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.763 steigerte sich die Eigenkapitalquote von 68,2 % auf 70,4 %.

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

KENNZAHLEN	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Anlagenintensität (in %)		
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	89,5	88,6
Anlagendeckungsgrad I (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	78,7	76,9
Eigenkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	70,4	68,2
Fremdkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	29,6	31,8

b) Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

ERGEBNISSTRUKTUR	2020		2019		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	198	84,6	196	84,5	2	1,0
Sonstige betriebliche Erträge	36	15,4	36	15,5	0	0,0
Gesamtleistung	234	100,0	232	100,0	2	0,9
Personalaufwand	-6	-2,6	-6	-2,6	0	0,0
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-93	-39,7	-90	-38,8	-3	3,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-119	-50,9	-98	-42,2	-21	21,4
Betriebsergebnis	16	6,8	38	16,4	-22	-57,9
Erträge aus Beteiligungen	3	1,3	3	1,3	0	0,0
Zinsaufwand	-21	-9,0	-23	-9,9	2	-8,7
Finanzergebnis	-18	-7,7	-20	-8,6	2	10,0
Jahresfehlbetrag /-überschuss	-2	-0,9	18	7,8	-20	*

Die Gesamtleistung der Gesellschaft, als Summe aus Pächterträgen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 234 ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 232) leicht gestiegen.

Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Pachtvertrag mit dem HIMO-B mit TEUR 175, den Pachten für die Mobilfunkanlagen mit TEUR 13 und sonstigen Pachten und Nebenkosten i.H.v. TEUR 10.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Wesentlichen Erträge aus Weiterbelastungen zusammen, die sich gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert darstellen.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 93) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die im Wesentlichen Gebäudeabschreibungen darstellen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 119) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 21 (= 21,4 %) erhöht. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die gegenüber dem Vorjahr erhöhten Instandhaltungskosten (TEUR 20) zurückzuführen, deren Ursache vor allem die Demontage von Gondel und Rotorblättern der Windkraftanlage ist.

Das weiterhin negative Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 2 verbessert (TEUR -18, i.V. TEUR -20). Die Beteiligungserträge resultieren wie in den Vorjahren aus der Komplementärstellung bei der MonStEG.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 2, der um TEUR 20 unter dem Vorjahr liegt. Hauptsächlich für diesen Rückgang ist die Demontage der Windkraftanlage.

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

Die bereits in den vergangenen Lageberichten aufgeführten notwendigen Restarbeiten im Bereich Brandschutz in den Leitungsschächten wurden mittlerweile abgeschlossen und abgenommen. Bei einer notwendigen Sachverständigenprüfung der vor Jahren eingebauten Brandmeldeanlage wurden nun wesentliche Mängel festgestellt, die zunächst behoben werden müssen, bevor eine Schlussabnahme durch die Bauaufsichtsbehörde bestätigt werden kann. Hierzu ist zunächst ein Nachtrag zum Brandschutzkonzept zu erstellen, auf dessen Grundlage die Mängelbehebung ausgeführt werden kann.

Die Leistungen für den erforderlichen Austausch der Fenster- und Fassadenelemente im Bereich der nordöstlichen Fassade des Erdgeschosses (Mieteinheit B 2 bis B 14) wurden nach Ausschreibung beauftragt und die Arbeiten im August 2021 begonnen. Ein Abschluss der Arbeiten ist bis Ende 2021 zu erwarten.

Mit Erhöhung der Pachtzahlungen auf jährlich 175.000 € seit Beginn des Jahres 2015 sowie der Berechnung der umlagefähigen Kosten hat sich nach den bereits in den vorherigen Jahren durchgeführten umfangreichen und kostenintensiven Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen die wirtschaftliche Situation der HIMO V entschärft. Da mit der ausstehenden Behebung von Mängeln im Bereich der Brandschutzanlage sowie dem erforderlichen Austausch der Fenster- und Türanlagen weitere kostenintensive Baumaßnahmen anstehen bzw. durchgeführt werden, 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, den 29. Oktober 2021

Stephan Dicks
(Geschäftsführer)

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.185,01	7.607,51
	<u>2.185,01</u>	<u>7.607,51</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.712,32	8.747,07
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.625,14	25.593,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.339,87	4.327,88
	<u>20.677,33</u>	<u>38.668,80</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	160.623,43	202.426,62
	<u>181.300,76</u>	<u>241.095,42</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	4.871,19	4.871,19
	<u>4.871,19</u>	<u>4.871,19</u>
	<u><u>188.356,96</u></u>	<u><u>253.574,12</u></u>

PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag		
	76.699,22	100.856,93
III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag		
	3.788,42	-24.157,71
	<u>131.616,83</u>	<u>127.828,41</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		
	1,00	1,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	40.888,48	43.700,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.765,93	23.014,21
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	45.589,94
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.084,72	13.440,56
- davon aus Steuern: EUR 4.482,04 (i.V. EUR 4.764,56)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	<u>15.850,65</u>	<u>82.044,71</u>
	<u><u>188.356,96</u></u>	<u><u>253.574,12</u></u>

HIMO
INNOVATIONSZENTRUM

*Raum für Handwerk,
Dienstleistung und Produktion*

HIMO Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 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 (Niederlegung der Geschäftsführung zum 31.10.2020). Der Zentrumsleiter und ab diesem Zeitpunkt kommissarisch die Geschäfte leitende Prokurist, Herr Björn Schmitz, der Hausmeister Herr Ralf Schmitz sowie die kaufmännische Sachbearbeiterin, Frau Brigitte Wilden sind 2020 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**

2020 stellte sich als ausgeglichenes Geschäftsjahr dar, in welchem die Gesellschaft das negative Ergebnis des Vorjahres bei leicht gestiegenen Umsatzerlösen aus Vermietung, übertreffen konnte.

2. Geschäftsverlauf

a) Vermietungsbericht

Zum 31.12.2020 betrug die Auslastung im HIMO **89,89%**.

Einzüge/Erweiterungen:

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

Vermietung	Einheit	Branche	Einzug
Detectomat GmbH	B 23.2	Vertriebsbüro Brandschutzsysteme	01.01.2020
Städtereion Aachen	B 23.3	Beratungsbüro für Jugendliche	01.01.2020
Stadt Monschau	B 29	Beratungsbüro f. Soz. Angelegenheiten	01.06.2020
BeWo Nordeifel GbR	A 25	Vermittlung pädagogischer Alltagsbegleitung	01.07.2020
Ferhat Karahatil	A 3	Maschinenbau	01.09.2020
Heinen Automation	B14/34	Industrieautomation	01.03.2020

Auszüge:

Im Laufe des Jahres 2020 verließen folgende Mieter aus unterschiedlichsten Gründen das HIMO:

Mieter	Einheit	Branche	Auszug
Marco Offermann	B 14/34	Schreinerei	29.02.2020

b) Anzahl Arbeitsplätze in 2020 (Voll- und Teilzeit) im HIMO

Arbeitsplätze im HIMO 2020		Stand: 31.12.2020				
Firma	Beschäftigtenzahlen					
	Vollzeit	Teilzeit	Azubis	Sonstige	450 €	geplante
HIMO Betreibergesellschaft mbH	2				1	
ACOTEQ GmbH	3				3	
Baatz Steuerberatungs GmbH	2					
BeWo Nordeifel GmbH	1	3			3	1
Biegmann Martin Tischlerei	1		1			2
CLW - Creative Lichtgestaltung Wenzel	1	1			4	5
Caritas Betriebs- u. Werkstätten GmbH	2					
Detectomat GmbH	1					
ELWEMA Automotive GmbH	24					
Heinen Automation GmbH & Co. KG	19	3	1		2	2
Hubertz Alice Pflegedienst	30	30				
Karahtil Ferhat	1					
Kreutz & Quer	1	1				
Monschauer Tafel e.V.				72		
Monschauer Bauernmolkerei GmbH	2	3			2	5
PRonDE - Product on Demand GmbH	7	2			2	
RXOPTICS	1					
Schmitz Sandra	1				2	
Serfilco GmbH	2	1				
Specksteinofenhaus	1					
TraTech	3					
TÜV Nord GmbH		2				
Ventaix GmbH	1				1	
VHS Südkreis Aachen	2	2				4
Summen	108	48	2	72	20	19
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze insgesamt		158				
davon gewerbliche	105	44	2			
gewerbliche Arbeitsplätze insgesamt		151				

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 den Vorjahren sind gegenüber drei Mietern Forderungsausfälle durch Insolvenz sowie Geschäftsaufgaben aufgetreten, die in Folge zu Rechtsstreit, Kündigungen und Zwangsräumung führten. Die Beitreibungsversuche laufen weiter, haben aber kaum Aussicht auf Erfolg.

Des Weiteren sind gegenüber den Planungen Einnahmeausfälle aufgrund des Totalausfalls der Windkraftanlage festzustellen. Ein hierdurch resultierendes schwächeres Geschäftsjahr als 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 2020

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 am Monschauer Wirtschaftstag, Veranstaltungsorganisation, die Netzwerkaktivitäten und hielt, wie in den letzten Jahren, die Kontakte zur Industrie und Wissenschaft über die Grenzen Monschaus hinweg aufrecht. Die Aktivitäten 2020 umfassten aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie nicht mehr die sonst übliche Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im HIMO, wohl aber 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) 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.

13 starke Partner

Die Technologie-, Gründer- und Servicezentren der Technologieregion Aachen

100.000 m²
für Gründer und Innovatoren
attraktive Büro-, Labor- und Produktionsflächen für Technologie, Handel, Dienstleistung und Handwerk

TECHNOLOGIE REGION AACHEN
www.technologieregion-aachen.de

13 starke Partner

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

<p>TZA Technologiezentrum am Europaplatz Aachen Dennewartstraße 25-27, 52068 Aachen Telefon +49 (0) 241-963-0 E-Mail: tza-aachen@agit.de www.tze-aachen.de</p> <p>TPH Technologie Park Herzogenrath Kaiserstraße 100, 52134 Herzogenrath Telefon +49 (0) 2407-9583-0 E-Mail: info@tph.de www.tph.de</p> <p>EBC Eurode Business Center Herzogenrath/Kerkrade Eurode-Park 1-4, D-52134 Herzogenrath/ NL-6462 KB Kerkrade Telefon +49 (0) 2404-599033 E-Mail: eurodebusinesscenter@web.de www.eurode-business-center.de</p> <p>ZBMT Zentrum für Bio-Medizintechnik Aachen Pauwelsstraße 17, 52074 Aachen Telefon +49 (0) 241-963-0 E-Mail: zbmt-aachen@agit.de www.zbmt-aachen.de</p> <p>GSZH Gründer- und Service-Zentrum Mückelthoven Rheinstraße 7, 41836 Mückelthoven Telefon +49 (0) 2433-970-0 E-Mail: gszh@wfg-kreis-heinsberg.de www.gszh.de</p> <p>BPA Businesspark Alsdorf GmbH Joseph-von-Fraunhofer-Straße 5b 52477 Alsdorf Telefon +49 (0) 2404-20002 E-Mail: info@businesspark-alsdorf.de www.businesspark-alsdorf.de</p> <p>TZJ Technologiezentrum Jülich Karl-Heinz-Beckurts-Straße 13 52428 Jülich Telefon +49 (0) 2461-690-0 E-Mail: info@tz-juelich.de www.tz-juelich.de</p>	<p>ITS Internationales Technologie- und Service-Center Baszweller Arnold-Sommerfeld-Ring 2 52499 Baszweller Telefon +49 (0) 2401-605-0 E-Mail: info@its-center.de www.its-center.de</p> <p>HIMO Innovationszentrum Am Handwerkerzentrum 1 52156 Monschau Telefon +49 (0) 2472-80258-08 E-Mail: bschmittz@himo.de www.himo.de</p> <p>GeTeCe Gewerbe Technologie Center Eschweiler Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler Telefon +49 (0) 2403-7903-0 E-Mail: info@getece-eschweiler.de www.getece-eschweiler.de</p> <p>DLZ Zentrum für industriorientierte Dienstleistungen Stolberg Cockermühlstraße 120, 52229 Stolberg Telefon +49 (0) 2402-125100 E-Mail: info@dlz-stolberg.de www.dlz-stolberg.de</p> <p>ESC Euro-Service-Center Gellenkirchen An Fürtherode 52, 52511 Gellenkirchen Telefon +49 (0) 2451-629-105 E-Mail: susanne.koeppl@gellenkirchen.de www.esc-gellenkirchen.de</p> <p>CNC Carolus Magnus Centrum Übach-Palenberg Carlstraße 50, 52531 Übach-Palenberg Telefon +49 (0) 2451-971-100 E-Mail: post@cnc-umwelt.de www.cnc-umwelt.de</p>
--	---

TECHNOLOGIE REGION AACHEN
www.technologieregion-aachen.de

– AMU

Wie in den letzten Jahren hätte die HIMO Zentrumsleitung, als aktives Mitglied des Arbeitskreises, die Organisation des Monschauer Wirtschaftstages unterstützt, der aber Pandemiebedingt ausfallen musste. Genutzt wurde aber der HIMO Seminarraum für die Mitglieder der AMU sowie andere Akteure der Wirtschaft, als 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 2020 wurde bedingt durch gestiegene Umsatzerlöse vor allem aus der Vermietung ein positives Jahresergebnis erzielt.

	2020		2019		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	484	100,0	469	100,0	15	3,2
Gesamtleistung	484	100,0	469	100,0	15	3,2
Sonstige betriebliche Erträge	10	2,1	1	0,2	9	*
Materialaufwand	-277	-57,2	-270	-57,6	-7	2,6
Rohergebnis	217	44,9	200	42,6	17	8,5
Personalaufwand	-129	-26,7	-126	-26,9	-3	2,4
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-6	-1,2	-6	-1,3	0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-52	-10,7	-67	-14,3	15	-22,4
Sonstige Steuern	-26	-5,4	-25	-5,3	-1	4,0
Betriebsergebnis	4	0,9	-24	-5,2	28	*
Finanzergebnis	0	0,0	0	0,0	0	*
Jahresüberschuss	4	0,9	-24	-5,2	28	*

* =

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 Liquiditätsslage 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, den 22. Oktober 2021

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Betreiber-gesellschaft mbH

Björn Schmitz
Geschäftsführer

BILANZ
zum 31. Dezember 2020
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. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,50	2,50	II. Kapitalrücklage		170.132,16	0,00
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		7.636,79-	19.171,26-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.245,50		11.034,50	IV. Jahresfehlbetrag		169.115,13-	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>52.889,50</u>		<u>54.338,00</u>	V. Bilanzgewinn		0,00	11.534,47
		62.135,00	65.372,50	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. sonstige Rückstellungen		30.000,00	13.999,48
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		3.345,60	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.502,16		23.310,43
2. fertige Erzeugnisse und Waren	20.637,28		21.575,95	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. geleistete Anzahlungen	<u>2.027,73</u>		<u>0,00</u>	Euro 4.502,16 (Euro 23.310,43)			
		22.665,01	24.921,55	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>51.179,23</u>		<u>146.712,74</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern Euro 7.632,35 (Euro 8.082,66)		55.681,39	170.023,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.210,29		22.442,50	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.017,73</u>		<u>40.819,34</u>	Euro 809,15 (Euro 1.788,08)			
		16.228,02	63.261,84	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		48.342,19	93.285,03	Euro 51.179,23 (Euro 146.712,74)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.688,91	4.542,44				
		154.061,63	251.385,86			154.061,63	251.385,86

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

MONSCHAU - Touristik GmbH**Monschau**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	185.284,78	391.886,89
2. sonstige betriebliche Erträge	50.644,44	19.134,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.603,88	15.747,85
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	174.415,31	207.975,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.863,95</u>	<u>40.912,61</u>
	215.279,26	248.887,63
- davon für Altersversorgung Euro 552,00 (Euro 420,00)		
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	10.239,80	4.315,87
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	163.921,45	298.013,23
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,04</u>	<u>0,04</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169.115,13-	155.943,65-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1,00-
10. Jahresfehlbetrag	169.115,13	155.942,65
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	167.477,12
12. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>11.534,47</u>

Lagebericht 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

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 und den Betrieb der Touristikinformation.

Die Gesellschaft unterhält 2 vom DTV zertifizierte Tourist Informationen, die Hauptgeschäftsstelle in der Monschauer Altstadt und eine Zweigniederlassung im Nationalpark-Tor in Höfen.

Außerdem werden Gästeführungen, Arrangements, Gruppenreisen und Veranstaltungen zur Tourismusförderung verkauft bzw. durchgeführt.

2. Forschung und Entwicklung

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden von uns weder betrieben noch an Dritte beauftragt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Nach den von der Eifel Tourismus GmbH veröffentlichten Kennzahlen für 2012 nimmt die Region Monschau in der Städteregion Aachen (zusammen mit Simmerath) eine Spitzenposition ein. 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.

Das Jahr 2020 stand unter dem besonderen Einfluss der Corona-Pandemie. Ein touristischer Betrieb war in den Monaten März, April, November und Dezember fast nicht möglich.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr war von der Corona-Pandemie geprägt. In den Frühjahrsmonaten März und April war ein touristischer Betrieb fast nicht möglich.

Im Sommer 2020 konnte ein verstärkter Inlandstourismus wahrgenommen werden, welcher im Herbst wieder abflaute und in den Monaten November und Dezember 2020 aufgrund von behördlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zum Erliegen kam.

Eine Vielzahl von Veranstaltungen, insb. das Monschau Festival und der Weihnachtsmarkt, konnten nicht stattfinden oder wurden in das nächste Jahr verschoben. Gästeführungen, Arrangements und Gruppenreisen konnten in den „Lock-Down-Monaten“ nicht stattfinden.

Dies führte zu enormen Umsatz- und Gewinneinbrüchen.

3. Lage

a) Ertragslage

Das Betriebsergebnis (EBIT) ist im Vorjahresvergleich um 13 T€ gesunken.

Die eigenen Umsatzerlöse der Monschau Touristik GmbH betragen 2020 185 T€ gegenüber 392 T€ im Vorjahr.

Periodenfremde Erträge aus Vorverkaufsgebühren in Höhe von 26 T€ und sonstige Erträge aus verjährten Gutscheinen in Höhe von 5 T€ erhöhen das Jahresergebnis einmalig.

Der Materialaufwand für touristische Produkte ist auf Vorjahresniveau.

Der Personalaufwand ist durch den Ausfall von Veranstaltungen und dem Weihnachtsmarkt im Bereich der Minijober deutlich zurückgegangen. Insgesamt ist der Personalaufwand 33,6 T€ unter Vorjahr.

Die Abschreibungswerte sind aufgrund von Investitionen im Vorjahr 2019 und im Berichtsjahr um 6,1 T€ angestiegen. Es wurde im Berichtsjahr insb. in Anlagegüter für den Corona-Schutz investiert. Das Investitionsvolumen betrug im Jahr 2020 insgesamt 7,0 T€.

Die Werbe- und Veranstaltungskosten fielen Mangels durchführbarer Veranstaltungen deutlich geringer aus.

Die Fixkosten wie beispielsweise für Raumkosten sind auf Vorjahresniveau.

b) Finanzlage

Durch den Abbau von Aktiva- und Passiva-Posten steigt die Eigenkapitalquote von 26,8 % im Vorjahr auf nun 44,4 %. Die Eigenkapitalquote ist damit überdurchschnittlich hoch.

Das Fremdkapital ist ausschließlich kurzfristiger Natur.

c) Vermögenslage

Wesentliche Bilanzpositionen

	<u>Geschäftsjahr T€</u>	<u>Vorjahr T€</u>	<u>Veränderung in T€</u>	<u>Veränderung in %</u>
<u>AKTIVA</u>				
Anlagevermögen	62,1	65,4	-3,3	-5,0%
kurzfristige	38,8	88,2	-49,4	-56,0%
Vermögenswerte				
Liquide Mittel	48,3	93,3	-45,0	-48,2%
<u>PASSIVA</u>				
Eigenkapital	68,4	67,3	1,1	1,6%
kurzfristige	30,0	14,0	16,0	114,3%
Rückstellungen				
kurzfristige	55,7	170,0	-114,3	-67,2%
Verbindlichkeiten				
<u>Bilanzsumme</u>	154,0	251,3	-97,3	-38,7%

Das Anlagevermögen nimmt einen großen Posten der Bilanzsumme ein, ist aber weitestgehend auf Vorjahresniveau.

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände und die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind deutlich zurückgegangen. Dies liegt an ausgefallenen Veranstaltungen und insbesondere an dem Ausfall des Weihnachtsmarktes zum Jahresende.

Die liquiden Mittel haben sich aufgrund von fehlenden Umsätze auf 48,3 T€ reduziert.

Die Rückstellungen stiegen um 16 T€ und beinhalten eine Rückzahlung der NRW-Soforthilfe in Höhe von 15 T€.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die für uns wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren sind die Umsätze und der Cashflow unter zusätzlicher Berücksichtigung der in dem Geschäftsjahr zugeflossenen Strukturhilfen..

Im Vorjahresvergleich sind die Umsätze von 391,6 T€ auf 185,3 T€ gesunken (-52,7%).

Der Cashflow (Jahresfehlbetrag + Abschreibung – periodenfremde Erträge) zzgl. der erhaltenen Strukturhilfen beträgt:

Jahresfehlbetrag in T€	-169,1
Abschreibung in T€	10,2
Periodenfremde Erträge in T€	-26,0
Strukturhilfe in T€	170,1
Cashflow einschließlich Strukturhilfe	-14,8

5. Gesamtaussage

Unsere Vermögens- und Finanzlage schätzen wir als stabil ein.
Die Ertragslage wurde stark durch die Corona-Pandemie getroffen.

Ebenso hat die Umsatz- und Ergebnisentwicklung unter der Corona-Pandemie gelitten. Die Ergebnisentwicklung konnte durch außerordentliche und periodenfremde Erträge angehoben werden.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

III. Zweigniederlassungsbericht

Unser Unternehmen verfügt neben der Hauptgeschäftsstelle in der Monschauer Altstadt über eine Zweigstelle im Nationalpark-Tor in Höfen.
Beide Tourist Informationen wurden vom DTV zertifiziert.

IV. Voraussichtliche Entwicklung (Prognosebericht) mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das laufende Jahr 2021 steht ebenfalls unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Das Hochwasser Mitte Juli 2021 erschwerte zusätzlich den touristischen Betrieb.

Es ist damit zu rechnen, dass die direkten Erlöse der Monschau-Touristik GmbH 2021 auf einem niedrigen Niveau bleiben, da durch den Ausfall von Management- und Dienstleistungen bei Veranstaltungen – hier z.B. des abgesagten Monschau Festivals – sowie den Umsatzeinbußen von Arrangements, Gästeführungen und Merchandisingartikeln weitere Erlöse wegfallen.

Die Erwartungen, dass die Corona-Pandemie sich auch in diesem Jahr positiv auf den Inlandstourismus auswirkt, haben sich für Monschau und die Eifel nicht im vergleichbaren Maße wie 2020 erfüllt.

Durch die Pandemie sind die Aktivitäten und die damit verbundenen Erträge der Monschau-Touristik GmbH stark eingeschränkt. Das derzeit größte Risiko der Gesellschaft besteht somit in einem Anhalten der Corona-Pandemie mit starken behördlichen Einschränkungen bis hin zum Lock-Down.

Eine Chance besteht für die Monschau-Touristik GmbH in der vermehrten Zusammenarbeit mit umliegenden Touristik-Gesellschaften. Gemeinsam ist ein stärkeres Auftreten und besseres Marketing für die gesamte Region möglich. Ressourcen personeller und finanzieller Art können besser und effizienter genutzt werden.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

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

Monschau, den 20.08.2021

Barbara Frohnhoff
- Geschäftsführerin -

Bilanz zum 31.12.2020

Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung
Monschau

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		613.150,64	451.144,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		614.171,00	0,00
- davon gegen Gesellschafter EUR 440.000,00 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 440.000,00 (EUR 0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		651.519,80	136.041,21
Summe Umlaufvermögen		1.878.841,44	587.186,06
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	52.935,98
		1.878.841,44	640.122,04

Bilanz zum 31.12.2020

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		209.195,62	205.237,07
IV. Jahresüberschuss		176.986,92	3.958,55-
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	52.935,98
Summe Eigenkapital		124.050,94	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		13.463,00	2.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.410.000,00		610.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.410.000,00 (EUR 610.000,00)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.267,50		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 31.267,50 (EUR 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.000,00		2.322,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 2.322,04)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 275.000,00 (EUR 0,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	25.060,00		25.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.060,00 (EUR 25.000,00)			
		1.741.327,50	637.322,04
		1.878.841,44	640.122,04

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung
Monschau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		642.125,00	0,00
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		162.005,79	31.533,95
3. Gesamtleistung		804.130,79	31.533,95
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	52,56
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		605.855,82	31.533,95
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	958,75		958,75
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	753,00		40,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	19.540,53		2.863,53
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35,77		148,83
		21.288,05	4.011,11
7. Ergebnis nach Steuern		176.986,92	3.958,55-
8. Jahresüberschuss		176.986,92	3.958,55-

LAGEBERICHT zur BILANZ zum 31.12.2020

Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung
Monschau

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Entwicklung von Bauflächen in der Stadt Monschau durch Ankauf, Beplanung, Erschließung und Vermarktung. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2007 mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € gegründet.

Mit Urkunden vom 30.12.2014 und 29.05.2015 wurde der Kauf über Grundstücksflächen mit einer Größe von ca. 14.800 qm, Kaufpreis 350.720,00 €, beurkundet. Die in diesen Kaufverträgen terminierten, aufschiebenden Bedingungen sind sämtlich im Jahr 2016 eingetreten, so dass die Grundstücksflächen durch Zahlung der Kaufpreise auf die Monschauer Bauland GmbH übergegangen sind. In dem Baugebiet „Bruchzaun / Auf der Knag“ sind 12.385 qm Nettobaulandfläche entstanden, die auf 19 Grundstücke für den Einfamilienhausbau aufgeteilt ist. Der Baubeginn erfolgte im Jahr 2020. Die Baustraße wurde im gleichen Jahr fertiggestellt. Somit konnte im Berichtsjahr mit der Vermarktung begonnen werden. Es wurden 8 Grundstück mit einer Gesamtfläche von 5.167 qm veräußert, die Geldeingänge erfolgten noch im selben Jahr. Über den Verkauf von 7 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 4.737 qm wurden im Jahr 2020 die Notarverträge geschlossen. Die Kaufpreise sind zu Beginn des Jahres 2021 entrichtet worden. Die Vermarktung der verbleibenden 4 Grundstücke (2.481 qm) wird im Jahr 2021 erwartet.

Für das Baugebiet „Am Feuerbach“ wurden die Optionsvereinbarungen mit den Eigentümern ausgearbeitet und teilweise im Jahr 2019 unterzeichnet. Das Bebauungsplanverfahren wurde begonnen, wird derzeit jedoch nicht fortgeführt. Die Kaufpreisvorstellungen der Verkäufer führen zu einer nicht kostendeckenden Erschließung dieses Baugebietes. Im laufenden Geschäftsjahr sollen weitere Verhandlungen mit den Verkäufern geführt werden.

Der Jahresüberschuss vor Steuern beläuft sich auf 176.986,92 € und hat auf Grund der schnelleren Vermarktung die Prognose (40.000,00 €) sogar übertroffen. Der im Vorjahr in der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte durch diesen Überschuss vollständig ausgeglichen werden.

II. Darstellung der Lage

Die Bilanzstruktur wird auf der Aktivseite bestimmt durch die aktivierten Anschaffungs- und Erschließungskosten der Grundstücksflächen Bruchzaun / Auf der Knag (32,63%), die Bankguthaben (34,68%) sowie durch die Forderung gegenüber der Stadt Monschau (32,69%). Auf der Passivseite stellen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für die Anschaffungs- und Erschließungskosten der Grundstücke (75,05%) sowie die Verbindlichkeiten aus dem Endausbau Bruchzaun / Auf der Knag (14,64%) die bedeutendsten Positionen dar. Das Eigenkapital betrug am Ende des Berichtsjahres 124.050,94 € (6,60%). Gewinnausschüttungen erfolgten im Berichtsjahr nicht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr zu jeder Zeit gegeben.

III. Voraussichtliche Entwicklung / Chancen / Risiken

Für das Jahr 2021 ist die vollständige Vermarktung des Baugebietes Bruchzaun / Auf der Knag geplant, da das noch immer niedrige Zinsniveau Kaufanreize gibt und der Wunsch der Menschen nach Eigentum nach wie vor sehr ausgeprägt ist. Zudem bietet Monschau mit seiner grenznahen Lage, der guten Erreichbarkeit und seiner Infrastruktur ein beliebtes Wohnumfeld.

Auf Grund der zu erwartenden Kaufpreiszahlungen wird für das laufende Geschäftsjahr mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. 323.000,00 € gerechnet.

LAGEBERICHT zur BILANZ zum 31.12.2020

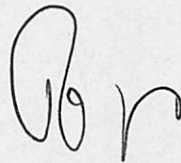
Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung
Monschau

Das Risiko der Maßnahme liegt im Wesentlichen in der Zeitschiene von Erwerb bis Vermarktung, die aber in der Kalkulation realistisch mit einer angemessenen Reserve berücksichtigt ist. Die sich durch die Corona-Krise ergebenden Risiken für die Vermarktung der Grundstücke lassen sich zurzeit nicht seriös abschätzen, da eine endgültige Beurteilung über die langfristigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen bei Erstellung des Jahresabschlusses nicht möglich ist, insbesondere wie schnell der Rückgang beim Kaufinteresse von Grundstücken erfolgen wird.

Die erfolgreiche Vermarktung soll die Gesellschaft in die Lage versetzen weitere Baulandflächen im Gebiet der Stadt Monschau zu erschließen. Zurzeit wird die Realisierbarkeit der Baugebiete Am Feuerbach und der 2. Bauabschnitt Bruchzaun / Auf der Knag geprüft.

Monschau, den

21.07.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gör', is written below the date.

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

Vertretung der Stadt Monschau in der Gesellschafterversammlung:

	Hilmar Weber	Ratsmitglied
Stellvertretung:	Georg Kaulen	Ratsmitglied

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:	2017	2018	2019
	- in € -	- in € -	- in € -
Anlagevermögen	1	1	1.089
Umlaufvermögen	10.738	1.189	6.241
RAP	865	885	910
Bilanzsumme Aktiva	18.847	26.765	32.570
Eigenkapital	11.598	18.722	25.556
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Verlustvortrag	-16.497	-13.402	-10.782
III. Jahresfehlbetrag	3.096	7.124	11.338
Rückstellungen	2.040	2.040	2.140
Verbindlichkeiten	5.208	10.507	4.874
Bilanzsumme Passiva	18.847	26.765	32.570

Gewinn- und Verlustrechnung:	2017	2018	2019
	- in € -	- in € -	- in € -
Umsatzerlöse	6.726	6.321	14.642
Sonst. betriebl. Erträge (aus Zuschüssen)	69.452	69.452	69.452
Materialaufwand	26.318	26.841	27.987
Personalaufwand	4.464	7.085	7.083
Sonst. betriebl. Aufwendungen	42.349	39.046	37.745
Jahresüberschuss	3.096	2.620	11.337

Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2017	2018	2019
Mitarbeiter/innen (außer Geschäftsführung)	keine	1	1
Indikatoren zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	2017	2018	2019
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	61,54	53,12	78,47
Eigenkapitalrentabilität	k.A.	18,43	44,36
Fremdkapitalquote	38,46	46,88	21,53
Liquiditätsgrad I	k.A.	222,63	468,73

Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau

Die Stadt Monschau hat im Jahr 2020 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4.452,00 € geleistet.

Öffentliche Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat den im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweck erreicht, d.h. die Förderung der Kunst- und Kulturarbeit in der StädteRegion Aachen, den Betrieb und die Verwaltung des Kunst- und Kulturzentrums. Auch im Berichtsjahr wurde gezielt dafür geworben, dort Künstler und Künstlerinnen anzusiedeln und durch qualifizierte Beratung in ihrer Existenzfähigkeit zu fördern.

Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft

Wirtschaftliche Entwicklung / Ausblick 2020

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) waren gegenüber der NRW Bank die notwendigen Nachweise der Vermarktungsbemühungen zu führen sowie die Belegung des Zentrums mit Künstler_innen zu dokumentieren. Dies erfolgte zuletzt für den Belegungszeitraum bis 31.07.2018 ohne Beanstandung. Die NRW-Bank bestätigte im Januar 2019, dass die Zweckbindungsfrist ordnungsgemäß beendet ist.

Die Vermarktungsbemühungen sind wie im Vorjahr intensiv von der Projektleitung fortgesetzt worden. Neben der Akquise von Künstler_innen 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, fand 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.

Die gegebene Finanzarchitektur der Gesellschaft, die u.a. für Werkvertragsleistungen, für die Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten am Wochenende und der künstlerisch-konzeptionellen Leitung vor Ort sowie aller Kosten für Gebäudeinfrastruktur notwendig ist, bedarf auch in 2020 eines Finanzierungsbedarfs von knapp 70.000 €.

Die Gesellschaft erwirtschaftete in den vergangenen Jahren geringe Überschüsse, um die Eigenkapitalbasis wieder herzustellen. Das ist mit Ablauf des Gj. 2019 gelungen. Eine Insolvenzgefahr

besteht nicht, wenn die Zuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres in geplanter Höhe fließen. Die Liquidität im abgelaufenen Geschäftsjahr war stets sichergestellt.

Die WFG als Gebäudeeigentümerin hat ihre Geschäftsaktivitäten stark zurückgefahren, so dass die Geschäftsbesorgung zwischen der WFG und der KuK Betriebs GmbH endete. Der zwischen den Gesellschaften bis 31.07.2019 bestehende Pachtvertrag wurde zu neuen Konditionen am 25.07.2019 bis zum 30.06.2020 abgeschlossen.

Der KuK-Förderverein initiierte in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle S 16 – Kultur; Projektleitung Frau Dr. Nina Mika-Helfmeier, im Berichtsjahr zahlreiche Ausstellungen, Projektarbeiten und kulturelle Events z. T. unter Mitwirkung international bekannter, renommierter Künstlerinnen.

Über das kulturelle Programm des KuK-Zentrum in 2019 und aktuell in 2020 informiert die Internetpräsentation www.KuK-Monschau.de.

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.

Durch die Coronavirus-Pandemie musste das KuK-Zentrum wie viele vergleichbare Einrichtungen auf behördliche Anordnung Mitte März schließen. Es zeichnet sich ab, dass das Zentrum in naher Zukunft wieder für unsere Besucher unter Auflagen öffnen darf. Aufgrund der bestehenden Finanzierungsstruktur über Gesellschafterzuschüsse bleibt die Finanzierung der Betriebsgesellschaft in 2020 sichergestellt.

BILANZ
zum 31. Dezember 2020

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		3.362,00	4.371,00	II. Verlustvortrag	90.273,57-		93.013,00-
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss	77.727,14		2.739,43
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.606,00	5.055,00	nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00		40.273,57
B. Umlaufvermögen				buchmäßiges Eigenkapital	37.453,57		0,00
I. Vorräte				B. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.080,40	19.080,40	1. Steuerrückstellungen	1.772,98		1.047,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen	<u>5.500,00</u>	7.272,98	900,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17,93		28.859,28	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.801,58</u>	5.819,51	4.302,43	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.022,73		30.430,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		114.246,80	10.764,70	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.022,73 (Euro 30.430,42)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22.215,75	14.194,29	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>289,55</u>	3.312,28	30.838,40
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	40.273,57	- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 5.768,27)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 289,55 (Euro 5.838,40)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 25.000,00)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		120.291,63	63.683,87
		<u>168.330,46</u>	<u>126.900,67</u>			<u>168.330,46</u>	<u>126.900,67</u>

LAGEBERICHT

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell und Zwecksetzung des Unternehmens

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 2020 handelte es sich dabei insbesondere um das „Monschau Festival“, welches jedoch aufgrund der CORONA-Pandemie und der damit verbundenen behördlichen Auflagen nicht stattfinden konnte.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Durch den Ausbruch der CORONA-Pandemie Anfang 2020 hat ein enormer Einbruch in der Veranstaltungs- und insbesondere der Festivalbranche stattgefunden. Behördliche Auflagen und eine damit verbundene Planungsunsicherheit sorgten dafür, dass im Jahr 2020 deutschlandweit nahezu alle Festivalveranstaltungen und Konzerte abgesagt oder verschoben werden mussten.

2. Geschäftsverlauf und Zweckerreichung

Auch das "Monschau Festival" konnte aufgrund der CORONA-Pandemie und den damit verbundenen behördlichen Auflagen im Geschäftsjahr nicht stattfinden. Mit den Künstlern konnte eine Verschiebung der Konzerte in das Jahr 2021 einvernehmlich vereinbart werden. Die bereits verkauften Eintrittskarten behielten für die neu angesetzten Termine ihre Gültigkeit.

Dennoch konnten Sponsoringgelder für das Jahr 2020 akquiriert werden. Zusammen mit den erhaltenen Spendengeldern wurde das Eigenkapital aufgebaut.

Die Erzielung des Unternehmenszwecks war durch die CORONA-Pandemie stark eingeschränkt. Die Erzielung eines hohen Überschusses in dem Geschäftsjahr und der damit verbundene Aufbau des Eigenkapitals dient jedoch der Gesellschaft und damit auch der

Umsetzung des Unternehmenszwecks in den nachfolgenden Jahren.

3. Lage

a) Ertragslage

Das Betriebsergebnis (EBIT) ist im Vorjahresvergleich um 70,4 T€ angestiegen.

Der Gesamtumsatz in 2020 betrug 55,0 T€ gegenüber 471,6 T€ im Vorjahr.

Hiervon entfielen auf Umsätze aus Sponsoring 55,0 T€ (Vorjahr: 147,9 T€).

In dem Gesamtumsatz sind keine Ticketerlöse enthalten, da das "Monschau Festival" 2020 nicht stattfinden konnte und die bereits verkauften Tickets ihre Gültigkeit für das "Monschau Festival" 2021 behalten haben. Die bereits verkauften Tickets wurden insoweit über einen Passiven Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz ausgewiesen.

Zusätzlich wurde die Gesellschaft mit Spendengeldern in Höhe von 30,0 T€ (Vorjahr: 53,0 T€) unterstützt.

Es wurde ein Zuschuss aus der Soforthilfe NRW in Höhe von 9,0 T€ in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter und hatte insoweit auch keine Personalkosten.

Die Abschreibungsbeträge in Höhe von 2,5 T€ entsprechen der Abschreibung auf Grundlage der gewöhnlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.

Durch die Verschiebung des Monschau Festivals sind keine entsprechenden Veranstaltungskosten wie bspw. für Künstler Gagen angefallen. Sofern Kosten in direktem Zusammenhang mit dem in das Jahr 2021 verschobenen "Monschau Festival" stehen, wurden diese periodengerecht abgegrenzt.

Die Betriebsausgaben beliefen sich insgesamt auf 17,0 T€ und betrafen überwiegend Fixkosten und Ertragsteuern.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 77,7 T€ ab.

b) Finanzlage

Die Eigenkapitalquote ist deutlich angestiegen und beträgt zum Bilanzstichtag 22,25 %.

Die Verbindlichkeiten sind ausschließlich kurzfristiger Natur.

Die liquiden Mittel betragen 67,87 % der Bilanzsumme und sind als hoch einzuschätzen.

c) Vermögenslage**Wesentliche Bilanzpositionen**

	<u>Geschäftsjahr T€</u>	<u>Vorjahr T€</u>	<u>Veränderung in T€</u>	<u>Veränderung in %</u>
<u>AKTIVA</u>				
Vorräte	19,1	19,1	0,0	0,0%
kurzfristige	5,8	33,2	-27,4	-82,5%
Vermögenswerte				
Liquide Mittel	114,2	10,7	103,5	967,3%
ARAP	22,2	14,2	8,0	56,3%
<u>PASSIVA</u>				
Eigenkapital	37,5	-40,3	77,8	193,1%
kurzfristige	7,3	1,9	5,4	284,2%
Rückstellungen				
kurzfristige	3,3	30,8	-27,5	-89,3%
Verbindlichkeiten				
PRAP	120,3	63,7	56,6	88,9%
<u>Bilanzsumme</u>	168,3	126,9	41,4	32,6%

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Investitionen getätigt. Die Abschreibungen lagen bei 2,7 T€.

Der Bestand der Vorräte ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände und kurzfristigen Verbindlichkeiten sind aufgrund der Verschiebung des "Monschau Festivals" und der durch die CORONA-Pandemie eingeschränkte Geschäftstätigkeit zum Bilanzstichtag zurückgegangen.

Da bereits ein Großteil der Tickets für das auf das Jahr 2021 verschobene "Monschau Festival" verkauft wurden, sind die liquiden Mittel und der Passive Rechnungsabgrenzungsposten deutlich angestiegen. Die Sponsoring und Spendererträge bei kaum laufenden Kosten trugen ebenfalls zu einem Anstieg der liquiden Mittel bei.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 168,3 T€.

Die Kapitalbildung entspricht den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

4. Gesamtaussage

Die Ertragslage im Jahr 2020 ist als positiv zu bewerten und hat zu einer stabilen Vermögens- und Finanzlage geführt. Damit ist die Stabilität des Unternehmens gewährleistet.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

III. Prognosebericht

Das "Monschau Festival" musste aufgrund der anhaltenden CORONA-Pandemie in 2021 abgesagt werden.

Durch akquirierte Sponsoring Erträgen und erhaltene Spenden wird trotz Aufwendungen bzgl. des abgesagten "Monschau Festivals" 2021 mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

In zukünftigen Jahren wird durch Optimierung der Kosten, sowie Generierung von weiteren Sponsoring- und Spendengeldern ein leicht positives Ergebnis angestrebt, um den Unternehmenszweck langfristig aufrecht zu erhalten.

IV. Risiko- und Chancenbericht

Aufgrund der anhaltenden CORONA-Pandemie und den damit verbundenen wechselnden gesetzlichen Vorgaben ist eine Planung einer Festival-Veranstaltung derzeit sehr schwierig.

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.

Durch treue Unterstützer im Sponsoring- und Spendenbereich konnte in der Vergangenheit ein finanzieller Rahmen für ein anspruchsvolles Festival-Programm geschaffen werden. Die Sponsoring- und Spendenakquise ist daher auch in der Zukunft ein wichtiger Bestandteil für die Gesellschaft.

Zusätzlich ist der aufgebaute gute Kontakt zu den Künstlern wichtig, um ein interessantes, kundenorientiertes Festival-Programm anbieten zu können.

Der historische Standort macht einen zusätzlichen Reiz für Künstler und Zuschauer aus und sorgt für ein tolles Ambiente.

Monschau, den 06.09.2021

Helmut Lanio

-Geschäftsführer-

Rolf Kaulard

-Geschäftsführer-

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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

Beinahe in 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 2022 und einer personenscharfen Kostenschätzung durch den zuständigen Fachbereich veranschlagt.

Zu den notwendigen Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber dem Stellenplan 2021 ist in der einschlägigen Vorlage für die öffentliche Ratssitzung am 23.11.2021 sinngemäß ausgeführt:

„1. Beamte:

Im Beamtenbereich verringert sich der Stellenumfang von bisher 22,36 Stellen im Stellenplan 2021 auf 21,20 Stellen in 2022. Die Differenz von 1,16 Stellen ergibt sich durch folgende Änderungen:

Die bereits im Jahr 2021 ausgewiesenen Stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ führen im Jahr 2022 zu einer Verringerung um 1,59 Stellenanteile: A 9 m.D. (- 1,00); A 8 (-0,59). Weiterhin kommt es zu einer Veränderung der Stellenanteile, da ein Beamter Altersteilzeit in Anspruch nimmt. Altersteilzeitphasen sind sowohl in der Arbeitsphase als auch in der Freizeitphase mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu berechnen, so dass sich der Stellenanteil bei der Besoldungsgruppe A 9 m. D. um weitere 0,5 verringert. Der Beamte geht Mitte 2022 in die Freiphase. Hierdurch bedingt ist eine Neueinstellung erforderlich, die im Bereich der tariflich Beschäftigten für 2022 ausgewiesen wird. Die Beamtenstelle wird mit einem Vermerk „künftig wegfallend“ ausgewiesen (wirksam ab 2024 nach dem Ende der Freizeitphase).

Aufgrund einer organisatorischen Änderung wurde eine unbesetzte Stelle im Bereich des Ordnungsamtes neubesetzt (A 10). Im gleichen Sachgebiet entfällt eine mit EG 5 ausgewiesene Stelle.

Zu berücksichtigen sind weiterhin in 2021 notwendig gewordene Änderungen der wöchentlichen Arbeitszeit einzelner Beamtinnen und Beamter:

- Verringerung um 6 Wochenstunden – A 10 (- 0,15)
- Erhöhung um 3 Wochenstunden – A 9 g. D. (+0,08)

Beförderungen

Es ist eine Stellenanhebung von A 10 nach A 11 vorgesehen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

2. Tariflich Beschäftigte:

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Stellenbedarf von 72,83 Stellen für die tariflich Beschäftigten. Dies entspricht einer Erhöhung um 0,77 Stellen gegenüber 2021 (72,06 Stellen). Folgende Entwicklungen liegen der Stellenerhöhung im Bereich der tariflich Beschäftigten zugrunde:

0,77 Stelle EG 7:

Mit Blick auf die unter Ziff. 1 (Beamte) aufgeführte Pensionierung mit vorhergehender Altersteilzeit wird ab Juli 2022 eine Nachfolgestelle eingerichtet. Aufgrund Neuordnung einiger Aufgabenbereiche zu anderen Sachgebieten wird diese als Teilzeitstelle nach EG 7 ausgewiesen (+0,77).

1,38 Stelle EG 6:

Im Bereich des Bauhofes werden aufgrund der vielfältigen Arbeitsanforderungen zwei Stellen für Maurer- und Gärtnerarbeiten eingerichtet (+2). Damit korrespondierend werden 2 Vollzeitstellen in EG 5 bzw. 2a mit einem Vermerk „künftig wegfallend“ versehen.

Die Stelle eines ausgeschiedenen Forstwirtes wird derzeit nicht nachbesetzt (-1.)

Für eine ausscheidende Mitarbeiterin (EG 5) ist eine Nachbesetzung eingeplant. Unter Berücksichtigung erforderlicher organisatorischer Änderungen geht damit eine Stellenaufwertung einher (+0,64).

Für eine rentenbedingt ausscheidende Mitarbeiterin wird bei der Nachbesetzung durch Änderung des Arbeitszuschnitts eine Stundenreduzierung eingeplant (-0,27).

Zusätzlich ist eine Rundungsdifferenz von + 0,01 zu berücksichtigen.

0,38 Stelle EG 5:

2 Mitarbeiterinnen scheiden aus -s. auch Hinweis zu Beamte und EG 6 (- 1,39).

Im Vennbad wird aus arbeitsorganisatorischen Gründen eine Stelle neu ausgewiesen (+1). Damit korrespondierend wird vom bisherigen umfangreichen Einsatz von Aushilfen abgesehen.

Zusätzlich ist eine Rundungsdifferenz von + 0,01 zu berücksichtigen.

Jeweils 0,03 Stelle EG 3 und EG 2:

Diese Änderungen beruhen auf Erhöhungen und Reduzierungen der Arbeitszeit und auf der Beschäftigung von zwei Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.

Die Stellenausweisungen für die tariflich Beschäftigten im Stellenplan 2022 entsprechen dem derzeitigen Stand der Aufgabenübertragungen und Stellenbewertungen. Sollten sich durch neue Aufgabenzuweisungen Veränderungen in der Bewertung ergeben, so muss hierauf tarifvertraglich unabhängig von der Ausweisung im Stellenplan reagiert werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

3. Auszubildende

In 2019 wurden zwei Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten und ein weiterer Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe eingestellt. Sie werden ihre Ausbildung voraussichtlich im Sommer 2022 beenden und sollen übernommen werden. In 2020 wurden zwei weitere Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten und eine Inspektorenanwärterin eingestellt. Diese Ausbildungen werden in 2022 fortgesetzt. Durch die erheblich verstärkte Ausbildung wird ein Ausgleich für das absehbare rentenbedingte Ausscheiden mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten Jahren geschaffen.

Für die im Forstbereich vakante Stelle eines Forstwirtes konnte keine Nachfolge gefunden werden. Mangels Bewerber kann die Stelle im Jahr 2022 nicht besetzt werden, so dass sich der Stellenbedarf zusätzlich um eine EG 6-Stelle verringert. In diesem Zusammenhang hat der Personalrat der Stadt Monschau vorgeschlagen, in 2022 erneut einen Forstwirt auszubilden.

4. Veranschlagung von Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen

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!

Vorbemerkung zu dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz:

Die Landesregierung hat am 14.12.2021 (in Kraft getreten am 15.12.2021) die Verlängerung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes beschlossen. Demnach ist nach § 4 Absatz 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 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 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Im Sinne des Absatzes 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben. 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 beigefügte Nebenrechnung, in der die ergebniswirksamen Auswirkungen bei den betroffenen Sachkonten erläutert werden, wird ausdrücklich verwiesen. Im Vergleich zum Vorjahr werden hauptsächlich im Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen, die Mindererträge bei der Gewerbesteuer (SK 40 13 00), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (SK 40 21 00) und den Kompensationsleistungen (SK 40 21 01) – unter Berücksichtigung der Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (SK 53 41 00) – isoliert. Zusätzlich ist bei der

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Berechnungskomponente „Übernachtungen“ bei der Kurorthilfe im Produkt 15-575-02, Monschau als Kurort, ein gravierender corona-bedingter Rückgang zu verzeichnen, der zu Mindererträgen in Höhe von rd. 72 T€ führt.

Corona-bedingte Mehraufwendungen ergeben sich im vorliegenden Haushaltshalt für die Coronasonderzahlung an die Beamten in Höhe von 27.100 €.

Das NKF-CIG sieht in § 6 Absatz 2 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ein einmaliges Wahlrecht vor, die Bilanzhilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Bis zum 31.12.2024 wird die Bilanzierungshilfe voraussichtlich auf einen Betrag in Höhe von rd. 9,5 MIO. EURO (IST 2020 = 812.486,20 €, Plan 2021 = 2.123.460 €, Plan 2022 = 2.465.036 €, Plan 2023 = 2.222.607 €, Plan 2024 = 2.025.862 €) anwachsen. Bei einer unmittelbaren Verrechnung wäre die Allgemeine Rücklage nahezu aufgebraucht, sodass für das Jahr 2025 eine Abschreibung der Bilanzierungshilfe eingeplant wird. Die Abschreibungen belasten demnach die zukünftigen Haushalte mit jährlich 192.989 € (Produkt 16-612-01, Sachkonto 57 91 05 „Abschreibungen der Bilanzierungshilfe“). Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2025 erwarteten corona-bedingten Schäden in Höhe von 1.989.975 € der Bilanzierungshilfe im HH-Jahr 2026 zugeführt werden und anschließend zu weiteren jährlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 40 T€ führen.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten bzw. Sachkonten:

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

- | | |
|--------------|---|
| 44 83 00 ff. | Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen für die Gremientätigkeit der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters nach § 113 GO NRW |
| 44 88 00 | Erstattungen für Getränke bei Fraktionssitzungen etc.. Erstattung Übergangsgeld 01/2022 |
| 54 11 01 | einmaliger Nachruf am Jahresende |
| 54 12 30 | Reisekosten der Mitglieder der Vertretung und der stellvertretenden Bürgermeister/-innen |
| 54 31 81 | Für Getränke bei Sitzungen und Besprechungen wird ein Sockelbetrag von 1.500 €/a bereitgestellt. |
| 54 32 80 | Einwohner im Stadtgebiet Monschau, die das 85. bzw. 90. (und höhere) Lebensjahr(e) erreichen, erhalten – soweit gewünscht - neben einem Glückwunschscheiben 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 4.400 €/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. |

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 54 41 10 und 54 41 11 Die Haft- und Unfallversicherung für Mandatsträger wird an dieser etatisiert.
- 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. In 2022 ist die über mehrere Monate andauernde Vakanz des Bürgermeisteramtes berücksichtigt!
- 54 92 00 Die auf den §§ 45 GO NRW fußende Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse ist durch Verordnung vom 30.11.2016, in Kraft getreten am 01.01.2017, in ihrer Systematik verändert worden. Durch eine weitere Verordnung vom 16.10.2020 wurden die in der Verordnung aufgeführten Entschädigungssätze mit Wirkung ab dem 01.11.2020 turnusgemäß an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst. Die entsprechenden Sätze wurden ab dem 01.01.2022 erhöht. Danach erhalten zurzeit
- die Ratsmitglieder eine monatliche Pauschalentschädigung von 275,00 €,
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 255,00 €.
- Daneben werden für Sitzungsgelder der sachkundigen Bürger und Bürgerinnen 6.570 € sowie für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen seit 2017 (Konsolidierungsbeschluss vom 29.11.2016) nur noch 1.560 € eingeplant.
- Da die o.a. Entschädigungen bereits zum 01.01.2022 angepasst wurden, wird in der mittelfristigen Finanzplanung keine weitere Steigerung einkalkuliert.
- Die Erhöhung der Entschädigungssätze zum 01.01.2022 führt im Vergleich zum Vorjahr zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 30 T€.
- 54 93 00 Im Zusammenhang mit der Umstellung auf elektronischen Sitzungsdienst sollen den Ratsmitgliedern Aufwendungen für die Nutzung eigener Geräte erstattet werden können. Ob der der Ansatz in dieser Höhe (4.680 €/a) benötigt wird, hängt unter anderem davon ab, wie viele

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Ratsmitglieder von der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht endgültig abgeschlossenen, aber 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 143 €.

Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung:

45 82 00 Der Ansatz enthält in jedem Jahr die Auflösung der für die örtliche Prüfung des Vorjahresabschlusses gebildeten Rückstellungen (bis 2021 = 30 T€) und zusätzlich die für die überörtliche Prüfung durch die GPA im 2. Quartal 2022 gebildete Rückstellung in Höhe von 57 T€.

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.

Der Prüfungsaufwand für den jeweiligen Vorjahresabschluss wird ab dem Jahr 2022 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. Mit Schreiben vom 11.10.2021 wurde die nächste überörtliche Prüfung für das zweite Quartal 2022 angekündigt; die Prüfkosten betragen 57 T€.

54 48 00 Für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse ab 2022 wird jeweils 35.000 € zurückgestellt, für die jeweilige überörtliche Prüfung entsprechend 5.000 €/a.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste:

- 43 11 00 Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen etc.
- 44 83 00 Nach wie vor werden die Aufgaben des Schulverbandes Nordeifel und der Rechnungsführung gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten von der Stadt Monschau übernommen. Der auf die Sachkosten entfallende Anteil dieser Kostenerstattung wurde bei der Verbandsgründung zunächst mit 40.000 €/a angenommen und sodann jeweils um 1 %/a gesteigert.
- 52 30 20 Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem GkG NRW hat die Stadt Monschau die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten auf den Städteregionsrat Aachen übertragen. Die dessen Verwaltung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehenden Kosten hat die Stadt Monschau zu erstatten.
- 52 51 10 Die Versicherung für das Elektrofahrzeug für die Verwaltungsmitarbeiter beträgt 410 €/a.
- 52 91 00 Im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen nach dem NKF fallen Beratungs- und Unterstützungshonorare an, welche die Aufgabenstellungen der gesamten Verwaltung betreffen. Hierfür werden 4.200 €/a eingeplant. Zusätzlich fallen 800 €/a für die IT-Prüfung durch die Stadt Aachen an. Im Rahmen des Anpassungsprozesses nach § 2 b UStG sowie der anschließenden umsatzsteuerlichen Beurteilung bzw. des Optimierungsprozess wird eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Für das Jahr 2022 werden 25 T€, für die Folgejahre jeweils 10 T€ etatisert.
- 54 22 00 Jährliche Mietzahlungen werden fällig für die Telefonanlage im Rathaus (ca. 6.600 €/a) sowie für die in 2009 vorgenommene Ausstattung der Räume im Rathausvorbau (2022 = 4.900 €, Restrate in 2023 = 640 €), letztere an die MonStEG.
- 54 31 20 Der Umfang an Gesetzessammlungen, Ergänzungslieferungen und Kommentierungen nimmt stetig zu. Der Ansatz beträgt 18.000 €/a.
- 54 31 30 An dieser Stelle werden seit 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 Für die ansteigende Anzahl an Diensthands wird der Ansatz ab 2022 auf 9.000 € erhöht.
- 54 33 10 Für die Betreuung der Interseite fallen jährliche Kosten in Höhe von 1.000 € an.
- 54 39 11 Corona-bedingt wurde für das Haushaltsjahr für die Anschaffung von Spuckschutzwänden, Desinfektionsspendern, usw. der Ansatz auf 5.000 € erhöht und kann ab 2022 wieder auf 2.000 €/a reduziert werden.
- 54 39 30 Der Ansatz berücksichtigt folgende laufende Aufwendungen:
VPN-Gateway zur regio-iT durch Fertigstellung des Glasfaseranschlusses 3.500 €/a

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Supportkosten für das „beBPo“ (besondere Behördenpostfach)	2.500 €/a
Support regio-iT	220.000 €/a
VPN-Verbindung und Groupe Wise Synchronisation	4.000 €/a
Monatliche Grundgebühr für Win10 Enterprise	5.500 €/a
Sonstiges (Projektkosten, Software, Zeiterfassungsprogramm, EDV-Ausstattung etc.)	27.000 €/a
Leasingaufwand für Desktop-PC's / Notebooks	15.000 €/a
	<hr/>
	~ 277.500 €

Im Haushaltsjahr 2022 werden für Stadtverordnete und Schriftführer weitere iPads angeschafft (rd. 3.050 €).

Für Ausschreibungen wurde im Jahr 2021 ein neues EDV-Programm angeschafft. Entgegen der ursprünglichen Planung fallen keine Servicekosten an.

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 €.

Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Produkt 01-111-07 Personalmanagement:

44 82 00	Verwaltungskostenpauschale für die Bearbeitung von Anträgen nach dem „Bildungs- und Teilhabepakt“: 1.450 €/a. Geringfügige Erhöhung des Ansatzes nach den Abrechnungen für das letzte Jahr.
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 2022 sind 109.639 € anzusetzen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 44 85 00 Die EDV-Fachkraft der Stadt ist mit 4 Wochenstunden für die MonTour tätig; hierfür erhält die Stadt eine Erstattung von 7.100 €.
- 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 €, 2021 = 0 €). 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 Pensions- und Beihilferückstellungen sind grundsätzlich den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse - Stand 2021 - entnommen.
- 45 83 00 voraussichtlicher Zugang des Jahres 2022 in den KVR-Fond nach Berücksichtigung des Wechsels eines Beamten von einem anderen Dienstherrn zur Stadt durch die Rheinische Versorgungskasse
- 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 (94.860 €) für 2022 ist, nachdem die RVK ihre letztjährigen Schätzungen revidieren mussten, ein Umlagebedarf von 86.400 € angemeldet und - um jährlich 2 % gesteigert - in die Finanzplanung aufgenommen.
- 50 51 00 u.a. Die Ansätze ergeben sich – zuzüglich der naturgemäß durch Personalwechsel nicht berücksichtigten Effekte - nach der aktuellen durch die RVK erstellten Berechnung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger.
- 51 21 00 Bei Aufstellung des Haushaltsplanes waren durch die Rheinischen Versorgungskassen noch keine endgültigen Beiträge für 2022 festgesetzt. Der Ansatz erfolgte auf Basis der aktuellen Umlagezahlungen mit 647.600 €/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. Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zu der mittelfristigen Finanzplanung geringfügig von 150.960 € auf nunmehr 157.185 €, aufgerundet 157.500 €, und wird jährlich um 2% gesteigert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 54 11 00 Nach dem Runderlass des Ministeriums der Finanzen vom 26.01.2022 erhalten die Beamten im Haushaltsjahr 2022 eine Coronasonderzahlung, welche nach den Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes entsprechend isoliert wird.
- 54 12 30 Ab 2021 werden die Reise- und Fahrtkosten der Bauhofmitarbeiter separat im Produkt 01-111-14 etatisiert. Der Ansatz beträgt weiterhin 21.500 €/a.
- 54 12 81 Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen
- 54 31 61 Der Vorsorgeansatz für Ausschreibung beträgt 1.000 €.
- 54 41 11 Umlage an die Unfallkasse NRW unter Berücksichtigung einer angenommenen ca.. 5%igen Steigerung des zugrunde gelegten Hebesatzes
- 49 11 00 vgl. Ausführungen zu SK 54 11 00.

Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung:

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

Produkt 01-111-09 Stadtkasse / Vollstreckung:

- 43 11 00 Verwaltungsgebühren für 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. werden nach dem 5-Jahres-Durchschnitt von 12.000 € auf 11.000 € angepasst.
- 45 62 50 Auch wenn das Verfassungsgericht die Vollverzinsung nach § 223a AO mit 6% für verfassungswidrig erklärt hat, bleibt der Zinssatz von 0,5 % pro Monat bei den Stundungs- und Aussetzungszinsen davon unberührt. Dennoch wird der Ansatz an die tatsächlichen Gegebenheiten von 1.000 €/a auf 500 €/a angepasst.
- 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 €), 2019 (7.420 €) und 2020 (5.735 €) wird ab 2021 ein Ansatz von 7.000 €/a bereitgestellt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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.

Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben:

54 31 11 Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Portokosten (SK 54 31 30) 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, die unter der Bagatellgrenze von 10,00 € liegen, alle drei Jahre verschickt werden, erhöht sich der Ansatz in 2023 geringfügig um 300,00 €.

Produkt 01-111-11 Recht:

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.

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

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

Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement:

41 41 00 Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 erhält die Stadt eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 291.126 €/a.

44 11 00 Nach einer aktuellen Aufstellung des zuständigen Fachbereiches wird die Stadt in 2022 ff aus „regulären“ Mieten und Pachten gut 111.200 €/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. Zusätzlich werden rd. 61 T€ aus der erlösabhängigen Pacht erzielt. Für Wegenutzungsrechte im Zusammenhang mit dem „alten“ Windpark Höfen fallen jährliche Erträge von 11.050 € an. Zusätzlich werden ab 2022 aus dem zur Errichtung eines Richtfunkmastes mit Aussichtsplattform bei Mützenich geschlossenen Mietverhältnis Erträge in Höhe von dann 51.700 €/a. Insgesamt werden demnach für 2022 ff. 541 T€ € 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 für das Jahr 2022 rd. 96.000 €. Da der Nutzungsvertrag von einem Mieter der ehemaligen Realschule zum 31.10.2022 gekündigt wurde und eine Folgenutzung noch nicht geklärt ist, reduzieren sich die Ertragserwartungen für die Folgejahre

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

entsprechend. Weiterhin separat ausgewiesen werden die Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch den Schulverband und andere. 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. Da die KWK-Förderung für das Blockheizkraftwerk am Vennbad am 04.07.2022 ausläuft, reduziert sich der Ansatz von 45.000 € auf 35.000 €. Für das Blockheizkraftwerk am Gymnasium endet diese im Jahr 2024, sodass der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 „nur noch“ 2.000 € beträgt.
- 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 2020 angepasst.
- 44 84 00 Die Nebenkosten der katholischen Kirche für Räumlichkeiten in der alten Schule Höfen werden ab 2022 an dieser Stelle ausgewiesen.
- 44 85 00 Erstattung von Bewirtschaftungskosten für den von der MonTour genutzten Teil des Nationalparktores, Stromkostenerstattungen der MonTour für den Weihnachtsmarkt etc. sowie die Stromkostenerstattung für den „Kindergartencontainer“ in Mützenich durch die MonSteG
- 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. Auf Grund des Handwerker mangels – verstärkt durch das Starkregenereignis vom 14./15.07.2021 – konnten einige in 2021 geplante Großreparaturen nicht umgesetzt werden und werden daher in 2022 neuveranschlagt:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Betrag	Bemerkung
1	Fassadenanstrich Grundschule Höfen	40.000 €	Neuveranschlagung
2	Kanalsanierung Rathaus Monschau	40.000 €	Neuveranschlagung
3	Großreparaturen an der Burg Monschau (Mauerfugen, Abdeckungen, Bewuchs)	50.000 €	Neuveranschlagung
4	Wartungsarbeiten Parkhaus Burgau	10.000 €	Neuveranschlagung
5	Erneuerung Putzfassade Feuerwehr Mützenich	30.000 €	Neuveranschlagung
6	Schließanlage Rathaus	4.300 €	Neuveranschlagung
7	verschiedene Malerarbeiten	180.000 €	FW Imgenbroich (20 T€) und K`berg (30 T€), Wohnhaus Wiesenthal (15 T€) und Mützenich (30 T€), Alte Schule Mützenich (30 T€), Grundschule K`berg (25 T€), Bauhof (30 T€)
8	Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung	30.000 €	
9	Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung	28.000 €	Neuveranschlagung der Rolltore Höfen (Beauftragung in 12/2021, Ausführung in Q1/2022)
10	Austausch der Beleuchtung in der Turnhalle Haag	11.100 €	Durch die Umrüstung auf LED-Beleuchtung reduzieren sich die Stromkosten um rd. 2T €/a.
Gesamtsumme:		423.400 €	

Für die Jahre ab 2023 wird für noch zu konkretisierende Großreparaturen ein Betrag in Höhe von 350.000 € etatisiert.

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

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 108.000 € wird ein Ansatz in gleicher Höhe für die Jahre ab 2022 etatisiert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 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 sowie an den Grundschulen und am Gymnasium. Für mögliche Krankheitsvertretungen durch Drittfirmen wird ein Vorsorgeansatz von weiteren 5.000 €/a etatisiert.
- 52 41 14 Der Ansatz wird wieder auf das Vor-Corona-Niveau angepasst. Reduzierung um 30.000 € wegen Entfallen des regelmäßigem Stoßlüftens.
- 52 41 17 Schornsteinfegerkosten
- 52 51 00 f Für die Unterhaltung des Autos für das Gebäudemanagement wird ein jährlicher Sockelbetrag von 200 € bereitgestellt; die KFZ-Steuer beträgt 112 €/a.
- 52 91 00 Da die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Digitalpakt in 2021 abgeschlossen sind, wird ab 2022 nach Mitteilung des Fachamtes für Fachplanungen anlässlich der unter SK 52 11 00 veranschlagten Großreparaturen ein Aufwand von 50.000 €/a geschätzt.
- 54 22 00 Der Ansatz berücksichtigt unter anderem Mietzahlungen für die Touristinformation / Radservicestation Kalterherberg (6.000 €/a, ab voraussichtlicher Fertigstellung 05/2022 = rd. 7.400 €/a), Mieten für Marderfallen (1.000 €/a), die Bereitstellung und des Betriebes von drei Ladesäulen (1.750 €/a) und die Grundmiete (3.374,56 €/Monat) zzgl. Nebenkosten (150 €/Monat) und Refinanzierungsvorschlag (4.406,41 €/Monat) für die OGS im ehemaligen Kindergarten Konzen (= 95.200 €/a)
- 54 39 11 jährlicher Sockelbetrag für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- 54 41 10 An dieser Stelle werden die Gebäudeversicherungen für städtischen Gebäude, die keinem separaten Produkt zugeordnet werden, nachgewiesen.

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 die Grundsteuererstattung an den Grundstückseigentümer für den Standort des Salzsilos entfällt ab 2022
- 52 30 70 Das angemietete Bauhofgebäude soll zum 01.08.2022 nach Abschluss eines Kaufvertrages in das Eigentum der Stadt übergehen. Die bis dahin noch zu zahlenden Nebenkosten werden an dieser Stelle letztmalig ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 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 55 00 Der Unterhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens wird ab 2022 um 2.000 € auf 6.000 €/a an den tatsächlichen Bedarf gepasst.
- 54 12 30 Für übernommene Reise- und Fahrtkosten der Bauhofmitarbeiter werden 3.500 €/a etatisiert.
- 54 22 00 Wie unter SK 52 30 70 erläutert, erwirbt die Stadt das genannte Bauhofgebäude, sodass in 2022 letztmalig Mietaufwendungen in Höhe von 17.500 € ausgewiesen werden.
- 54 31 40 Für den Fachbereich I.2 wurden in 2020 zwei neue Diensthandys angeschafft. Der Ansatz beträgt seither 2.000 €/a.
- 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. Nachdem in Folge der Corona-Pandemie der Jugendaustausch nicht stattfinden können, wird ab dem Haushaltsjahr wieder mit einem regelmäßigen Austausch in dem gewohnten Rhythmus gerechnet.

- 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
- 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 in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattfinden können, wird ab dem Jahr 2022 mit einer „Wiederaufnahme“ des Austausches gerechnet. 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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 €, 2023 und 2025 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 11 Besondere Unfallversicherungen werden für die alle zwei Jahre stattfindenden Fahrten im Rahmen des Jugendaustausches (65 €/a) sowie für die jährlichen Partnerschaftsbesuche in Frankreich (100 €/a) zu besonderen Anlässen wie dem Nationalfeiertag fällig.

Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten und Bäderbetrieb:

41 31 20 Auch in den Haushaltsjahren 2022 ff. ist vorgesehen, die Sportpauschale des Landes zur Finanzierung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten einzusetzen.

43 21 02 ff Es wird davon ausgegangen, dass die Ertragserwartungen bei den unterschiedlichen Benutzungsgebühren für das Vennbad und die städtischen Turnhallen das Vor-Corona-Niveau erreichen bzw. geringfügig übertreffen.

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 Auch die Erträge aus dem Eis- und Getränkeverkauf im Vennbad werden ab 2022 den „Normalzustand“ erreichen; der Ansatz wird mit 4.000 €/a etatisiert.

52 11 00 Für Dauerreparaturen und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen wird ein Sockelbetrag in Höhe von 30.000 €/a gebildet. Auf Grund des Handwerker mangels – verstärkt durch das Starkregenereignis vom 14./15.07.2021 – können die in 2021 geplante Großreparaturen nicht umgesetzt werden und werden daher in 2022 neuveranschlagt:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Betrag	Bemerkung
1	Schutzanstrich der Außen- und Putzfassaden an der Turnhalle Grundschule Höfen	20.000 €	Neuveranschlagung
2	Schutzanstrich der Außen- und Putzfassaden an der Turnhalle Grundschule Konzen	30.000 €	Neuveranschlagung
3	Schutzanstrich der Außen- und Putzfassaden an der Turnhalle Grundschule Mützenich	30.000 €	Neuveranschlagung
Gesamtsumme:		80.000 €	

Für die Jahre ab 2022 wird für noch zu konkretisierende Großreparaturen ebenfalls ein Betrag in Höhe von 80.000 € etatisiert.

Zusätzlich wird für kleinere, nicht zwingend erforderliche Maßnahmen ein weiterer Sockelbetrag ab 2022 in Höhe von 14.000 €/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 (SK 52 41 14) wurden auf der Basis von Vorjahreszahlen aus 2019 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.
- 52 41 13 Reinigung der städtischen Turnhallen und des Vennbades.
- 52 55 00 In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Reparatur- und Instandsetzungsaufwand an den Turn- und Sportgeräten gestiegen ist. Nach den Inspektionsberichten ist für 2022 ein Aufwand in Höhe von 15 T€, für 2023 in Höhe von 12 T€ und für 2024 und 2025 in Höhe von 10 T€ einzuplanen.
- 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 wurde 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

54 31 70	Für die Bearbeitung der Umsatzsteuervoranmeldung des Betriebes gewerblicher Art werden Kosten in Höhe von 5.000 €/a eingeplant.
54 31 80	Der Ansatz für sonstigen Geschäftsaufwand kann an die örtlichen Gegebenheiten von 4.000 € auf 3.000 € angepasst werden.
54 39 11	Auch der Ansatz für GWG kann an die Gegebenheiten um 500 € auf 3.000 € angepasst werden.
54 41 40	Beitrag zur Gesellschaft für das Badewesen

Produkt 02-121-01 Statistik:

Für die Mitwirkung der Stadt bei verschiedensten statistischen Erhebungen des Landes und des Bundes (vor allem it.nrw) fallen in der Regel lediglich Personalaufwendungen an. Nachdem der ursprünglich für 2021 geplante Zensus in das das Jahr 2022 verschoben wurde, werden in 2022 vorsorglich 500 € an Sonstigem Geschäftsaufwand vorgesehen.

Produkt 02-121-02 Wahlen:

Mit der Landtagswahl am 15.05.2022 findet ebenfalls die BürgermeisterInnen-Neuwahl statt; eine etwaige Stichwahl ist für den 29.05.2022 festgesetzt. In 2024 findet die nächste Europawahl und in 2025 die nächste Kommunal- bzw. Bundestagswahl an.

Nach den wahlrechtlichen Vorschriften erhält die Stadt zu überregionalen Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Wahl des Städteregionstages und -rates) Erstattungen. Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass nicht eingeschätzt werden kann, ob die durch den deutlich gestiegenen Anteil an Briefwählern verursachten Mehraufwendungen in Gänze erstattet werden. Im Rahmen des Vorsichtsprinzipes wird lediglich ein Anteil als Erstattungsanspruch veranschlagt.

52 41 13	Für die Kosten der Reinigung der Wahllokale, die nicht in städtischem Eigentum sind, wird ein Vorsorgeansatz von 1.400 € bereitgehalten.
52 91 00	Für jede Wahl wird ein Pauschalansatz von 2.000 € als Dienstleistungsaufwand etatisiert. Zusätzlich werden für Unterstützungsleistung der regio IT für die BürgermeisterInnen-Neuwahl 8.400 € etatisiert.
54 21 00	Die Kalkulation des Haushaltsansatzes geht davon aus, dass ein Erfrischungsgeld von 40 € je Wahlhelfer gezahlt wird. Nach Auskunft des Fachamtes ist eine Anhebung des Erfrischungsgeldes für zukünftige Wahlen nicht mehr vorgesehen.
54 31 11	Beschaffung von Vordrucken für die Briefwahl(en)

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

54 31 30 Wie die Stadtrats- und Bürgermeisterwahl im Jahr 2020 und auch die Bundestagswahl 2021 gezeigt hat, hat sich der Anteil der Briefwähler deutlich erhöht. Der Ansatz für das Porto wird demnach von 11.000 € auf je 15.000 € für die oben genannten Wahlen angepasst.

Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

41 33 00 Zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung entstanden ist bzw. entsteht, wird der Stadt Monschau – gemessen an der Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.12.2020 – ein nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 2,51 € je Einwohnerin und Einwohner gewährt.

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 €. Der Ansatz wird weiterhin auf 3.000 €/a festgesetzt.

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 weitere 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 und der Ansatz bleibt unverändert bei 200 €/a.

52 51 00 Ein bisher als Dauerleihgabe zur Verfügung stehendes Elektrofahrzeug wurde 2019 in das Eigentum der Stadt übernommen. Die laufenden Fahrzeugkosten werden hier veranschlagt, weil das Fahrzeug im Wesentlichen durch das Ordnungsamt genutzt wird. Für das Jahr 2021 wurde ein Zusatzaufwand in Höhe von 1.000 € für Corona-Kontrollfahrten etatisiert, sodass der Ansatz ab 2022 entsprechend reduziert werden kann.

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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 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 seit 2021 die Veranschlagung auf diesem Sachkonto.
- 54 31 40 Bereitschaftsdienst-Handy
- 54 31 71 Schiedsmannszeitung und regelmäßige Fortbildungsseminare
- 54 31 80 z.B. Hundekotbeutel für Automaten in der Altstadt

Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten:

- 43 11 00 Hier erfolgt die 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 unter Berücksichtigung des neuen Bußgeldkataloges ein Ertrag aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von etwa 45.000 € prognostizieren. Der (fallmäßige) Rückgang bei Verwarnungs- und Bußgeldern geht – außerhalb eines Corona-bedingten Ausfalls in 2020 und 2021 – 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 € und nunmehr auf 1.000 € herabgesetzt.
- 52 41 12 Die Stromkosten für den Betrieb des Verkehrs- und Parkleitsystems betragen jährlich 1.500 €.
- 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 den Fallzahlen an Verwarnungs- und Bußgeldern aus. Bei dem unterstellten Aufkommen an Verwarnungs- und Bußgeldern ist aber immer noch von einer großen Anzahl entsprechender Bescheide auszugehen. Für deren Druck und Versand durch die regio iT sind entsprechende Aufwendungen in Höhe von 4.000 € zu veranschlagen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

54 31 40 Die Telekommunikation zwischen den einzelnen Komponenten des Verkehrs- und Parkleitsystems verursacht erhebliche Kosten. Durch Kündigung der Telekommunikationsverträge fällt diese Position ab 2023 auf 0,- €. Für die Handygebühren der Ordnungskräfte im Außendienst wird ein Ansatz von 1.800 € vorgehalten.

Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten:

43 11 00 Entsprechend einem 3-Jahres-Durchschnittswert werden Erträge in Höhe von 66.000 € 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 2022 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Produkt 02-126-01 Brandschutz:

- 43 11 00 Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen
- 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 und des neu in Kalterherberg in Dienst gestellten LF 20 KatS. 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 5.000 € gegenüber dem Ansatz 2019 (50.000 €) reduziert bleiben kann.
- 52 51 10 Zu ersetzende Altfahrzeuge der Feuerwehr sind i.d.R. nur teilkaskoversichert, während die Neufahrzeuge aufgrund ihrer hohen Werte vollkaskoversichert werden. Wie im Vorjahr werden hier 10.000 € in Ansatz gebracht.
- 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.
- 54 12 60 Die Ausstattung der Wehrleute mit Dienst- und Einsatzkleidung sowie die persönliche Schutzausrüstung wird hier veranschlagt. Inzwischen ist aufgrund unterschiedlicher Nutzungsvorschriften insbesondere bei sicherheitsrelevanten Bestandteilen (z.B. Helme), bei denen ein

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

regelmäßiger Austausch vorgesehen werden muss, so gleichmäßig rollierend, dass ein dauerhafter Bedarf in Höhe von 20.000 € angenommen werden kann.

Im Rahmen der Erstellung eines Konzeptes zur Waldbrandbekämpfung durch den Leiter der Feuerwehr (vgl. Ziffer 4.1.5 des Brandschutzbedarfsplans, „Risiken Waldflächen“) wird neben einer –im Rahmen der üblichen Haushaltsansätze darstellbaren- materiellen Ausstattung auch die Beschaffung einer leichten Einsatzbekleidung zur Bekämpfung von Vegetationsbränden und technischen Hilfeleistung als notwendig angesehen. Der Leiter der Feuerwehr hat in der Sitzung des Hauptausschusses am 02.11.2021 hierdrüber berichtet. Die Anschaffungskosten je Garnitur belaufen sich auf rd. 750 €. Es ist eine stufenweise Beschaffung über die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 mit einem zusätzlichen jährlichen Etat von 30.000 €, außerdem die Erstausrüstung neuer Mitglieder der Wehr aus dem regelmäßigen, o.g. Ansatz vorgesehen.

- 54 12 81 Da vermehrt Lehrgänge in Anspruch genommen werden, deren Kosten Bund bzw. Land tragen, bleibt der Ansatz von 10.000 € auskömmlich.
- 54 21 00 Die Löschruppen 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 bei 1.500 €/a belassen werden.
- 54 31 90 Für Verbrauchsmaterial (z.B. Sauerstoff-Flaschen, Einmal-Atemschutzmasken, 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, Fahrzeughalfterungen, Glassägen, Kanister, Tragen, Faltdreiecke, Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommeln 500 V, Druckbegrenzungsventile, Notluftversorgungen, Stative, Fluchthauben, Abstützsysteeme technische Hilfe, Handlampen, Dynamikseile, Bandschlingen usw.
- 54 39 30 Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Feuerwehr-EDV-Programm eingeführt und ersetzt die bis dato per Hand oder auf Excel-Basis geführten Personalakten in der Verwaltung bzw. bei der Leitung der Feuerwehr. Die laufenden Kosten betragen rd. 1.700 €/a.
- 54 41 10 Seit 2020 werden unter diesem Konto die (Wege-)Unfall- und Haftpflichtversicherungen für Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zusammengefasst.
- 54 41 40 Mitgliedsbeitrag im Feuerwehrverband Kreis Aachen.e.V.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 54 41 71 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Ölschäden.
- 54 93 01 Die Aufwandsentschädigung des Leiters und stellvertretenden Leiters der Feuerwehr richten sich nach den Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder und erhöhen sich demnach zum 01.01.2022 entsprechend; daneben erhalten Zugführer und weitere Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls (geringere) Aufwandsentschädigungen.
- 54 93 02 Die Inanspruchnahme der Lohnausfallentschädigung durch Arbeitgeber verbleibt auf dem Vorjahresansatz.
- 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. Ab 2022 wird daher von einem um 1.000 €/a erhöhten Ansatz 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 Bildungspauschale nach dem GFG in Höhe von 113.178 €/a vereinnahmt. Weitere 200.000 €/a werden dem Produkt 03-243-01 zugeordnet.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 41 41 00 Nachdem ein Großteil der Maßnahmen aus dem „Digitalpakt Schule“ im Jahr 2021 abgeschlossen sein wird und die Fördermittel bereits abgerufen wurden, wird an dieser Stelle lediglich die anteilig auf die Grundschulen zu verteilende und vom Land NRW gewährte Inklusionspauschale ausgewiesen; zu dem Anteil der weiterführenden Schulen wird auf die Erläuterungen zum Produkt 03-243-01 verwiesen. Für 2022 ff. wird eine Zuwendung (Anteil Grundschulen) in Höhe von 5.280 € erwartet.
- 41 41 40 Die Landeszuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) hat der zuständige Fachbereich für das Jahr 2022 auf 240.731 € 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 An Elternbeiträgen werden Erträge in Höhe von 108.354 €/a für das OGS-Angebot und inzwischen 28.425 €/a für die Vor- und Übermittagsbetreuung erwartet.
- 44 88 00 Für Grundschulkinder, 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 55 00 Sockelbetrag in Höhe von 2.000 € für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- 52 71 00 Für die Beschaffung der Lernmittel nach § 96 Absatz 3 SchulG darf der Eigenanteil der Eltern ein Drittel nicht überschreiten. Der Differenzbetrag ist sodann von der Stadt zu übernehmen und beträgt im Jahr 2022 für die Grundschulen 11.500 €. Für die Folgejahre wird der Betrag an die erwarteten Schülerzahlen angepasst.
- 52 72 30 Weiterleitung der Landesförderung, vgl. 41 41 40
- 52 73 00 Für die Beförderung der Grundschüler innerhalb des Stadtgebietes werden für 2022 Kosten in Höhe von 128.600 € veranschlagt. Analog zu den Schülerzahlen (2022 = 218 zu 2023 = 233) steigen für 2023 die Schülerbeförderungskosten entsprechend stark an.
- 52 74 00 Nach den Hallenschließungen als Folge der Corona-Pandemie wird ab 2022 der „Normalzustand“ wieder angenommen und werden Aufwendungen von jährlich 16.350 € etatisiert.
- 52 91 00 Für die Restarbeiten an den Maßnahmen aus dem Digital-Pakt-Schulen wird in 2022 ein Bedarf von 30 T€ veranschlagt.
- 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 ab dem Haushalt 2021 ein Sammelkonto - SK 529105 „Schulbudget“ – eingeführt wurde. 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,

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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 davon bleiben die Aufwendungen für Porto (SK 543130), Telefon (SK 543140) und Geschäftsaufwand für IT (SK 543930).

Das Schulbudget setzt sich aus nachfolgenden Positionen zusammen:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
1	Sockelbetrag je Schulstandort	1.000,00 €	z.B.: Zeitungsannoncen, Bücher und Zeitschriften (Lehrer) Miete Kopiergeräte, diverse Ersatz- und Neuanschaffungen
2	Sockelbetrag je Schüler	40,00 €	Unterrichtsmaterial (Bücher, Zeitschriften) für Schüler, Kopierkosten
3	Lehrküchenschüler	5,00 €	Lebensmittel für den Hauswirtschaftsunterricht
4	Zuschuss "GL"-Kinder	1.000,00 €	Zuschuss für Kinder mit "sonderpädagogischem Förderbedarf"

53 18 00 Eigenanteil des Schulträgers an den Kosten der OGS und für die Vor- und Übermittagsbetreuung an den Trägerverein lt. Kooperationsvereinbarung.

54 31 40 Unter Berücksichtigung der steigenden Aufwendungen wegen Glasfaseranschlüssen und der eingerichteten Amok-Telefonleitungen wird ab dem Jahr 2021 ein Ansatz von 4.260 €/a eingeplant.

54 41 11 Schülerunfallversicherung (jährlich angepasst an die zu erwartenden Schülerzahlen)

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. 5.615 € 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Nach dem Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleiches zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium erhält die Stadt für 2022 = 38.751 € bzw. für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 76.928 €, die allerdings unmittelbar an den Schulverband weitergeleitet werden (SK 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 09.11.2021 beschlossenen Haushaltsplan 2021/2022 und werden entsprechend der prozentualen Entwicklung der Umlagebelastung bis 2025 fortgeführt.
- 53 76 03 Die Ansätze für die Umlage an den Schulverband Nordeifel finden ihre Grundlage in dem Haushalt 2022 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
- 54 32 95 Zukünftig ist es nicht vorgesehen, dass sich die Stadt finanziell an Ausstellungen beteiligt.
- 54 41 40 Beitrag der Stadt zu Lit.Eifel

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Produkt 04-252-02 Heimatpflege:

41 41 00	Landeszuweisung Heimatzeugnis Rahmenberg – Kulturdenkmal (90% Förderung) und Verleihung Heimatpreis (100% Landesmittel, Vgl. SK 53 18 00) 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	Der jährlicher Sockelbetrag kann ab 2022 auf 1.000 € für Ausstellungen oder Veröffentlichungen, z.B. des Stadtarchivs, mit heimatpflegerischem Hintergrund, reduziert werden.	
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 2022 und 2023 und jeweils 15.000 € in 2024 und 2025 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 €
	Verleihung Heimatpreis (durchlaufender Posten siehe 41 41 00)	5.000 €
	Sonderveranstaltungen (z.B. Vereinsjubiläen, Tag des Ehrenamtes usw.)	<u>1.150 €</u>
		16.500 €

Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv:

44 82 00	Vertragsgemäß erhält die Stadt Monschau für die Betreuung des ehemaligen Kreisarchivs Monschau von der StädteRegion Aachen eine monatliche Aufwandsentschädigung, die – inklusive Wertsicherung – inzwischen 702,50 € monatlich ausmacht.	
52 81 90	Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 500 € pro Jahr werden ab dem Jahr 2022 in einem 2-Jahres-Rhythmus weitere 1.200 € für neue Archivmappen vorgesehen.	
54 31 40	Die Telefonkosten werden mit 450 €/a etatisiert.	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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.

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 2022 (beschlossen am 13.12.2021) und der mittelfristigen Finanzplanung des Zweckverbandes ergeben sich die veranschlagten Umlageverpflichtungen.

Produkt 04-272-01 Stadtbücherei:

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

52 30 20 Anteil der Stadt Monschau am „onleihe-Verbund“ ggü. der Stadt Aachen in Höhe von 500,00 €

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 endgültige Gewissheit.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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

43 21 08 Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in städtischen Liegenschaften vorübergehend anerkannte Flüchtlinge untergebracht werden. Die für die Unterkunft zu zahlende Nutzungsgebühr wird dabei von den Personen selbst oder nach erfolgter Abtretungserklärung durch das Jobcenter gezahlt.

Ansonsten fallen in diesem Bereich nur Sachbearbeitungsaufgaben an. 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: 24.10.2021) 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 28,29 %, sodass noch 182 Personen zugewiesen werden könnten. Auch die Erfüllungsquote der nach § 50 AsylG aufzunehmenden Personen (Stand 24.10.2021) liegt bisweilen nur bei 95,81 %, sodass auch hier noch zwei Personen zugewiesen werden könnten. Die Zuweisungen laufen parallel.

Wie sich die Zahlen im Jahr 2022 entwickeln werden, lässt sich nicht vorhersehen. Obschon die oben genannte Anzahl theoretisch noch zugewiesen werden könnte, hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass die Erfüllungsquoten nie erreicht werden. Durch das Fachamt wird daher mit einer Zuweisung von 40 Personen gerechnet.

Zurzeit sind in den angemieteten Unterkünften noch ausreichend freie Schlafplätze für Einzelpersonen vorhanden, sodass kein zusätzlicher Bedarf an Wohnraum besteht. Der Ansatz für das Sachkonto 54 22 00 Mieten und Pachten wird an den aktuellen IST-Betrag angepasst.

41 41 00 Der Stadt wurde eine Zuwendung aus der Integrationspauschale in Höhe von 257.775 € gewährt, deren Verwendung Corona-bedingt anteilig nun auch in 2022 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, die anteilmäßig unter den Sachkonten 53 39 20 - Leistungen nach § 2 AsylbLG und 53 39 30 - Leistungen nach § 3 AsylbLG ausgewiesen werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Nach derzeitigem Kenntnisstand können bis zum Stichtag 31.12.2021 für Integrationsmaßnahmen Aufwendungen in Höhe von 160.215 € nachgewiesen werden, sodass in 2022 insgesamt noch 97.560 € an Zuwendungen aus der Integrationspauschale zur Verfügung stehen. Da dieser Betrag der Stadt bereits zugeflossen ist, ist er im Jahresabschluss 2021 als Sonstige Verbindlichkeit auszuweisen und für die Planung 2022 wieder unter diesem Sachkonto zu veranschlagen.

Die entsprechenden Aufwendungen für integrative Maßnahmen in Höhe von 47.805 € sind im Haushaltsplan 2022 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.

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 Gebühren 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 29,19 %. Es ist daher davon auszugehen, dass der Stadt Monschau im Jahr 2022 weitere anerkannte Flüchtlinge zugewiesen werden. Zur Erreichung der 100 % müssten noch weitere 177 Personen aufgenommen werden. Eine Erfüllung zu 100 % im Jahr 2022 ist jedoch sehr unwahrscheinlich.

Einige der der Stadt in den Jahren 2020 und 2021 zugewiesenen anerkannten Flüchtlinge haben entgegen der Erwartungen eigene Wohnungen angemietet. Zwar wird für das Jahr 2022 mit weiteren Zuweisungen von Personen gerechnet, allerdings wird weiterhin damit gerechnet, dass sich die zugewiesenen Flüchtlinge um eigenen Wohnraum kümmern werden. Der Ansatz ist daher im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 auf 130.000 € zu reduzieren.

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 vorstehenden Sachkonten.

44 81 00 Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylbLG werden bei der monatlichen, pauschalierten Landeszuweisung nach § 4 FlüAG berücksichtigt (31*866 €/Monat). Zusätzlich erhält die Stadt für erstmalig Geduldete eine Einmalzahlung in Höhe von 12.000 € (11 Personen), sodass sich die Ertragserwartungen für das Jahr 2022 auf 454.000 € belaufen. Für die Jahre 2033 ff wurde dieser Ansatz entsprechend reduziert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 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 neben kleineren Unterhaltungsmaßnahmen auch entsprechend der abgeschlossenen Mietverträge Schönheitsreparaturen durchgeführt werden müssen; der Ansatz ist daher von 1.500 €/a auf 10.000 €/a zu erhöhen.
- 52 30 10 Rückzahlung FlüAG-Pauschale 2018
- 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 erforderlichen Endrenovierungen werden 8.000 €/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 entsprechenden Neuanschaffungen wird der Ansatz mit 15.000 €/a etatisiert und kann dann voraussichtlich ab 2024 um 5.000 €/a 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 2022 orientiert sich an dem voraussichtlichen IST für 2021 in Höhe von rd. 7.500 € und wird für die Folgejahre um 300 € kontinuierlich erhöht.
- 53 39 20 Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten die Personen, die sich seit mehr als 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten. Im Juli 2021 hatten 58 Personen grundsätzlich einen Anspruch auf § 2 Leistungen. Auf Grund der Neuzuweisungen wird mit einem geringfügigen Anstieg gerechnet, sodass bei erwarteten 61 anspruchsberechtigten Personen und einem monatlichen Regelsatz von 446,00 € ein Ansatz von 325.000 € veranschlagt wird. Für die Folgejahre wird jeweils eine weitere anspruchsberechtigte Person erwartet, sodass der Ansatz um 5.000 €/a erhöht wird.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 53 39 30 Leistungen nach § 3 AsylbLG wird den Personen gewährt, die 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 96 % erfüllt hat, wird für 2022 für diesen Bereich mit keinen weiteren Zuweisungen gerechnet. Für 23 anspruchsberechtigte Personen (Stand 07/2021) ergeben sich bei einem monatlichen Regelsatz von 364,00 € Aufwendungen in Höhe 100.464 €. 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 3.500 €/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 die Jahre ab 2022 wird ein Ansatz von 150.000 €/a berücksichtigt.
- 53 39 50 Den Leistungsberechtigten sollen Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden. Für die geleisteten Tätigkeiten wird eine Aufwandsentschädigung von 1,05 €/Std. gezahlt, begrenzt auf 100 Std. monatlich pro Leistungsberechtigtem. Aufgrund der zu verrichtenden Arbeiten ist den jeweiligen Personen Arbeitskleidung (Arbeitsschuhe, Jacke und Hose ca. 100 €) zur Verfügung zu stellen. Bei diesem Sachkonto werden anfallende Kosten von ca. 2.500 €/a 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 2022 5.000 €/a.
- 53 39 70 vgl. SK 41 41 00
- 54 22 00 Zurzeit sind in den angemieteten Unterkünften noch ausreichend freie Schlafplätze für Einzelpersonen vorhanden, sodass kein zusätzlicher Bedarf an Wohnraum besteht. Der Ansatz wird an den aktuellen IST-Betrag angepasst.
- 54 31 40 Internetzugang in allen Asylwohnungen
- 54 41 10 Insbesondere zur Absicherung des Hausrates in angemieteten Unterkünften

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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

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

Produkt 05-351-02 Unterbringung von Obdachlosen

43 21 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, ergibt sich unter der Annahme, dass ganzjährig zwei Obdachlose unterzubringen sind, 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

43 21 00 Es wird erwartet, dass die Benutzungsgebühren für den Jugendzeltplatz Dreistegen wieder das Vor-Corona-Niveau von 25.000 €/a erreichen.

52 11 00 Vorsorgeansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

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.

Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

47 11 00 Der Einsatz des Bauhofes beispielsweise bei der Aufstellung neuer Spielgeräte kann als aktivierte Eigenleitung ergebniswirksam abgebildet werden. In 2022 werden die in 2021 angeschafften Spielgeräte für den Spielplatz Nonnenborn aufgebaut; für 2023 und 2025 werden jeweils 8.000 € etatisiert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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).

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 2022 ff. sowie Ausbildungstag 2023 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.

Nach dem inzwischen vorliegenden Bescheid über die Krankenhausinvestitionsumlage 2022 beträgt der Ansatz 176.539 €. Im Rückblick ergibt sich eine auf 4,16 % reduzierte durchschnittliche Steigerung dieser Verpflichtung und bildet damit eine Grundlage für die Hochrechnungen bis 2025.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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.

Produkt 08-421-01 Förderung des Sports:

41 48 00 Spenden anlässlich des/der Wildwasserrennen auf der Rur bzw. "Triptyque Ardennais"

52 11 00 und 52 91 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 früher 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. 2024 ist Monschau 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

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Hinweis:	Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen erhalten die Sportvereine im Stadtgebiet für die Bewirtschaftung der Sportplätze und -heime außerdem Mittel der Stadt, die sich wie folgt aufgliedern:
52 41 10	Für die Bewirtschaftung der Sportheime fallen jährlich 17.500 € an.
53 18 00	für die Neubeschaffung von Geräten sowie deren Unterhaltung insgesamt 16.500 €/a
54 21 00	für den Personalaufwand im Zusammenhang mit der Pflege der Sportanlagen 18.000 €/a

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

52 91 03 Für raumplanerische Leistungen, die nicht einem unmittelbar Vorteilhabenden in Rechnung gestellt werden können, ist in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils ein jährlicher Vorsorgeansatz von 15.000 € eingeplant. Darüber hinaus meldet der zuständige Fachbereich für 2022 Aufwendungen in Höhe von 70.000 € für die erneute Neuaufstellung des B-Plans Imgenbroich Nord-West Teilbereich A und B inkl. Fachgutachten an:

Die Bauleitplanverfahren konnten im Jahr 2021 nicht fortgeführt werden, weil eine Entscheidung über den Bau der Entlastungsstraße und deren Entwurfsplanung noch aussteht. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung erhob die StädteRegion Aachen Bedenken hinsichtlich der Entwurfsplanung der Entlastungsstraße, obwohl diese Planung in unveränderter Form gegenüber den vorangegangenen Bauleitplanverfahren übernommen wurde. Sollte die Entlastungsstraße künftig nicht mehr Gegenstand der Planungen sein oder in geänderter Form geplant werden, sind die Unterlagen zu den Bebauungsplänen anzupassen und verschiedene Fachgutachten zu überarbeiten.

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 7.000 € für das Jahr 2022 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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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.“

Für die nach dem Vortrag in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses vom 31.08.2021 vorgestellten Änderungen der textlichen Festsetzungen der Bebauungspläne Mützenich werden im Haushaltsjahr 2022 60.000 € eingeplant. Zusätzlich werden – wie in gleicher Sitzung beschlossen - für Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Baulandentwicklung in Kalterherberg zusätzliche 26.500 € vorgehalten.

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

43 11 00 Aufgrund der Rechnungsergebnisse für die vergangenen Jahre beträgt der Haushaltsansatz weiterhin 2.500 €/a.

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 2022 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 2022 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 2023 werden deshalb keine Aufwandsentschädigungen etc. mehr veranschlagt.

Produkt 10-522-03 Erschließung von Wohngebieten

In den letzten Jahren wurden die Wohngebiete (u.a. Branderhaid/Am Morje, Auf der Haag, Auf der Knaag) von der Stadtentwicklungsgesellschaft oder der Monschauer Bauland erschlossen und die Kosten für Kanal- und Abwasserbeseitigungsanlagen oder auch Straßen je nach Erschließungsvertrag durch die Stadt erstattet. Mit Ausnahme von Personalaufwendungen fallen daher in diesem Produkt seit längerem weder Aufwendungen noch Erträge an.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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. Durch den Verkauf eines Objekts in der Kirchstraße wurden die in 2021 etatisierten Aufwendungen für die Notsicherung obsolet.
- 53 18 00 Vgl. SK 41 41 00!

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 2020 sowie das von der STAWAG erwartete Ergebnis 2021, wonach für die Folgejahre höhere Ansätze als 380.000 €/a nicht gerechtfertigt wären.

2009	554.538 €
2010	499.079 €
2011	540.063 €
2012	475.693 €
2013	485.882 €
2014	438.490 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

2015	400.177 €
2016	394.215 €
2017	425.941 €
2018	396.000 €
2019	387.018 €
2020	375.848 €
2021	~ 381.684 €

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.

Produkt 11-532-01 Gasversorgung:

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

2009	3.879 €
2010	4.217 €
2011	5.618 €
2012	6.538 €
2013	8.545 €
2014	7.601 €
2015	8.588 €
2016	11.114 €
2017	11.901 €
2018	12.266 €
2019	14.019 €
2020	13.039 €

Ob und inwieweit laufende Netzausbauten zu einer nachhaltigen Steigerung des Konzessionsabgabenaufkommens führen, kann nicht zuverlässig abgeschätzt werden. In jedem Fall dürfte ein Ertragsansatz für 2022 ff. in Höhe von 13.000 €/a aber angemessen sein.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Die Haushaltsansätze basieren auf der in der Sitzung am 23.11.2021 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:

1. 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.
2. 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).
3. 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.

Die Gebührenkalkulation 2022 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 23.11.2021 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.

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

Auch die Abwassergebührenkalkulation 2022 ist Teil des Anhangs.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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 90%ige Förderung. Die Kosten werden mit 438.000 € unter dem Sachkonto 52 11 00 eingeplant.
- 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:

Maßnahme:	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Sockelbetrag für unvorhergesehene Arbeiten im Zuge von Maßnahmen der Versorgungsträger	15.000	15.000	15.000	15.000
„Kleine“ Instandsetzung über einen „Flicker- u. Rissvertrag“	85.000	85.000	85.000	85.000
Stahlschutzplanken „Unterer Kalk“	14.000			
Instandsetzung Parkplatz Sportplatz Kalterherberg (Pumptrack)	16.000			
Begrenzungsmauer Parkanlage Feuerbach	2.500			
Mauer Fußweg Haag (unterhalb des Sportplatzes)	10.000			
Sockelbetrag für allgemeine Mauersanierungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenbegleitgrün „Walter-Scheibler-Straße“	25.000			
Ausbau barrierefreier Haltestellen	438.000			
in Summe:	610.500	105.000	105.000	105.000

Die Sanierung der Begrenzungsmauer Feuerbach und „Fußweg Haag“ sowie die allgemeinen Instandsetzungsmaßnahmen sollen maßgeblich von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes durchgeführt werden.

Bereits für das Haushaltsjahr 2017 war der Abschluss eines „Flicker- 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
- 52 41 11 Niederschlagswassergebühr für die städtischen Straßen, Wege und Plätze lt. GBA-Bescheid.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

52 41 22 Ersatzbeschaffungen für Absperrmaterial bei Straßenbaustellen (Aktivierung eines Festwertes in 2020)

52 91 00 Die unter diesem Sachkonto veranschlagten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Planung und intensive Betreuung der unter SK 52 11 00 aufgeführten Maßnahmen sowie für die "Verkehrssituation Haag"	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
objektive Schadensanalyse der Brückenprüfungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Aufbau eines Straßen- und Wegekonzeptes nach § 8 a KAG	35.000 €	10.000 €	- €	- €
Pflege des Straßen- und Wegekonzeptes (ab 2023)	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Folgekosten der Straßendatenbank (investive Maßnahme)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Planungskosten barrierefreie Wartehallen	30.000 €	- €	- €	- €
Brückenprüfung nach DIN1076 (alle 6 Jahre)	- €	- €	15.000 €	- €
Summe	96.000 €	46.000 €	51.000 €	36.000 €

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 75.000 €/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 6.000 €/a für die Beschaffung von Verkehrszeichen etc.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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.
- 52 11 00 Für die Umrüstung der sogenannten „Objektanstrahlung“ in der Altstadt bzw. in verschiedenen Ortsteilen auf LED wird in 2022 ein Ansatz von 10.000 € bereitgestellt.
- 52 30 70 Obschon die Stadt nicht mehr Eigentümerin der Straßenlaternen ist, ist sie nach § 17 StB-Vertrag mit 50 % an den Reparaturkosten beteiligt, wenn kein Verursacher festgestellt werden konnte.
- 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. Es werden jährlich 65 T€ fällig.
- 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 2022 ergeben sich nach Auskunft des Fachamtes aber keinerlei Anzeichen, sodass aus Gründen der Vorsicht erstmalig für die Jahre ab 2023 eine moderate Ansatzsteigerung vorgesehen wird.
- Der Ansatz wird auf Grund von Lampenergänzungen in den Baugebieten vorsorglich im Vergleich zum Vorjahr vorsorglich um 10 T€ erhöht.
- 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 23.11.2021 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 %.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Berücksichtigung findet nach Gebührenrecht eine angemessene Eigenkapitalverzinsung, der aber kein direkter Aufwand gegenübersteht. Wegen der Gebührekalkulation 2022 wird auf den Anhang verwiesen.

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

- 43 21 00 Die – trotz der Corona-Pandemie – insbesondere im Jahr 2020 verhältnismäßig 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 2022 Einnahmen in Höhe von 935 T€ (Vor-Corona-Niveau) 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. Wie der Rat in seiner Sitzung am 21.09.2021 beschlossen hat, werden künftig für den Wohnmobilstellplatz in Rohren Parkgebühren erhoben; es wird mit zusätzlichen Erträgen von 15 T€/a gerechnet. Außerdem werden im Haushaltsjahr 2022 durch den neu aufzustellenden Parkscheinautomaten am Pumptrack Kalterherberg jährliche Erträge von 2.500 € erwartet. Mittelfristig wird eine Steigerung der Erträge von 5.000 €/a erwartet.
- 52 11 00 Ab 2020 werden 2.500 € für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes in Rohren in Ansatz gebracht. Zusätzlich werden für die Herrichtung von Anwohnerparkplätzen an dem Parkhaus Seidenfabrik im Haushaltsjahr 2022 einmalig 3.500 € bereitgehalten.
- 52 21 00 Nach den umfangreichen Umstellungen im Jahr 2021 wird an dieser Stelle nunmehr wieder nur ein Vorsorgeansatz in Höhe von rund 6.000 € für die Wartung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten veranschlagt.
- 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.
- 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 sowie Kleinstreparaturen an Parkscheinautomaten
- 54 22 00 Die Stadt Monschau hat verschiedene Flächen zur Ausweisung als Parkplatz angemietet:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Wanderparkplatz Kalterherberg	3.600 €
Parkplatz Laufenstraße 92 oberhalb Rathaus	1.800 €

Anders als in der Ratssitzung am 20.03.2018 beschlossen, hatten die Verhandlungen zunächst 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. Inzwischen zeichnet sich nach weiteren Gesprächen die dauerhafte Anpachtung des gesamten Areals ab, so dass auch der volle Pachtzins in Ansatz gebracht wird.

Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr:

44 81 00 und 53 14 00	Die ergebniswirksame Abwicklung der Förderung der Anschaffung eines dritten Netliners durch den Linienkonzessionär erfolgte letztmalig im Haushaltsjahr 2021
52 11 00	Zur Anbindung an den errichteten ÖPNV-Platz wurde in unmittelbarer Nähe durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW ein neuer Kreisverkehr inklusive Fußgängerüberwegen gebaut. Zum Ausgleich der in Zukunft entstehenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen wurde einmalig eine Ausgleichszahlung in Höhe von 112.300 € geleistet. Die Ausgleichszahlung löste eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung für Dritte ab und ist analog zu dem Abnahmedatum des Kreisverkehrs im August 2015 über 50 Jahre (Abschreibungsdauer für Straßen im Stadtgebiet) aufzulösen. Hierdurch fallen Aufwendungen in Höhe von 2.246 € jährlich an. Die Wartungskosten der DFI-Anzeigen sowie Unterhaltungsaufwendungen für die Wartehallen im Stadtgebiet werden mit 5.000 €/a 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

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 44 87 00 Erstattungen Regionetz für die Grünflächenpflege an Trafo-Stationen etc.
- 52 11 00 Vorsorgeansatz von 5.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen an Grünanlagen (Schwanenweiher, Kurpark) zzgl. 2.500 € für die Unterhaltung der Wildblumenwiesen
- 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 wurden z.B. die großen Grünflächen am Gymnasium und der ehemaligen Hauptschule durch einen städtischen Mitarbeiter gepflegt, wodurch die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen deutlich abgenommen haben. Die Haushaltsansätze 2023 ff. berücksichtigen eine Lohnkostensteigerung von 2 %/a bei den eingesetzten Unternehmen.
- 52 91 00 Da der Mitarbeiter für Baumpflegearbeiten im Jahr 2021 den Arbeitgeber gewechselt hat, werden die Pflegeschnitte ab 2022 durch Firmen durchgeführt. Hierfür werden 5.000 €/a etatisiert.
- 54 22 00 Vorsorgeansatz für die erforderliche Anmietung von Geräten

Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und –unterhaltung:

- 41 41 00 Auf Grund des Hochwasserereignisses am 14./15.07.2021 musste die im Rahmen der Rursammlersanierung geplante Ertüchtigung des Querbauwerkes am „Roten Haus“ in das Jahr 2022 verschoben werden. Entgegen den Erwartungen erhält die Stadt für diese Maßnahme **keine** Förderung.
- 52 11 00 Für laufende Maßnahmen der Gewässerunterhaltung werden in der Regel jährliche Sockelbeträge von 20.000 € in Ansatz gebracht. Da in 2022 nachfolgende Maßnahmen anstehen, wird dieser Sockel auf 5.000 €/a zurückgefahren.
- 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 08/2024), wird die Maßnahme am Gewässer mit Baukosten von 25.000 € fortgesetzt.
- Für die unter Sachkonto 414100 erläuterte Ertüchtigung des Querbauwerkes am „Roten Haus“ werden Aufwendungen in Höhe von 15.000 € etatisiert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

	Für die Beseitigung von Geröll in Folge des Hochwasserereignisses vom 14./15.07.2021 am „Roten Haus“ werden 10 T€ eingeplant.
52 41 10	Vorsorgeansatz für Unvorhergesehenes
52 91 00	Für Wasserproben an Gewässern, unter anderem am Schwanenweiher in Höfen werden jährlich 500 € benötigt. In 2022 werden im Zusammenhang mit den unter 52 11 00 angesprochenen Maßnahmen für Planung und Baubegleitung zusätzlich 2.000 € vorgesehen. Für das durch ein Ingenieurbüro durchzuführende Niederschlagsabfluss-Modell des „Schlüsselbach“ im Ortsteil Mützenich werden in 2022 einmalig 15.000 € eingeplant.
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 23.11.2021 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 2022

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 wird mit 75 % gefördert.
- 52 11 00 Für unaufschiebbare Reparaturen an den Wirtschaftswegen wird ein Sockelbetrag von 20.000 €/a eingeplant. In 2022 werden für die in 2021 bereits begonnene Maßnahme „Hilgersgäßchen“ weitere 20.000 € bereitgestellt.
- 52 91 00 Die Kosten für die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes in 2022 werden auf 75.000 € geschätzt.

Produkt 13-555-02 Stadtwald:

Der Haushaltsplanung 2022 liegt grundsätzlich der diesen Erläuterungen angehängte Forstwirtschaftsplan 2022 zugrunde, wie er am 05.10.2021 durch den Umweltausschuss vorberaten und am 23.11.2021 durch den Stadtrat beschlossen wurde.

Im Dezember 2021 erfolgte zum Einen die Einholung von Angeboten auf gut 60 Prozent der in 2022 zu entnehmenden Holzmengen und zum Anderen die beschränkte Ausschreibung der Rückarbeiten für das von den städtischen Forstwirten einzuschlagende Holz bzw. des Aufarbeitens und Rückens für den sog. Unternehmereinschlag. In beiden Bereichen ergaben sich im Vergleich zu den Annahmen im Forstwirtschaftsplan Verbesserungen. Diese Verbesserungen wurden in die Haushaltsplanung übernommen (Sachkonten 44 61 00 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 52 91 00 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde unterstellt, dass sich die Holzmärkte schrittweise weiter erholen und der Betrieb allmählich wieder den Ergebnissen früherer Jahre zurückfindet.

Im GFG 2022 wurde erstmalig eine sogenannte Klima- und Forstschutzpauschale vorgesehen, von der bei Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes noch nichts bekannt war.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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 Entgegen der ursprünglichen Planung wird sich der Ausbau der Breitbandversorgung des Gewerbegebietes in das Haushaltsjahr 2022 verschieben. Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereichs wird die Maßnahme mit je 50 % durch Bund und Land gefördert (Förderbetrag insgesamt: 271.936 € in 2022 und 116.544 € in 2023).
- 41 41 00 Die entsprechende 50%-Förderung des Landes für den Breitbandausbau des Gewerbegebietes wird unter diesem Sachkonto ausgewiesen.
- 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 Für den Betrieb der W-LAN-Router „Mobil Access“ (WLAN-Netz in der Altstadt) fallen jährliche Kosten in Höhe von 270 € an.
- 52 81 90 Sachkosten für den „Monschauer Wirtschaftstag“
- 52 91 00 Für die zu 100 % geförderte Breitbandversorgung des Gewerbegebietes werden in 2022 271.936 € und in 2023 116.544 € in Ansatz gebracht. Zusätzlich werden in 2022 für Beweissicherung, Baubegleitung, Dokumentation und Abnahme der Glasfaserverlegung in Imgenbroich und Konzen 27.000 € sowie jährlich 15.000 € für Beratungsleistungen für unterversorgte Gebiete im Stadtgebiet und 5.000 € für Sonstiges angesetzt.
- 54 31 80 Sockelbetrag für allgemeine Aufwendungen

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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; in den letzten 5 Jahren hat sie folgende Gewinnanteile verzeichnen können:

2016	15.614 €
2017	19.928 €
2018	19.827 €
2019	16.455 €
2020	14.478 €
im Schnitt:	~ 17.250 €

Auch aus ihrem Stammkapitalanteil von 0,0058 % an der EWV GmbH erhält die Stadt jährlich Gewinnanteile. In den letzten 5 Jahren betragen diese:

2016	638 €
2017	633 €
2018	803 €
2019	827 €
2020	803 €

Im Schnitt: ~ 740 €

Unter Berücksichtigung eines nachträglich beschlossenen Ausgleichs zwischen den verschiedenen kommunalen Gesellschaftern in 2022 werden an die Stadt Monschau in 2022 einmalig 11.217,72 € ausgeschüttet. Ob auch in den Folgejahren positive Effekte zu erwarten sind, kann aktuell – vor allem wegen der erheblichen Hochwasserbetroffenheit der EWV GmbH – nicht vorausgesagt werden; für die Folgejahre werden 740 € eingeplant.

Angesichts dessen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 17.990 €/a vorsichtig realistisch.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten:

- 41 44 00 Die Naturparkförderung beträgt 6.700 €/a. Für 2021 wurde diese dem investiven Haushalt für den neuen Wanderunterstand an der Kluckbachbrücke zugeordnet.
- 43 21 00 Benutzungsgebühren für den Trekkingplatz „Ruf des Venns“ in Mützenich
- 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.
- 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. Für Unterhaltungsmaßnahmen des Wohnmobilstellplatzes in Rohren, des Pump-Tracks sowie der Bike-Anlage in Kalterherberg werden Mittel in Höhe von 11.000 €/a bereitgestellt. Zusätzlich sind für 2022 die Heckenpflanzung am Wohnmobilstellplatz Rohren mit 600 € sowie die Instandsetzung des Wanderparkplatzes am Nationalparktor Höfen mit 15.000 € etatisiert.
Ab 2023 sind weitere 6.000 €/a für die Unterhaltung der investiv geplanten Maßnahmen „Toilette Zoll / Mützenich“ eingeplant.
- 52 11 10 Sicherung und Instandhaltung der touristischen (Wander-)Wege und Liegenschaften, Unterhaltung des Pump-Tracks, Instandsetzung des Wanderparkplatzes am Nationalparktor Höfen sowie kleinere Verkehrssicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt.
- 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. Da sich die Sanierung der Touristikinfo in Kalterherberg verzögert, wird der zu zahlende Eigenanteil in Höhe von 26.400 € erneut veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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 €, ab 2023 mit 3.500 €). Für 2022 sind zusätzlich 950 € für die Nachzertifizierung des Eifelsteigs aufzubringen. Zusätzlich werden für Unterhaltungsmaßnahmen aus der Naturparkförderung Aufwendungen in Höhe von 8.700 € etatisiert (vgl. Ausführungen unter SK 414400).

52 79 00 Nachdem das Narzissenfest in 2021 ausgefallen ist, findet es nach Auskunft des Fachamtes ab 2022 wieder statt.

52 81 90 Nach Anmeldung des zuständigen Fachbereiches sollen in den Jahren 2022 bis 2025 folgende Sachaufwendungen zur Tourismusförderung anfallen:

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
Ersatzbeschaffung Fahnen Flora	- €	600,00 €	- €	600,00 €
Umsetzung Handlungsempfehlungen zur Barrierefreiheit Nationalparktor etc.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Erneuerung + Reparatur Wandertafeln	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Planung der Vernetzung der fahrradtouristischen Angebote	1.000,00 €	- €	- €	- €
Eröffnungsevent Bike-Anlage	5.000,00 €	- €	- €	- €
Besucherlenkung Richtfunkturn Mützenich	3.000,00 €	- €	- €	- €
Anbindung Kalterherberg - Stoneman Arduenna (Bütgenbach)				
Planung-gps absolut	3.000,00 €	- €	- €	- €
Kurpark Maßnahmen (Verkehrssicherung):Geländer Spielplatz	17.000,00 €	- €	- €	- €
kleiner Aussichtspunkt: Geländer und Mauer freilegen	13.000,00 €	- €	- €	- €
Metallgeländer Sicherung Leyen (500€ / m)	- €	20.000,00 €	- €	- €
Eifelsteig "TOP-Rastplätze" Mützenich	- €	3.000,00 €	- €	- €
Erlebniswanderweg Monschau für Kinder	- €	2.000,00 €	- €	- €
Touristische Wegweisung Vennbahn (MLT)	- €	2.000,00 €	- €	- €
Summe:	49.000,00 €	34.600,00 €	7.000,00 €	7.600,00 €

52 91 00 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 It. Dienstleistungsvertrag vom 14.12.2010 eine jährliche Pauschale von 90.000 € zzgl. USt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

- 52 91 04 Gemäß dem Beschluss des Sozialausschusses vom 03.11.2021 wurde der Monschau Festival gGmbH für das Großevent „Monschau Festival“ auch zukünftig finanzielle Unterstützung zugesagt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die tatsächlich finanzwirksamen Aufwendungen (Aufbau und Abbau der spielfertigen Bühne und des Orchestergrabens (5.000 €), Ein- und Ausziehen des Bühnendaches und Dach des Orchestergrabens (9.200 €), Versicherung der Bühnen (rd. 2.400 €), Reinigung und Reparaturarbeiten der Dachplanen (3.000 €), Anmietung Gabelstapler für den Tribünenaufbau (2.000 €), Bewachung der Zuwegung Burg während der Auf- und Abbauphasen (5.600 €), Absperrmaterialien und sonstiger Geschäftsaufwand (600 €) an dieser Stelle veranschlagt.
- Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Lagerung des Klassik-Equipments am Bauhof, die Koordination der Feuerwehr, die Beschilderung der Spielstätte und der Shuttlestationen sowie der Einsatz des städtischen Bauhofes unter dem Sachkonto 581100 ausgewiesen werden.
- 53 15 00 vertraglich vereinbarte Strukturhilfe in Höhe von 69.500 € an die MonTour (bei 2%-iger Steigerung) 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 €; ab 2022 weitere 25.000 €/a für personelle Ausstattung einer Tourist-Info in Kalterherberg
- 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 41 10 Sachversicherung Wetterstation Kalterherberg
- 54 41 40 Mitgliedsbeitrag Monschauer Land Touristik (2.500 €), Eifelwetter (420 €), Regionalmarke Eifel (238 €), Strukturhilfe Eifel-Touristik-Agentur (6.100 €)
- 58 11 00 vgl. Erläuterungen zu 52 91 04!

Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort:

- 41 21 00 Nach der Festsetzung zum GFG 2022 werden der Stadt Monschau für die Kurorthilfe auf Grund des gravierenden Rückgangs der Berechnungskomponente „Übernachtungen“ im Vergleich zum Vorjahr statt 160.741 € lediglich 88.632 € zugewiesen. Der Minderertrag wird nach den Vorschriften des NKF-CIG entsprechend isoliert.
- 52 91 00 Im Jahr 2022 steht nach dem § 18 Absatz 2 Kurortgesetz NRW die Überprüfung der Anerkennungsvoraussetzungen zur Reprädikatisierung „Luftkurort“ bevor. Seitens des Fachamtes werden für Gestaltung und Ausstattung von zwei kurthemativen Wanderwegen und die Erstellung eines Luftgutachtens 15.000 € angemeldet.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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

49 11 00 vgl. SK 41 21 00!

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 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.):

Sachkonto	Bezeichnung	2022	Erläuterung
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	Da die Sanierung des Burginnenhofes in 2021 abgeschlossen werden konnte, fallen 2022 keine weiteren Aufwendungen an.
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	569.875 €	Restarbeiten Inwertsetzung und barrierearme Gestaltung des öffentlichen Raumes in der Altstadt (rd. 519 T€) ;Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung und Projektmanagement (rd. 9 T€), Eigentüermobilisierung (rd. 42 T€)
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	140.116 €	Hof- und Fassadenprogramm sowie Sanierung privater Bruchsteinmauern und Treppen (122 T€) und Verfügungsfonds (17,8 T€)
Summe der Aufwendungen		709.991 €	

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 auf Grund des Starkregenereignisses vom 14./15.07.2021 voraussichtlich im Jahr 2022 fertiggestellte Sanierung der Mauer Rosenthal sind im Haushaltsjahr 2022 investive Mittel in Höhe von 34.808 € bereitzustellen.

Somit kann die Stadt im Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen für die erhaltenen Mittel nachweisen. Finanziert werden diese Maßnahmen aus den bereits erhaltenen Mitteln der Vorjahre, für die im Jahresabschluss 2021 eine kalkulierte (Rest-)Rückstellung in Höhe von 375.875 € passiviert ist. Diese wird nunmehr ertragswirksam aufgelöst (SK 45 82 00). Der 80%-ige Förderanteil für die Sanierung der Mauer Rosenthal in Höhe von 27.846 € wird dem Sonderposten zu der Sanierungsmaßnahme zugeführt (SK 54 47 00).

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Nach Mitteilung des Fachbereiches I.3 - Wirtschaftsförderung, Denkmalschutz – wurden in 2021 noch keine Planungskosten an Dritte für die Konkretisierung neuer Städtebauförderungen ab dem Jahr 2023 benötigt. Für die Haushaltsplanung 2022 ergeben sich für diese noch zu konkretisierenden Maßnahmen nachfolgende Ansätze:

Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
414100	Zuweisungen vom Land	160.000 €	320.000 €	480.000 €	480.000 €	80 %-ige Förderung durch das Land
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.000 €	- €	- €	- €	Planungskosten für Konkretisierung neuer Städtebauförderung
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	400.000 €	600.000 €	600.000 €	Umsetzung der möglichen Maßnahmen

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die etatisierten Erträge für das Jahr 2022 erst im Jahr 2023 zahlbar werden.

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

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

Da der Haushaltsentwurf 2022 erst im Laufe des Jahres 2022 aufgestellt wird, bietet dies 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 verspätete Haushaltsaufstellung den Rückgriff auf eine zuverlässigere Datengrundlage, als wenn auf den Kenntnisstand aus dem Herbst zurückgegriffen werden müsste.

40 11 00 – Grundsteuer A:

Zu Ende des Jahres 2020 betrug die Gesamtsumme der vom Finanzamt festgesetzten Messbeträge für die Grundsteuer A noch 20.800 €, Ende 2021 hat sich diese (erneut) auf 20.666 € reduziert. Mit dem für 2021 beschlossenen Hebesatz von 450 v.H. würde sich – unterstellt, dieser gilt auch für 2022 ff unverändert fort – ein jahresbezogenes Steueraufkommen von $20.666 \text{ €} \times 450 \text{ v.H.} = 92.997,00 \text{ €}$ bzw. $\sim 93.000,00 \text{ €}$ errechnen.

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW – Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (OD-Erlass) könnte hinsichtlich des Aufkommens an

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Grundsteuer A und B für 2022 gegenüber 2021 eine Steigerung um 0,9 %, für 2023 um 0,8% und für 2024 wie 2025 um je 0,9 % jeweils gegenüber dem Vorjahr angenommen werden.

Allerdings rechtfertigt die Entwicklung der Messbetragssumme in den vergangenen Jahren diese Annahme in der Haushaltsplanung der Stadt Monschau nicht. Der Rückgang der Landwirtschaft und die fortschreitende Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen in Bauland wurden in den letzten Jahren allenfalls durch einzelne Neubewertungen forstwirtschaftlicher Flächen aufgefangen.

Messbetragsentwicklung 2016 bis 2021:

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 %	
2021:	20.666 €	- 0,65 %	im Schnitt: - 0,10 %/a.

Jahresbezogen bleibt es nach alledem bei einer Ertragserwartung von ~ 93.000 €!

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 2021 tatsächlich veranlagungsrelevant sind, beträgt rd. 1.350 €.

Multipliziert mit dem unveränderten Hebesatz von 450 v.H. ergeben sich in 2022, 2024 und 2025 danach voraussichtlich Erträge in Höhe von jeweils 86.925 € (93.000 € - 6.075 €) und in 2023 von 105.150 €, nämlich 93.000 € + 2 x 6.075 €.

40 12 00 – Grundsteuer B:

Die Summe der Messbeträge für die Grundsteuer B betrug am 07.10.2021 hingegen 541.761 €. 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 %	
2021:	541.761 €	+ 1,46 %	im Schnitt: + 1,20 %/a.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

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 %, bzw. 0,8 % in 2023.

Unter Berücksichtigung dessen wird für 2022 ein Messbetrag von 548.262 € unterstellt: $541.761 \text{ € (Messbetragssumme 2021)} \times 101,2 \% = \sim 548.262 \text{ €}$. Bei einem auch für diese Steuer unveränderten Hebesatz von 695 v.H. leitet sich daraus für 2022 ein Steuerertrag von 3.810.421 € ab. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 wird abweichend von dem OD-Erlass nach der vorstehenden Berechnung auch weiterhin eine jährliche Steigerung um 1,2 % angenommen.

40 13 00 – Gewerbesteuer:

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

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2010 bis 2021 (Stand 31.12.2021)						
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
2021	3.493.825	307.884	-103.632	940.086	-485.701	4.152.462

Nach dem OD-Erlass ist für 2022 eine Steigerung der Gewerbesteuererträge um 4,2 Prozent, für 2023 um 8,5 Prozent, für 2024 um 7,1 Prozent und für 2025 um 4,5 Prozent möglich.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Ausgehend von dem Veranlagungssoll für das Haushaltsjahr 2021 (s.o.) errechnet sich in einem ersten Schritt für 2022 ein jahresbezogenes Veranlagungssoll von 3.493.825 € x 104,2 % = 3.640.565 €).

Im Schnitt der letzten zwölf Jahre addierten sich zu den Steuererträgen für das jeweilige Veranlagungsjahr Nachzahlungen für Vorjahre von saldiert 1.349.719 €.

Jahr:	2022:	2023:	2024:	2025:
Ansatz in €:	4.990.284	5.414.458	5.798.884	6.059.834

40 21 00 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Nach dem OD-Erlass soll sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer landesweit von 8.666.000.000 € für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2025 um 4,6 Prozent, 5,9 Prozent, 6,3 Prozent bzw. 5,6 Prozent erhöhen. Die Stadt Monschau partizipiert daran mit der ihr zugewiesenen Schlüsselzahl von 0,0006775.

Jahr:	2022:	2023:	2024:	2025:
Ansatz in €:	6.141.300	6.503.637	6.913.355	7.300.503

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

Nach den Festsetzungen im Finanzausgleich 2022 (it.nrw vom 25.01.2022) wurden für die Stadt Monschau Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich in Höhe von 609.750 € ermittelt. Nach den Orientierungsdaten sind Steigerungen für die Jahre 2023 bis 2025 um 3,3 Prozent, 2,2 Prozent und 2,6 Prozent möglich.

Jahr:	2022:	2023:	2024:	2025:
Ansatz in €:	609.750	629.872	643.729	660.466

40 22 00 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Die Ansatzbildung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist (zumindest mittelfristig) mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Die Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 hat den Bund zur Auflage eines Hilfspaketes veranlasst, das dem Vernehmen nach zu großen Teilen aus dem Umsatzsteueraufkommen bedient

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

werden soll. Dementsprechend ist mittelfristig mit einer Kürzung des kommunalen Anteils zu rechnen, ohne dass sich heute schon Werte voraussagen ließen. Ob die Orientierungsdaten dies ausreichend würdigen, bleibt vorläufig dahingestellt. Ausgehend von einem landesweiten Anteil der Gemeinden 2021 in Höhe von 2.015.000.000 € sieht der Erlass für die Jahre 2022 bis 2025 folgende Veränderungen vor:

- 10,2 % für 2022, + 2,5 % für 2023, + 1,9 % für 2024 und + 1,7% für 2025. Der städtische Anteil errechnet sich hier mit dem Schlüssel von 0,000511661.

Jahr:	2022:	2023:	2024:	2025:
Ansatz in €:	925.835	948.981	967.011	983.450

40 23 00 – Leistungen nach Steuervereinfachungsgesetz:

Nach den o.a. GFG-Festsetzungen 2022 ist mit einem Anteil der Stadt in Höhe 12.120 € zu rechnen.

Weil diese Position seit Jahren mit wenigen hundert Euro Abweichung um den Betrag von 12.000 € schwankt, erfolgt die Ansatzbildung im gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum in dieser Größenordnung.

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:	134.513 €
2021:	135.654 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Ertragsansatz ab 2022 : 136.000 €

40 34 00 – Zweitwohnungssteuer:

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

2015:	72.500 €
2016:	89.045 €
2017:	86.819 €
2018:	78.567 €
2019:	89.271 €

Dementsprechend ist für 2020 ein Ertragsansatz von 83.000 € gebildet worden. Zu Beginn des Jahres 2020 ist jedoch eine Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung erfolgt, 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..

Nach den Erfahrungen aus 2020 und dem Veranlagungssoll 2021 kann der Haushaltsansatz mit 75.000 €/a gebildet werden. Mittelfristig ist keine Veränderung zu erwarten.

40 41 00 – Fremdenverkehrsbeitrag:

In seiner Sitzung am 21.09.2021 hat der Rat beschlossen, die bisher ausgesetzte Erhebung der Fremdenverkehrsbeiträge 2020 noch im laufenden Haushaltsjahr und die Erhebung der Beiträge 2021 im Frühjahr 2022 durchzuführen. Gleichzeitig hat er eine Reduzierung des Beitragssatzes von 16 % auf 15 % des jeweiligen Messbetrages vorgenommen.

Um eine Ansatzbildung für 2022 ff zu ermöglichen, wird auf die Größenordnung vor der Pandemie zurückgegriffen. Danach wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zunächst ein Jahresaufkommen von 350.000 € unterstellt, zu dem sich in 2022 aus der nachgeholtten Veranlagung 2021 rd. 290.000 € addieren.

Jahr:	2022:	2023:	2024:	2025:
Ansatz in €:	640.000	350.000	350.000	350.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Die vorstehend erläuterten Ansätze und deren Hochrechnung für die Jahre 2022 bis 2025 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Monschau im Zeitraum 2020 bis 2025:							
Sachkonto:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr.:	Bezeichnung:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€:	€:	€:	€:	€:	€:
401100	Grundsteuer A	105.858	86.850	86.925	105.150	86.925	86.925
401200	Grundsteuer B	3.730.915	3.744.000	3.810.421	3.856.146	3.902.420	3.949.249
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				101,2	101,2	101,2
401300	Gewerbsteuer	5.644.079	5.312.000	4.990.284	5.414.458	5.798.885	6.059.834
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				108,5	107,1	104,5
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.757.881	5.834.000	6.141.300	6.503.637	6.913.366	7.300.514
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				105,9	106,3	105,6
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Kompensationsleistung	566.648	484.263	609.750	629.872	643.729	660.466
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				103,3	102,2	102,6
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.042.105	1.026.000	925.835	948.981	967.012	983.451
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				102,5	101,9	101,7
402300	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	11.937	11.500	12.120	12.120	12.120	12.120
403100	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
403200	Hundesteuer	134.513	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
403400	Zweitwohnungssteuer	69.015	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	91.808	550.000	640.000	350.000	350.000	350.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.154.759	17.253.613	17.427.635	18.031.364	18.885.456	19.613.559

41 11 00 – Schlüsselzuweisungen vom Land:

Nach dem Festsetzungsbescheid vom 24.01.2022 erhält die Stadt in 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 862.632 €. Dem liegt ein Gesamtansatz nach dem GFG in Höhe von 20.166,10 und ein Grundbetrag von 813,987648954094 €, demnach eine Ausgangsmesszahl von 16.414.953,27 €, zugrunde.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Aus der Gegenüberstellung mit der Steuerkraft in Höhe von 15.456.472,81 € ergibt sich ein (fiktiver) Finanzierungsbedarf von 958.480,46 €, der zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen abgedeckt wird.

Für die Folgejahre ist einmal eine Prognose der Entwicklung der Ausgangsmesszahl erforderlich; darüber hinaus muss die Entwicklung der Steuerkraft hochgerechnet werden.

Ausgangsmesszahl:

Die Ausgangsmesszahl setzt sich aus dem Hauptansatz, dem Schüleransatz, dem Soziallastenansatz, dem Zentralitätsansatz und dem Flächenansatz, multipliziert mit dem sog. Grundbetrag zusammen.

Nach hier im Einzelnen nicht darzustellenden Hochrechnungen verändert sich der aus den o.a. Komponenten zusammengesetzte Gesamtansatz wie folgt:

2022 = 20.166, 2023 = 20.564, 2024 = 20.425, 2025 = 20.299

Auf den Grundbetrag von ~ 813,9876 werden mangels besserer Erkenntnisse die Veränderungsraten für die Schlüsselzuweisungen nach dem OD-Erlass, nämlich ab 2023: - 2,8 %, + 4,5 % und + 4,7 % angewandt, demnach für 2023 = 791,1959 €, für 2024 = 826,7997 € und für 2025 = 865,6592 €.

Für die Jahre 2023 bis 2025 ergeben sich folgende Ausgangsmesszahlen: 2023: 20.564 x 791,1959 € = 16.270.152 €; 2024: 20.425 x 826,7997 € = 16.887.384 €; 2025: 20.299 x 865,6592 € = 17.572.016 €

Steuerkraftmesszahl:

Die nach den Vorschriften des GFG 2022 ermittelte Steuerkraft der Stadt Monschau beträgt in den Jahren 2023 ff unter Einbeziehung der vorstehenden Ertragserwartungen:

2023 = 14.122.063 €, 2024 = 14.569.673 €, 2025 = 15.334.524 €

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ergeben sich daraus folgende Ansätze für die Schlüsselzuweisungen:

Jahr:	2022:	2023:	2024:	2025:
Ansatz in €:	858.589	1.933.281	2.085.940	2.013.742

41 11 10 – Solidarbeitragserstattungen des Landes:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Nachdem die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen „Fonds Deutsche Einheit“ über die Gewerbesteuerumlage bereits 2019 ausgelaufen ist, hat mit dem Jahr 2021 auch die Spitzabrechnung dieser Leistungen ein Ende. Ab 2022 entfällt dieser Ansatz also.

41 21 00 – Bedarfszuweisungen vom Land:

Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurde an dieser Stelle die Unterstützung des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz veranschlagt. Eine derartige Unterstützung steht der Stadt seit 2021 nicht mehr zur Verfügung. Vielmehr muss sie – das war der Sinn des 2012 gestarteten Sanierungsprozesses - fortan den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft darstellen.

44 82 00 – Erstattungen von Gemeinden (GV):

Nach dem am 04.08.2021/06.09.2021 zugeleiteten Eckdatenpapier des Städteregionsrates sollen in 2022 aus der Spitzabrechnung 2020 der Städteregionsumlage – Mehrbelastung ÖPNV – für die Stadt Erträge in Höhe von 34.832 € resultieren. Für Folgejahre lässt sich eine Ansatzfortschreibung naturgemäß nicht vornehmen.

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 Einflussphäre der Stadt. Mit Schnellbrief vom 18.08.2021 hat der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund mitgeteilt, dass das Bundesverfassungsgericht bereits am 08.07.2021 die bisherige Gewerbesteuervollverzinsung mit 6 %/a für verfassungswidrig erklärt und den Bundesgesetzgeber aufgefordert habe, eine andere Regelung zu finden.

Infolgedessen wird der bisherige Ansatz von 50.000 €/a nicht mehr aufrecht zu erhalten sein. Andererseits ist nicht anzunehmen, dass gar keine Verzinsung mehr stattfindet. Vor diesem Hintergrund wird die bisherige Ertragsersparnis vorerst auf 10.000 €/a reduziert.

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

Am 09.12.2021 hat der Städteregionstag die Haushaltssatzung 2022 der Städteregion beschlossen. Zu den darin ausgewiesenen voraussichtlichen Umlageverpflichtungen 2022 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 21.09.2021 das Benehmen hergestellt. Mit Verfügung vom 14.02.2022 hat die Bezirksregierung Köln den Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen - nach erfolgter Änderung der Haushaltssatzung per Dringlichkeitsentscheidung vom 10.02.2022 auf Anregung der Bezirksregierung, mit der die Senkung der Landschaftsumlage um 0,2 % durch entsprechende Umlagesenkung an die regionsangehörigen Kommunen einschließlich der Stadt Aachen weitergegeben wurde - ohne Auflagen oder Bedingungen genehmigt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

Am 19.08.2022 (korrigiert am 23.08.2021) wurden für die Entwicklung der Umlagegrundlagen eigene Orientierungsdaten bekannt gegeben. Danach sollen sich diese in den Jahren 2023 bis 2025 um – 1,84 Prozent, + 5,32 Prozent bzw. + 4,21 Prozent verändern. Die in der nachstehenden Tabelle verarbeiteten Sätze für die Allgemeine Umlage und die Mehrbelastung Jugendamt entsprechen dem auch für die Folgejahre. Die Verteilung des Finanzierungsbedarfs aus den ÖPNV-Verlusten erfolgt nicht nach Umlagegrundlagen sondern nach einem Verteilungsschlüssel, der sich aus Nutzungsintensitäten herleitet. Nach der Haushaltssatzung der Städteregion 2022 ist der Stadt Monschau ein Anteil von 4,6957 % des Umlagebedarfs in Höhe von insgesamt 17.345.500 €, demnach 814.500 € an Umlage zugeordnet. Berücksichtigung finden hier die Mehrkosten der Schnellbusverbindung der Linie SB66 in Höhe von rd. 52 T€ (Beschluss des Rates vom 23.06.2020).

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 Aufkommen / 495 v.H. x 35 v.H..

Jahr:	2022:	2023:	2024:	2025:
Ansatz in €:	352.848	382.840	410.022	428.473

54 84 00 – Zinsaufwand aus Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer:

Zu den Folgen der Bundesverfassungsgerichtentscheidung vom 08.07.2021 wird auf die Ausführungen zu Sachkonto 45 62 60 verwiesen. Mangels besserer Erkenntnisse wird auch hier der Ansatz auf 10.000 €/a reduziert.

Produkt 16-612-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

46 17 00 Die im Planungszeitraum etatisierten Erträge resultieren aus bereits abgeschlossenen langfristigen Kassenkrediten zu Negativzinsen. Nach den neusten Entwicklungen scheint ein Ende der Niedrigzinsphase mit Negativzinsen von bis zu -0,45 % eingeläutet zu sein. Mittelfristig wird mit einem deutlichen Anstieg der Zinsen für Liquiditätskredite bis auf mindestens 1,0 % gerechnet – Tendenz steigend! -. Um einem möglichen Zinsänderungsrisiko Rechnung zu tragen, ist für den Anteil der Liquiditätskredite (rd. 10 MIO EURO), deren Zinsbindungen im Haushaltsjahr 2022 auslaufen, geplant, Zinsvereinbarungen über eine mehrjährige Laufzeit zu treffen; hierfür wird ein Zinssatz von 0,6 % angenommen, der zu entsprechenden Aufwendungen führt. Dass der Aufwand ab dem Jahr 2024 sprunghaft ansteigt, ist darauf zurückzuführen, dass Mitte des Jahres 2024 ein Liquiditätskredit in Höhe von 15 MIO. EURO (abgeschlossen im Jahr 2021 zu -0,28 %!) fällig

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2022

wird. Für die Prolongation wird ein vorsichtig geschätzter Zinssatz von 1,0 % angenommen, der zu jährlichen Aufwendungen in Höhe von 150 T€ führt!

52 91 00 Um die unter Sachkonto 55 17 10 und 46 17 00 angesprochenen, langfristigen Kassen- und Investitionskreditkonditionen realisieren zu können, hat die Stadt in jüngerer Vergangenheit auch Vermittler in Anspruch genommen. Der für den eventuell anfallenden Provisionsaufwand gebildete Vorsorgeansatz wird auf Grund der Neuaufnahme von Krediten von 3.500 €/a auf 6.000 €/a erhöht.

55 11 00 Zinsaufwendungen an das Land sind bis 2025 noch auf ein letztes Landesdarlehen aus dem „Gewässergüte-Programm“ des Haushaltsjahres 1994 zu leisten. Darlehensstand am 01.01.2022: 20.610 €.

55 17 00 Zum 01.01.2021 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 bereits für die Haushaltsplanung 2021 (sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2024) ein ganz erhebliches Investitionsvolumen angemeldet. Um dessen Auszahlungsbedarf – unter Berücksichtigung der ebenfalls gemeldeten projektspezifischen Finanzierungsmittel und der Allgemeinen Deckungsmittel – zu decken, wurde eine Kreditaufnahme unumgänglich. Auch für die Haushaltsplanung 2022 wurde ein erhebliches Investitionsvolumen angemeldet, sodass eine erneute Kreditaufnahme – gemäß dem im Haushaltsjahr 2021 gefassten Grundsatzbeschluss „Netto-Neu-Verschuldung = 0“ – in Höhe von 988.234 € in der Haushaltssatzung festgelegt.

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. Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass es der Stadt in Folge der Corona-Pandemie nicht mehr möglich gewesen ist, den Bestand an Kassenkrediten weiter zu tilgen.

Nach dem Krediterlass vom 01.08.2020 wurde die Möglichkeit geschaffen, Zinsvereinbarungen bei Liquiditätskrediten mit einer Laufzeit von bis zu fünfzig Jahren abzuschließen. Inwieweit die Stadt hiervon Gebrauch macht, hängt von der aktuellen Marktentwicklung ab. Auf die Erläuterungen zu dem Sachkonto 46 17 00 wird verwiesen.

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2022



Anhang

- 1. Forstwirtschaftsplan**
- 2. Friedhofsgebührenkalkulation**
- 3. Abfallgebührenkalkulation**
- 4. Abwassergebührenkalkulation**
- 5. Gebührenkalkulation Straßenreinigung / Winterdienst**



Stadt Monschau

Forstwirtschaftsplan 2022

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 und
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.

Die Gesamtfläche des Forstbetriebes beträgt 1.780,53 ha (~ 17,8 qkm) davon Holzboden: ~ 1.549 ha, Nichtholzboden: ~ 221 ha und nichtforstliche Betriebsfläche: ~ 10. 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 bei Aufstellung dieses Planes insgesamt vier ausgebildete Forstwirte tätig.

1. Vorbericht:

1.1. Rückblick auf das vergangene Forstwirtschaftsjahr:

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 entstand unter dem maßgeblichen Einfluss der Trockenjahre 2018 - 2020 und den daraus resultierenden, deutschlandweit auftretenden Käferkalamitäten, von denen die Bestände des Forstbetriebes der Stadt jedoch weitestgehend verschont blieben. Allerdings konnte aufgrund der großen Schadholzmengen auf dem Holzmarkt Frischholz bis einschließlich 2020 kaum vermarktet werden. Dementsprechend wurde der Frischholzeinschlag des Betriebes unter den jährlich nachhaltigen Hiebssatz von 9.638 m³/f reduziert.

In der Hoffnung auf bessere Absatzmöglichkeiten für Frischholz sowie vor dem Hintergrund zunehmender Pflegerückstände in zahlreichen Fichtenbeständen wurde der geplante Einschlag für das Jahr 2021 auf 15.365 m³/f festgesetzt. (Das mehrjährige Mittel des geplanten Holzeinschlages in den Jahren 2018 bis 2021 überschritt die Größe des festgesetzten, jährlich nachhaltigen Hiebssatzes aber nicht). Die Mindesterlöserwartungen 2021 wurden, bezogen auf den Zeitpunkt der Planung optimistisch, verglichen mit den Vorjahren jedoch tendenziell pessimistisch geschätzt.

Weiterhin hob sich der Forstwirtschaftsplan 2021 durch die Wiederbegründung von durch Borkenkäferbefall verursachten Kalamitätsflächen in einer Größenordnung von 7,055 ha von den vorangegangenen Forstwirtschaftsplänen ab, die insoweit „nur“ die üblichen Voranbau-Maßnahmen enthielten.

Im Verlaufe des Forstwirtschaftsjahres zeigte sich, dass die ambitionierten Einschlagsplanungen nicht zu erreichen waren. Gründe dafür waren verschiedene Kalamitäten, welche vor allem die Arbeitskapazitäten der eigenen Forstwirte banden.

Nassschneelagen vom elften bis zwölften Januar hinterließen größere Mengen an Schneebruch vor allem in mittelalten Fichtenbeständen (Abteilungen 12 - 14, 17 - 19 und 43 - 44). Der Aufarbeitung des Schneebruchs wurde eine höhere Priorität als dem ordentlichen Holzeinschlag eingeräumt, um für den Borkenkäfer bruttaugliches Material aus den Beständen zu entfernen und den ab Frähsommer zu erwartenden Befall einzudämmen.

Die Stürme Klaus (11.03.) und Luise (13.03.) hinterließen dagegen nur geringfügige Schäden im Stadtwald.

In den Sommermonaten gewann die Aufarbeitung von dennoch durch Borkenkäfer befallenem Holz oberste Priorität.

Der ordentliche Holzeinschlag wurde durch die „Verordnung über die Beschränkung des ordentlichen Holzeinschlages in dem Forstwirtschaftsjahr 2021“ des Bundes eingeschränkt und erschwerte somit, trotz freier Arbeitskapazitäten der Forstunternehmer, zusätzlich die Umsetzung der Einschlagsplanung.

Unterdessen stellte sich ab der 20. Kalenderwoche eine leichte Entspannung des Holzmarktes ein, welche die Vermarktung erleichterte. Die Mindesterlöserwartungen lt. Plan konnten mit Ausnahme des Lärchen-Langholzes, für welches sich keine Absatzmöglichkeit ergab, durchweg erzielt bzw. übertroffen werden.

Bis zur Aufstellung des vorliegenden Planes wurden im Forstwirtschaftsjahr 2021 bisher

insgesamt	10.590 m ³ /f
Holz, davon	4.530 m ³ /f
aus Kalamitäten, mit einem Gesamterlös von vermarktet.	454.005 €

Weitere 1.104 m³/f Kalamitätsholz befanden sich in der Bereitstellung.

Auch die Ziele der Pflanzungsplanung konnten nur teilweise erreicht werden. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Pflanzen reichte nicht aus, um alle geplanten Pflanzungsmaßnahmen umzusetzen, weshalb das Pflanzmaterial vordergründig zur Wiederbegründung der Kalamitätsflächen verwandt wurde. Voranbau- wie Ergänzungsmaßnahmen wurden teilweise zurückgestellt. Positiv auf die Vitalität der jungen Forstpflanzen wirkte sich die frühe und rasche Durchführung der Pflanzungen in der Zeit vom 15.03 bis zum 01.04. aus.

Im Verlauf des Sommers zeichnete sich auf den Wiederbegründungsflächen allerdings ein Befall durch *Hylobius abietis*, den Großen Braunen Rüsselkäfer, ab, welcher die Kultur durch Rindenfraß schädigt. Um einen Kulturausfall zu vermeiden, wurden Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Der Erfolg der Maßnahme ist noch zu prüfen.

Bestandespflegende Maßnahmen in den jungen Altersklassen verschiedener Baumarten wurden aufgrund der Auslastung der Forstwirte in der Aufarbeitung des Kalamitätsholzes kaum durchgeführt.

Die ohnehin hohe Auslastung der Forstwirte wurde dadurch verstärkt, dass zwei der bis dahin sechs städtischen Forstwirte unterjährig zu anderen Arbeitgebern wechselten und seit Juli 2021 nicht mehr zur Verfügung standen. Bei Aufstellung dieses Plans bemüht sich der Betrieb um Ersatz.

1.2. Planungen für das Forstwirtschaftsjahr 2022:

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. Hauungsplan:

Da der ambitionierte Hauungsplan 2021, wie oben erläutert, nicht vollständig umgesetzt werden konnte und auch in Zukunft mit verschiedenen Kalamitäten zu

rechnen ist, die die Durchführung des ordentlichen Holzeinschlags behindern, soll der versäumte Einschlag der Vorjahre nun nicht mehr innerhalb eines Jahres nachgeholt werden. Stattdessen wird ein Ausgleichszeitraum von etwa 5 Jahren angestrebt, um die versäumten Durchforstungen nachzuholen. Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, dass die verringerte Arbeitskapazität der „Stammmannschaft“ auch für die notwendigen Pflegearbeiten zur Verfügung steht.

Deshalb soll der für das Forstwirtschaftsjahr 2022 geplante Einschlag im Vergleich zu den Vorjahren zu einem höheren Anteil von Forstunternehmern umgesetzt werden. Eine Neuerung im Forstwirtschaftsplan 2022 soll der Holzverkauf „auf dem Stock“ darstellen. Der Verkauf von eingeschlagenem Holz erfordert einen hohen Organisationsaufwand. Nach dem Vorbild der belgischen Nachbarn soll deshalb im Forstwirtschaftsjahr 2022 eine Teilmenge des einzuschlagenden Holzes „auf dem Stock“, d.h. als stehende Bäume verkauft werden. Die Organisation der Holzernte sowie die Aushaltung obliegen dem Holzkäufer. Dies schafft freie Arbeitskapazitäten bei der Forstverwaltung. Außerdem werden Probleme wie falsche Aushaltung oder sich plötzlich ändernde Marktsituationen beseitigt.

Eine weitere Neuerung soll der Einschlag von Holz durch sogenannte Debarking-Harvester sein. Diese Harvester verfügen über ein modifiziertes Ernteggregat, welches den Stamm entrindet. Dies führt zwar zu erhöhten Erntekosten, bringt aber den Vorteil des Verbleibs der Hauptmasse an Nährstoffen im Bestand mit sich. Da entrindetes Holz – anders als früher – derzeit im hiesigen Raum kein gängiges Sortiment mehr darstellt, müssen entsprechende Preisanfragen durchgeführt werden. Dabei sollen Holzkäufer, die entrindetes Holz abnehmen, bevorzugt behandelt werden, um so entrindetes Holz langfristig wieder marktfähig zu machen.

Fichtenbestände, die zur (Teil-)Endnutzung anstehen, sollen im Femelhieb beerntet werden, um in den kommenden Jahren neue (pflegeleichtere) Baumarten voranzubauen. Dieses Vorgehen ist die Konsequenz aus der Erkenntnis, dass der Pflegeaufwand, der durch den großen Fichtenanteil im Stadtwald verursacht wird, in einem überdimensionalen Verhältnis zur verfügbaren Arbeitskapazität steht.

1.2.2. Pflanzungsplanung:

Die Pflanzungsplanung zielt zum einen darauf ab, die durch Kalamitäten entstandenen Freiflächen neu zu begründen, zum anderen die in 2021 mangels Pflanzgut nicht zum Zuge gekommenen Kalamitätsflächen ebenfalls neu zu begründen.

Weiterhin sollen durch Rückearbeiten stark geschädigte Rückegassen und Schneisen mit Erlen bepflanzt oder alternativ mit selbstgeworbenen Erlensamen eingesät werden, um so zur Regeneration des Bodens beizutragen.

1.2.3. Waldschutz:

Wie oben ausführlich dargestellt, stellte der Borkenkäferbefall auch in 2021 ein erhebliches Problem für den Stadtwald dar und erforderte namhafte ungeplante Holzeinschläge. Im Vergleich zu den Nachbarrevieren war der Befallsdruck im Stadtwald jedoch erneut als gering einzustufen. Wie lange die

Borkenkäferkalamitäten in ganz Deutschland noch anhalten werden, ist kaum abzuschätzen.

Es wurde bereits beschrieben, dass Neuanpflanzungen auf Freiflächen durch den Großen Braunen Rüsselkäfer befallen wurden. Da dieser Schädling vor allem auf Freiflächen vorkommt, ist (sofern ein stärkerer Borkenkäferbefall ausbleibt) nicht mit einem größeren Waldschutzproblem für den Stadtwald zu rechnen. Neu entstehende Freiflächen sollen jedoch künftig vermehrt mit Laubhölzern bepflanzt werden, da der Große Braune Rüsselkäfer ausschließlich Nadelhölzer befällt.

Das Schalenwildmanagement stellt nach wie vor eine der größten Herausforderungen für den Waldschutz dar. Aufgrund der Laufzeit der bestehenden Jagdpachtverträge sowie der Generationsdauern des Schalenwildes ist dieses Problem kurzfristig nicht zu lösen. Um dennoch das möglichst schadfreie Wachstum der (neu eingebrachten) Forstpflanzen zu ermöglichen, sollen diese weiter geschützt werden. Da das bislang genutzte Verbisschutzmittel (vermutlich in Folge von Gewöhnungseffekten) an Wirksamkeit verliert, sollen hier ein Mittelwechsel oder alternativ andere Verfahren (z.B. mechanischer Schutz) getestet werden.

1.2.4. Bestandespflege:

Nach dem Verfahrensprinzip der letzten Jahre „Bedarf erkennen und handeln“ ist erneut vorgesehen, auf ca. 15 ha forstfachliche Arbeiten (Läuterung) an und in bedürftigen Jungbeständen durchzuführen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 konnten auch diese Arbeiten wegen der vordringlichen Aufarbeitung der immer wieder anfallenden Käferholzmengen bisher nicht durchgeführt werden. Sie müssen aber dringend nachgeholt werden.

1.2.5. Wegebau:

Auch im Forstwirtschaftsjahr 2022 werden Instandsetzungsmaßnahmen am Wegenetz innerhalb des Stadtwaldes erforderlich. Es ist geplant, von der Abt. 27 (Holländerhäuschen) bis zu Abt. 13 (lange Schneise) auf einer Länge von ca. 2.900 lfm. eine neue Verschleißschicht aufzutragen. Vorab muss die Tragschicht neu profiliert werden.

2. Hauungsplan 2022 für den Stadtwald Monschau:

Bei dem Stammholzeinschlag, der im Forstwirtschaftsjahr 2022 durch eigene Forstwirte und Unternehmer erfolgen soll, ist beabsichtigt, 55- bis 102-jährige Fichtenbestände pflegerisch zu durchforsten (Negativauslese, Verbesserung der Standraumverteilung) und in die Regenerationsphase überzuleiten (Entnahme Zieldurchmesser ohne Kahlschlag) – vgl. unten 2.1!

Demgegenüber sind die Durchforstungs- und Pflegehiebe in anderen Fichten- und Lärchenbeständen im Alter zwischen 28 und 72 Jahren mit Unternehmereinsatz (Harvester) geplant – vgl. unten 2.2!.

Sortimente:	Einschlag durch:			insges. m ³ /f
	eigene FW m ³ /f	Selbstwerber m ³ /f	Unternehmer m ³ /f	
Stammholz lang	1.900	0	2.645	4.545
Langholz- abschnitte	300	0	3.120	3.420
Palette kurz	330	0	1.105	1.435
Industrieholz kurz - krank	240	0	945	1185
Industrieholz kurz - N - Papier	0	0	720	720
Brennholz	0	350	0	350
insgesamt:	2.770	350	8.535	11.655

Anteil Holzeinschlag FW (Forstwirte) = ca. 24 %

Im Einzelnen:

2.1. Holzeinschlag Forstwirte (FW) / Harvester / Unternehmer (U):

Abt.:	Lage: l = leicht s = steil n = nässe	Ba.:	Alter:	ha:	F / Tf	Maßnahme:		m ³ /f:
1A1	l. Hang	Fi	75	3,6	F	Durchforstung	U	280
22B1	s. Hang	Fi	97	1,0	Tf	Teilentnahme Übh.	U	70
27B1	s. Hang	Fi	101	0,5	Tf	Teilentnahme Übh.	U	120
41A1,B1	n. eben	Fi	68	7,6	F	Durchforstung	U	400
42A3,B1	n. eben	Fi	67	11,0	F	Durchforstung	U	650
47A1,2	n. eben	Fi	74	1,7	F	Durchforstung	U	250
104A2	eben	Fi	81	2,63	F	Durchforstung	FW	100
107A1	eben	Fi	88	5,14	F	Durchforstung	FW	500
134A1	eben	Fi	72	7,4	F	Durchforstung	FW	600
135A1	eben	Fi	72	8,9	F	Durchforstung	FW	700
138A2	l. Hang	Fi	95	2,4	F	Teilnutzung	U	150
146C3	l. Hang	Fi	101	0,7	F	Endnutzung	U	100
150A2	l. Hang	Fi	101	0,8	F	Endnutzung	U	25
151B1	l. Hang	Fi	102	0,8	F	Teilnutzung	U	150
162C1,2	l. Hang	Fi	55-72	4,9	F	Durchforstung	U	250
163B1	s. Hang	Fi	70	3,2	F	Durchforstung	U	200
						Summe Fi. L.1.		4.545
Revier		Fi				anfallend Las		750
Revier		Fi				anfallend Pal		800
Revier		Fi				anfallend ISK		600
						Gesamt:		6.695

L.1. = Stammholz lang, Las.= Langholzabschnitte, Pal.= Palette, ISK = Krank (Energieholz), F = Fläche, Tf = Teilfläche

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

2.2. Holzeinschlag Harvester / Unternehmer / stehend:

Abt.:	Lage: l = leicht s = steil n = nässe	Ba.:	Alter:	ha:	F/ Tf	Ges. m ³ /f	Las m ³ /f	Pal m ³ /f	ISN m ³ /f	ISK m ³ /f
7B1	eben	Fi	54	5,3	F	480	300	80	50	50
18A1*	eben	Fi	49	4,0	Tf	250	150	30	20	50
19A1*	eben	Fi	50	5,0	Tf	400	250	50	30	70
21A1*	eben	Fi	53	11,1	Tf	450	280	55	35	80
25B1,3	l. Hang	Fi	52-70	6,5	F	550	400	50	50	50
32C1	Hang	Fi	71	2,1	F	170	110	25	25	10
37B1,2	l. Hang	Fi	55-72	4,2	F	320	250	30	15	25
40A1	n. eben	Fi	69	12,9	F	650	400	100	80	70
41C3,4	n. eben	Fi	55-72	2,6	F	260	150	40	40	30
43B2,3	eben	Fi	21-28	8,8	F	320	50	40	195	35
43C2	eben	Fi	28	7,2	F	290	35	45	180	30
135B2	s. Hang	Lä	69	1,1	F	70	45	15	0	10
165A1	s. Hang	Fi	71	3,64	F	400	250	75	0	75
Ges.						4.610	2.670	635	720	585

L.1. = Stammholz lang, Las.= Langholzabschnitte, Pal.= Palette, ISK = Krank (Energieholz), F = Fläche, Tf = Teilfläche

Die mit * gekennzeichneten Abteilungen sind für den Verkauf „auf dem Stock“ vorgesehen, vgl. 1.2.1.! Für die Berechnung der Erlöserwartung ist der durchschnittlich erwartete Erlös je Festmeter (54,50 €) um die Werbungskosten (ca. 22,50 €) zu reduzieren, so dass 32,00 € über die Gesamtmenge von 1.100 m³/f in Ansatz gebracht werden.

2.3. Mindest- Erlöserwartung:

Sortimente:	m ³ /f:	Durchschnitts- preis je m ³ /f in €:	Erlös €:
Fi.Stammholz Lang (FW / U)	4.545	85,00	386.325
Fi.Langholz- Abschnitte (FW / U)	750	75,00	56.250
Fi. Palette (FW / U)	800	26,00	20.800
Fi.Industrieholz- krank (FW / U)	600	18,50	11.100
Fi.Langholz- Abschnitte (U)	1.945	75,00	145.875
Lä.Langholz- Abschnitte (U)	45	35,00	1.575
Fi./Lä. Palette (U)	500	26,00	13.000
Fi.Industrieholz- Papier (U)	635	32,00	20.320
Fi./Lä.Industrieholz- krank (U)	385	18,50	7.122
Selbstwerbung „auf dem Stock“	1.100	32,00	35.200
Alle Baumarten, Nebennutzung	350	10,00	3.500
Gesamt:	11.655		701.067

3. Kulturplan 2022 für den Stadtwald Monschau:

3.1. Bestandesbegründung bzw. - Ergänzung (Kulturplan):

Ergänzungs- und Voranbaumaßnahmen sowie Neuaufforstung frei gewordener Kalamitätsflächen, welche im FWJ 2021 nicht umgesetzt werden konnten, sind wiederum auf einer Gesamtfläche von ca.50 ha mit Containerpflanzen und – soweit bei einzelnen Baumarten als solche nicht erhältlich – mit wurzelnackten Pflanzen vorgesehen. Prioritär müssen jedoch Ausbesserungen und Neuanpflanzungen auf den frei gewordenen Kalamitätsflächen berücksichtigt werden.

Baumart:	Ergänzung, Voranbau, Neuanpflanzung
	Stück
Esskastanie	50
Baumhasel	50
Roteiche	1.000
Elsbeere	1.000
Wildkirsche	100
Gemeine Birne	100
Wildapfel	100
Douglasie	5.250
Weißtanne	5.250
	12.900

1 = Neuanpflanzung / 2 = Nachbesserung u. Voranbau / 3 = Einbringung:

Verfahren	Abteilung:	Baumart:	Anzahl Pflanzen:	Preis / Pflanze (€):	ha:
3	Revier	Wk	100	1,10	
3	Revier	GB	100	0,95	
3	Revier	Wa	100	0,95	
2	Revier	WT	1.050	1,40	Reserve
2	Revier	Dgl.	1.450	1,42	Reserve
2	2A1	Dgl.	40	1,42	0,8
2	2A1	WT.	40	1,40	
2	2B1	Dgl	200	1,42	2,0
2	2B1	WT	200	1,40	
3	2A1,B1	Elsb.	50	1,25	
2	5A1	Elsb.	60	1,25	
2	6A1	Dgl.	10	1,42	0,25
2	6A1	WT.	10	1,40	
3	6A1	Elsb.	5	1,25	
3	7,8,9	Elsb.	125	1,25	
1	11B1,3	Dgl.	150	1,42	0,25
1	11B1,3	WT	150	1,40	
1	11B1,3	Elsb.	20	1,25	
2	12B1	Dgl.	50	1,42	1,2
2	12B1	WT.	50	1,40	
2	16B4	Dgl.	100	1,42	2,60
2	16B4	WT.	100	1,40	
2	106A1	Dgl	200	1,42	3,90

Verfahren	Abteilung:	Baumart:	Anzahl Pflanzen:	Preis / Pflanze (€):	ha:
2	106A1	WT.	200	1,40	
3	106A1	Elsb.	50	1,25	
2	108C5	Dgl.	150	1,42	1,50
2	108C5	WT.	150	1,40	
3	108C5	Elsb.	60	1,25	
2	120A1	Dgl.	150	1,42	4,00
2	120A1	WT.	150	1,40	
3	120A1	Elsb.	50	1,25	
1	122B3	Dgl.	100	1,42	
1	122B3	WT.	100	1,40	
1	122B3	Elsb.	25	1,25	
1 / 2	133A/B	Dgl.	700	1,42	1,50
1 / 2	133A/B	WT.	700	1,40	
1 / 2	133A/B	Elsb.	210	1,25	
1 / 2	134A1	Dgl.	350	1,42	0,7
1 / 2	134A1	WT.	350	1,40	
1 / 2	134A1	Elsb.	40	1,25	
1 / 2	135A1	Dgl.	300	1,42	0,5
1 / 2	135A1	WT.	300	1,40	
1 / 2	135A1	Elsb.	25	1,25	
1	139C1	Dgl.	50	1,42	0,25
1	139C1	WT.	50	1,40	
1	139C1	Elsb.	15	1,25	
1	140A1/B1	Dgl.	300	1,42	0,5
1	140A1/B1	WT.	300	1,40	
1	140A1/B1	Elsb.	60	1,25	
2	143A3	Dgl.	300	1,42	0,5
2	143A3	WT.	300	1,40	
2	143A3	Elsb.	25	1,25	
1	149B2	Dgl.	100	1,42	0,8
1	149B2	WT.	100	1,40	
1	149B2	Elsb.	30	1,25	
2	156A2	Dgl.	200	1,42	1,50
2	156A2	WT.	200	1,40	
2	156A2	Elsb.	50	1,25	
1	156A6 157A1	RE	100	0,68	1,0
1	156A6 157A1	Dgl.	100	1,42	
1	156A6 157A1	Elsb.	50	1,25	
1	160A3/C1	RE	450	0,68	1,0
1	160A3/C1	WT	450	1,40	
3	160A3/C1	Ek	25	0,95	
3	160A3/C1	Bh	25	1,50	
1	163B1	RE	450	0,68	0,5
1	163B1	WT	50	1,40	
3	163B1	Ek	25	0,95	
3	163B1	Bh	25	1,50	
1	168C1/2	WT	250	1,40	1,0
1	168C1/2	Dgl	250	1,42	
3	168C1/2	Elsb.	50	1,25	
		Gesamt:	12.900	Kosten.Stk	Kosten
		WT.	5.250	1,40	7.350,00 €
		Dgl.	5.250	1,42	7.455,00 €

		Elsb.	1.000	1,25	1.250,00 €
		Re.	1.000	0,68	680,00 €
		Wa.	100	0,95	95,00 €
		GB.	100	0,95	95,00 €
		Wk.	100	1,10	110,00 €
		Ek.	50	0,95	47,50 €
		Bh.	50	1,50	75,00 €
				Transport	840,00 €
				Zws.	17.997,50 €
				MWS 7 %	1.259,83 €
		Gesamt:			19.257,33 €

Im Revier entstandene, kleinere Freiflächen sollen mit Wildobst ergänzt und der natürlichen Verjüngung überlassen werden. Neue Kalamitäten sind ebenso wahrscheinlich wie Ausbesserungen an den bereits aufgeforsteten Flächen. Hierfür sind Pflanzreserven berücksichtigt.

Bei der Einbringung von Esskastanie und Baumhasel in den wärmeren Lagen der Abteilungen 160 und 163 handelt es sich zunächst um den Versuch, ob diese interessanten Baumarten zurzeit im Stadtwald Monschau in Bezug auf Witterungsverhältnisse und Wilddruck eine Chance haben.

3.2. zum Waldschutz:

In 2022 ist geplant, die mit Roteiche, Esskastanie, Baumhasel, Elsbeere, Douglasie und Weißtanne angepflanzten, voranzubauenden, vorangebauten und ausgebesserten Abteilungen sowie die bereits aufgeforsteten Kalamitätsflächen in einer Größenordnung von ca. 50 ha gegen Verbiss- und Fegeschäden zu schützen.

Dies soll erneut im Spritzverfahren (evtl. Wechsel des Mittels) und ergänzend durch mechanischen Schutz erfolgen. Fortgeführt bzw. nachgeholt werden soll auch der Schälchadenschutz in geeigneten Fichtentrupps mittels Rindenkratzer auf ca. 20 ha.

Abteilungen:	Maßnahmen:	Kosten in €:	Bemerkungen:
anfallend, notw. Revier	Verbisschutz / Fegeschutz	7.000,00	Verbisschutzmittel

4. Finanzplanung 2022 für den Stadtwald Monschau:

4.1 Exkurs:

In der Sitzung des Umweltausschusses am 12.01.2021, in der dem (neuen) Ausschuss einleitend einige Eckdaten zum Forstbetrieb näher gebracht wurden, wurde unter anderem der Versuch angekündigt, über die vorstehenden – insbesondere unter Ziff. 2 – dargestellten Leistungen hinaus, Ökosystemleistungen und Erholungsfunktionsleistungen des Stadtwaldes zu bewerten, auch wenn diese sich zwar in Euro ausdrücken lassen, aber keinen tatsächlichen Geldfluss bewirken.

Dazu mögen die nachfolgenden Ausführungen des vom 01.10.2020 bis zum 31.08.2021 im Betrieb eingesetzten B. sc. Forstwissenschaften und Waldökologie Thomas Boden dienen:

„Wie in der Sitzung des Umweltausschusses angekündigt, wurden Kennzahlen für die Wertschöpfung die über die Erzielung von Holzverkaufserlösen hinausgeht, ermittelt. Schnell zeigte sich, dass eine Vielzahl an Ökosystemdienstleistungen aufgrund mangelnder Informationsgrundlage schlichtweg nicht zu bewerten war, bzw. der Aufwand für den Gewinn der Informationen unverhältnismäßig hoch gewesen wäre. Aus diesem Grund fanden ausschließlich Bewertungen zur CO₂-Speicherleistung und zur Erholungsleistung statt.

Um die jährliche CO₂-Speicherleistung zu bewerten, wurden die laufenden Zuwächse der im Stadtwald vorkommenden Baumarten aus der Forsteinrichtung herangezogen. Diese Zuwachswerte werden mit jeder Forsteinrichtung, d.h. im Rhythmus von zehn Jahren, neu berechnet und aktualisiert. Durch Multiplikation der jährlichen Zuwächse mit den Darrdichten (Dichte bei 0% Holzfeuchte) der jeweiligen Baumarten ergibt sich der jährliche Massenzuwachs an Holz in Kilogramm. Der Masseanteil des Kohlenstoffs wird vereinfacht mit 50% der Gesamtmasse angenommen, d.h. es wird angenommen, dass 1 Kilogramm Holz unabhängig von der Baumart 500 Gramm Kohlenstoff beinhaltet. Die Kohlenstoffspeicherleistung multipliziert mit dem Faktor 3,66 (1 Kilogramm Kohlenstoff reagiert mit 2,66 Kilogramm Sauerstoff zu 3,66 Kilogramm CO₂) ergibt die CO₂-Speicherleistung in Kilogramm.

*Um diese Massenwerte monetär zu bewerten, wurde die CO₂-Speicherleistung mit dem aktuellen CO₂-Preis von 25 € je Tonne multipliziert. In Summe ergibt sich somit ein CO₂-Speicherwert von **251.736,26 €** pro Jahr. Die Einzelwerte sind der untenstehenden Tabelle [hier aus Platzgründen nicht wiedergegeben!] zu entnehmen.*

*Der vorstehende Wert berücksichtigt noch nicht, dass Teilmengen des eingeschlagenen Holzes innerhalb eines Jahres energetisch genutzt werden, dass CO₂ somit also nicht langfristig gespeichert bleibt. Um dies zu bewerten, wurde für die Einschläge der vergangenen 6 Jahre ein Durchschnittseinschlag pro Jahr und Baumart ermittelt. Es wurde angenommen, dass durchschnittlich 30 % des Einschlags einer jeden Baumart innerhalb eines Jahres energetisch genutzt werden. Der laufende jährliche Zuwachs wurde um diese 30% Einschlagsvolumen reduziert. Die übrigen Berechnungen fanden nach dem obigen Prinzip statt. Danach kommt der Stadtwald auf eine jährliche langfristige CO₂ Speicherleistung von **201.388,11 €**.*

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mindestwerte, da die Forsteinrichtung nur oberirdisches Holz mit einem Durchmesser von mindestens 7 cm berücksichtigt. In dünnerem Holz, Nadeln/Blättern, Rinde und Wurzeln gespeichertes CO₂ fand daher keinen Eingang in die Berechnungen.

Die Bewertung der Wertschöpfung im Bereich Erholung erwies sich aufgrund der schlechten Datengrundlage als schwierig. Freundlicherweise stellte das Nationalparkforstamt aber Schätzungen zu Besucherzahlen im Bereich Wahlerscheid zur Verfügung.

Die durchschnittliche tägliche Anzahl an Besuchern des Nationalparks im Bereich Wahlerscheid wurde auf die Parkplätze Rothe Kreuz, Wahlerscheid, Heistert, Alzen und Höfener Mühle aufgeteilt, da man davon ausging, dass diese Parkplätze im Einzugsgebiet des Nationalparks liegen. Die Aufteilung der Gesamtbesucherzahl auf die einzelnen Parkplätze erfolgte nach subjektivem Eindruck der Monschauer Forstverwaltung auf Basis des beobachteten Parkaufkommens. Die geschätzten Besucherzahlen je Parkplatz wurden als für den Stadtwald gleich groß angenommen, lediglich der Parkplatz Wahlerscheid wurde als zu weit entfernt vom Stadtwald angesehen und fand keinen Eingang in die Berechnung der Besucherzahlen für den Stadtwald. Als weitere Parkplätze, von denen man den Stadtwald erreichen kann, wurden das Nationalparktor, Plätze in Rohren, sowie das Leyloch

ermittelt. Für diese Parkplätze wurden ebenfalls durchschnittliche tägliche Besucherzahlen auf Basis von Beobachtungen geschätzt. Insgesamt wurden durchschnittlich 31 Waldbesucher pro Tag angenommen. Außerdem wurde unterstellt, dass täglich durchschnittlich 15 Waldbesuche direkt von der örtlichen Bevölkerung getätigt werden, ohne dass diese durch den Parkplatzschlüssel erfasst wären. In Summe ergeben sich mindestens 46 Waldbesuche pro Tag im Monschauer Stadtwald.

Dies ergibt 16.790 Waldbesuche pro Jahr. Würde man jeden Waldbesuch pauschal mit einem Wert von 5 € beziffern, ergäbe dies eine Wertschöpfung im Bereich Erholung von 83.950 €/a.“

Insbesondere die Betrachtung zur Erholungsfunktion kann sicher durch eine Verbesserung der Datengrundlage noch Anpassungen erfahren. Diese muss aber künftigen Planwerken vorbehalten bleiben.

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

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 €
Rechnungsergebnis 2020	-	140.967 €
Haushaltsansatz 2021	+	53.224 €
Haushaltsansatz 2022	+	50.998 €

*) inkl. Sondereffekt (99.682 €) Hiebsunreifeentschädigung Windparkflächen

4.3. Auswirkungen der geschilderten Forstwirtschaftsplanung auf den Haushalt:

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Erträge

Sachkonto		Haushaltsansatz		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	
414001	Zuweisungen vom Bund	178.000 €	0 €	1
416100	Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	923 €	2.610 €	2
441100	Mieten und Pachten	85.870 €	85.980 €	3
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.165 €	701.067 €	4
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000 €	4.500 €	5
471100	Aktivierete Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000 €	30.000 €	7
		889.958 €	834.157 €	

Erläuterungen:

1. Nachhaltigkeitsprämie des Bundes als einmalige Unterstützung in 2021

2. Sonderposten aus der einzelnen Investitionen zugeordneten allgemeinen Investitionspauschale, dessen Auflösung der jährlichen Abschreibung auf der Aufwandsseite gegenüber gestellt wird.
3. Der Haushaltsansatz beinhaltet Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken (77.980 €), aus genossenschaftlichen Jagdbezirken (7.440 €), Jagdpachtentschädigung Landesbetrieb Wald und Holz Abt.23 A (309 €), und Miete für die Pampus-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 (4.000 €) 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	2021	2022	
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	308.372 €	269.440 €	1
502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.543 €	55.147 €	
503200	Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.218 €	20.090 €	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000 €	101.500 €	2
522100	Unterhalt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.200 €	35.000 €	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	3.500 €	4.000 €	7
525110	KFZ - Versicherung	820 €	820 €	
525120	KFZ - Steuer	215 €	215 €	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	273.000 €	212.500 €	8

541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500 €	1.500 €	9
541260	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	4.500 €	4.500 €	
543140	Telefon, Toughpad- Karte	240 €	870 €	
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	15.900 €	16.100 €	
571042	Abschr. auf Brücken etc.	8.782 €	9.107 €	
571075	Abschr. auf Fahrzeuge und Geräte	3.874 €	5.150 €	
571080	Abschr. Auf BGA	720 €	870 €	
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000 €	5.000 €	
		836.734 €	783.159 €	

Erläuterungen:

1. Die Haushaltsansätze berücksichtigen die aktuellen Tarife (+ 1,8 % ab 04/2022) sowie 7,57 % Versorgungskassenbeiträge und 20,78 % Sozialversicherungsbeiträge. Sie berücksichtigen weiterhin die noch für 2021 vorgesehene Neueinstellung eines Forstwirts, nachdem im Laufe des Jahres zwei Forstwirte den Betrieb verlassen haben.
2. Für die im Vorbericht beschriebene Wegebaumaßnahme wird mit einem Aufwand von 101.500 € (ca. 35,00 € lfm. x 2.900 lfm) gerechnet.
3. Der Ansatz korrespondiert mit den Pflanzen- und Forstschutzkosten lt. Kulturplan und unvorhersehbaren Aufwendungen aufgrund von Kalamitätsereignissen.
4. Abführung anteiliger Jagdpächterlöse 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 Fahrzeugstand verursacht unter anderem aufgrund des überwiegenden Einsatzes „im Gelände“ erhöhte Aufwendungen.
8. Für die technische Betriebsleitung durch den Landesbetrieb Wald und Holz fallen voraussichtlich 2.500 € an, Rücke- Aufarbeitungskosten nach dem Hauungsplan sind in Höhe von 200.000 € einkalkuliert, für unvorhersehbare Rücke- und Wegebauarbeiten im FWJ 2022 weitere 10.000 €.
9. Kostenerstattung für Dienstfahrten der Forstwirte
10. Jährliche Gebühren PEFC – Zertifizierung etc.
11. Sonderkraftstoff, Bio-Kettenoel, Ersatzteile, Signierfarbe, Nummerierplättchen etc.

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Investitionen

Maßnahme:	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Erl.
Ankauf Arrondierungsflächen	- 10.000 €	- 25.000 €	1
Verkauf von unwirtschaftlichen Flächen	+ 10.000 €	+ 10.000 €	2
Neuanschaffung mobiles Kleinsägewerk, für Motorsägenantrieb	- 1.500 €	0 €	
Neuanschaffung Wasseraufbereitungsanlage	0 €	- 10.000 €	3
	- 1.500 €	- 25.000 €	

1. Evtl. Ankauf geeigneter, privater Waldflächen im Bereich des Stadtwaldes
2. Evtl. Verkauf von Waldflächen (unwirtschaftliche Flächen).
3. Zur Frischwasserversorgung des Forstbetriebshofes ist die Installation einer Regenwasseraufbereitungsanlage mit Erdtank geplant.

5. Aufstellungs- und Prüfungsvermerk:

aufgestellt:
Monschau, den 14.09.2021

geprüft:
Hürtgenwald, den 16.09.2021

gez.: Schmitz
(städt. Förster)

gez.: Boden
(Allg. Vertreter der
Bürgermeisterin)

gez.: Schneberger
(Forstassessor)

Der Forstbetrieb ist zertifiziert nach



Nr. 0421101/015206000099

(Programm for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

Neuberechnung kostendeckender Gebühren im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens ab 01.01.2022**1. Erwerb der Nutzungsrechte an einer Grabstelle****1.1 Persönliche Ausgaben:**Friedhofsunterhaltung einschließlich Winterdienst durch städtische Arbeiter:

2016	=	1.543,25 Std.	
2017	=	1.212,75 Std.	
2018	=	741,75 Std.	
2019	=	1.297,00 Std.	
2020	=	<u>767,00 Std.</u>	
Gesamtstunden:	=	5.561,75 Std.	: 5 = 1.112,35 Std.

Der Verrechnungsstundensatz eines städtischen Arbeiters beträgt nach dem Jahresabschluss 2020 =

37,24 €

Für die Gebührenkalkulation 2022 wird dieser Satz aufgrund der Tarifierhöhungen zum 01.04.2021 (1,4 % / 9 Monate = 1,05 %) bzw. zum 01.04.2022 (1,8 % / 9 Monate = 1,35 %) sowie unter Berücksichtigung von Höhergruppierungen/Stufensteigerungen mit einem Aufschlag von 3,0 % auf 38,36 € /Stunde hochgerechnet (+ 1,12 €).

Verrechnungsstundensatz 2022: 38,36 €

Danach sind für den Einsatz des Bauhofes Personalkosten in Höhe von 42.670€ anzusetzen (1.112,35 Std. x 38,36 €)

Pflege der Grünanlagen durch Friedhofswärter

Personalkostenansatz 2022 :	74.534 €	
. /. anteiliger Personalaufwand für Aschestreifelder Höfen/ Mützenich (21.303 € x 15 %) =	3.195 €	71.339 €

1.2 Interne Leistungsverrechnung

Löhne/Gehälter Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)
Personalkostenansatz 2022 bei Kostenstelle 553-01-000; 42.993 €

Aufteilung auf die Gebührenarten im Bestattungswesen:

2 % Aschestreifelfeld	860 €
8 % Benutzung Aufbahrungshalle	3.439 €
30 % Beisetzung	12.898 €
60 % Erwerb Nutzungsrechte	<u>25.796 €</u>
	42.993 €

1.3 Kalkulation der Sachausgaben für 2022:

Sachk.	Art des Aufwands	2018	2019	2020	Insgesamt	Ansatz 2022
521100	Unterhalt. Grundstücke	3.555 €	9.647 €	4.165 €	17.367 €	5.789 €
522100	Unterh. sonst. unbew. Verm.	0 €	1.290 €	188 €	1.478 €	493 €
524110	Bewirtschaft. Grundstücke	40 €	50 €	255 €	345 €	115 €
524111	Wasser	2.656 €	2.030 €	3.518 €	8.204 €	2.735 €
524115	Grundbesitzabgaben	1.265 €	760 €	687 €	2.712 €	904 €
525500	Unterhalt. bew. Vermögen	1.613 €	2.966 €	1.478 €	6.057 €	2.019 €
529100	Sonstige Dienstleistungen	4.906 €	4.926 €	3.860 €	13.692 €	4.564 €
541260	Dienst- und Schutzkleidung	81 €	104 €	94 €	279 €	93 €
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	8 €	0 €	0 €	8 €	3 €
543190	Vorräte, Verbrauchsmat.	735 €	129 €	211 €	1.075 €	358 €
543911	GWG <410 €	1.261 €	365 €	617 €	2.243 €	748 €
					53.460 €	17.820 €

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 31.12.2021) - vgl. Anlagennachweise):

Bezeichnung	Anschaffungswert	Restbuchwert 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert 31.12.2022
Grundstücke	93.009 €	93.009 €	- €	93.009 €
Wege, Mauern	160.962 €	47.288 €	3.578 €	43.710 €
Grünflächen	32.661 €	9.868 €	173 €	9.695 €
Grabkammern*	130.407 €	65.204 €	1.449 €	65.204 €
Neue Grabanlagen	89.931 €	82.737 €	1.799 €	80.938 €
Heckenschere	734 €	194 €	122 €	72 €
Rasenmäher	6.246 €	2.817 €	730 €	2.087 €
Minibagger (2012) (10 % Einsatz Friedhöfe)	5.483 €	551 €	550 €	1 €
Summe:	519.433 €	301.668 €	8.401 €	294.716 €

* Halbwertmethode (AfA: 90 Jahre)

Voll-Verzinsung der Restbuchwerte (Stand: 31.12.2021)
bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 4,5 % p.a.:

301.668 €
* 4,5 %

Zinsen

13.575 €

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 2022 in Höhe von 15.303 € (Ermittlung siehe Ziffer 3.5 - Friedhofskapellen) wie folgt aufgeteilt:

70 % Anteil des Aufwandes für Aufbahrung/Verabschiedung	=	10.712 €
30 % Anteil des Aufwandes für die Friedhofsunterhaltung	=	4.591 €
		15.303 €

1.7 Kostenzusammenstellung und Gebührenberechnung

Personalaufwand Bauhof (42.670 €) und FH-Wärter 71.339 €)	114.009 €
Interner Personalaufwand	25.796 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung	17.820 €
Einsatz Fahrzeuge/Geräte	3.000 €
Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.700 €
Kostenanteil Friedhofskapellen	4.591 €
Abschreibung Anlagevermögen	8.401 €
Kalkulatorische Zinsen	13.575 €
Aufwendungen insgesamt:	188.892 €
Abzüglich im öffentlichen Interesse liegender Park- und Grünflächenanteil von 5 %	9.445 €
Gebührenrelevanter Aufwand:	179.447 €

A) Wahlgräber

Wahlgrabvergaben der Jahre 2016 - 2020:

Jahr	Einzel		Doppel		Ertrag	Verlängerung Nutzungsrechte
	Sarg	Urne	Sarg	Urne		
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	0	0	6	12	75.000 €	5.980 €
<u>2020</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>14</u>	<u>76.250 €</u>	<u>12.500 €</u>
	1	1	4	13	353.650 €	43.512 €

Voraussichtliche Erträge aus der Vergabe von Wahlgrabstätten 2022:

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	13	3.750 €	48.750 €
			insgesamt:	73.125 €

Verlängerung der Nutzungsrechte an Grabstätten (jährlich):

In Anlehnung an die Ergebnisse von 2016 - 2020 kann für die Verlängerung der Nutzungsrechte bei Wahlgräbern 2022 mit einem Ertrag von **8.700 €** gerechnet werden.

Aus der Vergabe von neuen bzw. der Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten werden für das Jahr 2022 folgende Erträge veranschlagt:

➤ Erträge aus der Vergabe neuer Nutzungsrechte:	73.125 €
➤ Erträge aus der Verlängerung von Nutzungsrechten:	<u>8.700 €</u>
➤ Summe Erträge	81.825 €

B) Reihengräber/Urnenräber

Erträge aus der Vergabe von Nutzungsrechten an Reihengräbern:

Bestattungsform	Anzahl	Erwerb 30 Jahre	Erwerb 20 Jahre	Pflege- aufwand	Erträge
Reihengrab	17	1.380 €		0 €	23.460 €
Urnenreihengrab	43		920 €	0 €	39.560 €
Pflegefreie Grabanlage mit Platte (12 Gräber)	5		920 €	125 €	5.225 €
Pflegefreie Grabanlage mit Grabliegekissen (6 Gräber)	11		920 €	250 €	12.870 €
Pflegefreie Urnengrabstätte mit liegender Gedenktafel	1		920 €	250 €	1.170 €
Halbanonyme Urnenräber in besonderer Lage (Baumräber)	21		610 €	180 €	16.590 €
Gesamtertrag					98.875 €

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

179.447 €

➤ Reihengräber/Sonderreihengräber	98.875 €
➤ Wahlräber	81.125 €
➤ Aufstellung Grabmal/vorzeitige Einebnung von Gräbern/Grabstätten	<u>2.500 €</u>

Erträge insgesamt:

182.500 €

2. Bestattungsgebühren

2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 werden für die Kalkulation 151 Bestattungen zu Grunde gelegt. Nach den unterschiedlichen Bestattungsformen wird die Zahl der Erdbestattungen mit 31, die Zahl der Urnenbeisetzungen mit 107 und der Anzahl der Aschebeisetzungen mit 13 berücksichtigt.

Bestattungsform	Anzahl	Zeitaufwand/ Grabaushub	Verrechnungs- stunde 2021	Aufwand/ Grab	Gesamtaufwand
Sargbestattung:	31				
Reihengrab	17	8,5	38,36 €	326,06 €	5.543,02 €
Wahlgrab	14	11,5	38,36 €	441,14 €	6.175,96 €
Urnenbestattung:	107				
Reihengrab	81	3	38,36 €	115,08 €	9.321,48 €
Wahlgrab	26	5	38,36 €	191,80 €	4.986,80 €
Gesamtaufwand:					26.027,26 €

2.2 Interne Verrechnung

Löhne/Gehälter Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)
Personalkostenansatz 2022 bei Kostenstelle 553-01-000; 42.993 €

Aufteilung auf die Gebührenarten im Bestattungswesen:

2 % Aschestreufeld	860 €
8 % Leichenhalle	3.439 €
30 % Bestattung	12.898 €
60 % Erwerb Nutzungsrechte	<u>25.796 €</u>
	42.993 €

2.3 Kosten Kompaktbagger:

Der Minibagger wird für das Jahr 2022 wie folgt berechnet:

151	Beisetzungen insgesamt
abz. 107	Urnenbeisetzungen
abz. <u>13</u>	Ascheverstreungen
35	Einsätze

Hierfür werden Betriebs- und Unterhaltungskosten in Höhe von 35 Bestattungen x 1,5 Betriebsstunden x 18,00 € = 945 € angesetzt.

2.4 Kalkulatorische Kosten

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

Bezeichnung	Anschaffungswert	Restbuchwert 31.12.2021	Abschreibung 2022	Restbuchwert 31.12.2022
Sargsenkeräte	3.925 €	302 €	302 €	1 €
Minibagger (10 % Anschaffungskosten)	5.483 €	1.099 €	548 €	551 €
Summe:	9.408 €	1.401 €	850 €	552 €

Voll-Verzinsung der Restbuchwerte (Stand: 31.12.2021) bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 4,5 % p.a.:

Zinsen: 63 €

2.5 Kostenzusammenstellung und Gebührenberechnung

Personalaufwand	26.027 €
Interne Verrechnung	12.898 €
Grabaushub Minibagger	945 €
Abschreibung	850 €
kalkulatorische Zinsen	63 €
Gesamtaufwand	40.783 €

A) Wahlgräber (Sargbestattung)

11,5 Arbeitsstunden x 38,36 € (Verrechnungsstunde)	441,14 €
Interne Leistungsverrechnung (12.898 € : 135 Bestattungen)	95,54 €
Baggereinsatz und kalk. Kosten (1.858 € : 32 Sargbestattungen)	58,06 €
	594,74 €
Empfohlene Bestattungsgebühr:	595,00 €

B) Reihengräber

8,5 Arbeitsstunden x 38,36 € (Verrechnungsstunde)	326,06 €
Interne Leistungsverrechnung (12.898 € : 135 Bestattungen)	95,54 €
Baggereinsatz und kalk. Kosten (1.858 € : 32 Sargbestattungen)	58,06 €
	479,66 €
Empfohlene Bestattungsgebühr:	480,00 €

C) Urnenwahlgräber

5 Arbeitsstunden x 38,36 € (Verrechnungsstunde)	191,80 €
Interne Leistungsverrechnung (12.898 € : 135 Bestattungen)	95,54 €
	287,34 €
Empfohlene Bestattungsgebühr:	290,00 €

D) Urnenreihengräber

3 Arbeitsstunden x 38,36 € (Verrechnungsstunde)	115,08 €
Interne Leistungsverrechnung (12.898 € : 135 Bestattungen)	95,54 €
	210,62 €
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 €
➤ 17 Reihengräber	x 480 € =	8.160 €
➤ 26 Urnenwahlgräber	x 290 € =	7.540 €
➤ 81 Urnenreihengräber	x 210 € =	<u>17.010 €</u>

➤ **Erträge insgesamt:** **41.040 €**

3. Friedhofskapellen:

3.1 Personalkosten

Arbeitsstunden:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	Mittelwert
Stunden	4,75	22,00	0,00	1,50	22,25	10,1

10,1 Arbeitsstunden x 38,36 € (Interne Verrechnungsstunde) 387,44 €

Personalaufwendungen: 387,00 €

3.2 Interne Verrechnung:

Löhne/Gehälter Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)
Personalkostenansatz 2022 bei Kostenstelle 553-01-000; 42.993 €

Aufteilung auf die Gebührenarten im Bestattungswesen:

2 % Aschestreufeld	860 €
8 % Leichenhalle	3.439 €
30 % Bestattung	12.898 €
60 % Erwerb Nutzungsrechte	<u>25.796 €</u>
	42.993 €

3.3 Sachausgaben

Nach den Jahresrechnungen der Jahre 2016 - 2020 betragen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhofskapellen:

2016	2017	2018	2019	2020	Insgesamt	mittlerer Wert
5.616 €	2.614 €	3.048 €	2.423 €	1.578 €	15.279 €	3.056 €

3.4 Kalkulatorische Kosten

Für die Friedhofskapellen wurde nachstehendes Anlagevermögen (Stand: 31.12.2021) erfasst:

	Anschaffungswert	Restbuchwert 31.12.2021	Abschreibung 2022
Baukosten	307.231 €	136.470 €	3.072 €
Restbuchwert 31.12.2022			133.398 €

Restbuchwert 133.398 €
Abzugskapital (Zuweisungen LH Höfen und Imgenbroich) - 14.521 €
zu verzinsender Betrag 118.877 €

Voll-Verzinsung der Restbuchwerte bei einem
kalkulatorischen Zinssatz von 4,5 % p.a.: 118.877 €
* 4,50 %

3.5 Kostenzusammenstellung und Gebührenberechnung

- Personalkosten		387 €
- Interne Verrechnung		3.439 €
- Sachausgaben		3.056 €
- Kalkulatorische Kosten :	Zinsen	5.349 €
	Abschreibung	<u>3.072 €</u>
Voraussichtliche Gesamtkosten:		15.303 €

Die Friedhofskapellen erfüllen neben der hauptsächlichen Funktion als Aufbahnhalle 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	=	10.712 €
➤ 30 % für die Friedhofsunterhaltung	=	<u>4.591 €</u>
		15.303 €

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)	190 €	12	2.280 €
Aufbahrung >1 Tag (pauschal)	380 €	13	4.940 €
Erträge insgesamt:			7.220 €

***Mittelwert 2016/2020

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 €

Aus der aktuellen Gebührenkalkulation für das Friedhofs- und Bestattungswesen ergibt sich insgesamt eine Kostendeckung von **99,9 %**. Aus diesem Grund hält die Verwaltung es für vertretbar, die derzeitigen 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 31.12.2021: 4.393 €
Abschreibung: (2%) = 90 €
Kalk. Zinsen: (4,5 % von 4.393 €) = 197 €
287 € 287 €

➤ Errichtung einer Gedenkstätte auf dem Friedhof Mützenich:
Anschaffungswert: 1.974 € / Restbuchwert zum 31.12.2021: 1.389 €
Abschreibung: (2%) = 39 €
Kalk. Zinsen: (4,5 % von 1.389 €) = 62 €
101 € 101 €

4.2 Kosten der Friedhofspflege

Die Personalkosten der Friedhofswärter für Höfen und Mützenich werden für 2022 mit 21.303 € angesetzt. Hierzu kommt eine Pauschale von 10% für den Einsatz der Geräte einschl. Betriebskosten von 2.130 €
23.433 €

Für die Fläche des Streufeldes zuzügl. anteilige Kosten für die allgemeine Friedhofspflege (Wege, Hecken pp.) werden anteilige Kosten des Friedhofswärterers von 15 % von 23.433 € zugrunde gelegt 3.515 €

4.3 Interne Leistungsverrechnung:

Löhne/Gehälter Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)
Personalkostenansatz 2022 Kostenstelle: 553-01-000; 42.993 €

Aufteilung auf die verschiedenen Gebührenarten:

2 % Aschestreifelder Höfen/Mützenich	860 €	860 €
8 % Benutzungsentgelt Leichenhalle	3.439 €	
30 % Bestattungsgebühren	12.898 €	
60 % Erwerb Nutzungsrechte	<u>25.796 €</u>	
	42.993 €	

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: 6.030 €

4.5 Als Kalkulationsgrundlage werden 13 Ascheverstreuerungen pro Jahr angesetzt, wonach sich eine Gebühr für eine Ascheverstreuerung in Höhe von 464 € (6.030 € : 13) ergibt.

Vorgeschlagener Gebührensatz: - unverändert - 460 €

5. Zusammenfassung:

Unter Einbeziehung der vorstehenden Neuberechnungen ergeben sich folgende Gebührensätze:

	2020	2021	2022	
Verleihung Nutzungsrechte:				
Reihengrab /-kammer	1.440 €	1.380 €	1.380,00 €	0,00%
Einzelwahlgrab /-kammer	2.500 €	2.500 €	2.500,00 €	0,00%
Doppelwahlgrab /-kammer	5.000 €	5.000 €	5.000,00 €	0,00%
Urnenreihengrab	960 €	920 €	920,00 €	0,00%
Urneneinzelwahlgrab	1.875 €	1.875 €	1.875,00 €	0,00%
Urnendoppelwahlgrab	3.750 €	3.750 €	3.750,00 €	0,00%
Aschestreufeld	495 €	460 €	460,00 €	0,00%
Pflegefreie Urnengrabanlage mit Platte	1.085 €	1.045 €	1.045,00 €	0,00%
Pflegefreie Urnengrabanlage mit Grabliegekissen	1.210 €	1.170 €	1.170,00 €	0,00%
Pflegefreie Urnengrabstätte mit lieg. Gedenktafel	1.210 €	1.170 €	1.170,00 €	0,00%
Halbanonyme Grabstätten/Baumgräber	820 €	790 €	790,00 €	0,00%
Bestattungsgebühren:				
Reihengrab /-kammer	475 €	480 €	480,00 €	0,00%
Wahlgrab /-kammer	590 €	595 €	595,00 €	0,00%
Urnenreihengrab	210 €	210 €	210,00 €	0,00%
Urnenwahlgrab	285 €	290 €	290,00 €	0,00%
Nutzung Friedhofskapelle:				
Aufbahrung -pauschal-	380 €	380 €	380,00 €	0,00%
Nutzung Friedhofskapelle bzw. Vorplatz am Tag der Beisetzung:	190 €	190 €	190,00 €	0,00%

Anlage 1 zur Beschlussvorlage

Gebührenkalkulation für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2022

A) Ermittlung der pro Gefäß (Müllgefäß oder Container) zu zahlenden Grundgebühr ab 01.01.2022

Pos.		Art des Kostenaufwandes:	Kostenaufwand 2021	Kostenaufwand 2022
1.		Personalaufwendungen	23.517,00 €	24.771,00 €
2.	+	Beseitigung „Wilder Müll“	4.000,00 €	5.000,00 €
3.	+	Kostenbeteiligung Abfallberatung privater Haushaltungen (0,21 € x 11.659 Einwohner / Jahr)	2.466,00 €	2.448,00 €
4.	+	Grundgebühr für Haus- und Sperrmüll (9,55 € x 12.340 Einwohnergleichwerte/ Jahr)	154.244,00 €	117.847,00 €
5.	+	Entschädigungsbetrag Schadstoffsammlung (0,79 € x 11.659 Einwohner / Jahr)	7.868,00 €	9.211,00 €
6.	+	Sammlung/Vermarktung Altpapier	24.349,00 €	4.175,00 €
7.	+	Sammlung einschl. Transport Bioabfälle	35.000,00 €	55.600,00 €
8.	+	Sammlung einschl. Transport Grünabfälle	120.000,00 €	61.000,00 €
9.	+	Sammlung und Transport des Sperrmülls sowie des Elektroschrotts zur Entsorgungsanlage	49.985,00 €	49.849,00 €
10.	-	Ertrag öffentlicher Anteil Entsorgung Grünabfall (ILV)	-5.000,00 €	-5.000,00 €
11.	+	Gebührenabschlag Eigenkompostierer (960 Antragsteller x 42,00 €)	42.000,00 €	40.320,00 €
12.	+	Umlage Verwaltungskosten RegioEntsorgung + Umlage Ertragssteuern (Neu!)	117.637,00 €	133.650,00 €
13.	+	33,33 % Kostenunterdeckung Gebührenhaushalt 2017	21.239,00 €	0,00 €
14.	+	Restliche Kostenunterdeckung Gebührenhaushalt 2018 (8.186 € ; 3. Teilbetrag)	2.729,00 €	2.728,00 €
15.	+	Restliche Kostenunterdeckung Gebührenhaushalt 2019 (54.218 € ; 2. und 3. Teilbetrag)	18.072,00 €	36.146,00 €
16.	+	Kostenunterdeckung Gebührenhaushalt 2020 (24.795 €)		24.795,00 €
		Gesamtaufwand:	618.548,00 €	562.540,00 €

Gefäßart	Anzahl der Gefäße 2021 2022		Abfuhrturnus (Berechnungsfaktor Zahl der Leerungen im Jahr)	Gesamtliterzahl / Jahr
60L	5404	5.438	14-tägig (x26)	8.483.280
240L	108	122	14-tägig (x26)	761.280
1.100L	11	13	wöchentlich (x52)	743.600
1.100L	19	20	14-tägig (x26)	572.000
1.100L	9	8	vierwöchig (x13)	114.400
				10.674.560

Gesamtkosten (Ermittlung vgl. Seite 1)

_____ = Grundgebühr pro Liter

Maßstabseinheiten (= Gesamtliterzahl/Jahr)

562.540 €			
	=	0,0527 €/L	Grundgebühr / pro Liter
10.674.560 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 2022; 168.067 € abz. 9.135 € (8.700 Windsäcke x 1,05 €) =	158.932 €
2.	Amortisation (45.502 €) , Logistikaufwand (11.301 €) und Austausch defekter Abfallbehälter (500 €) - gemäß vorl. Wirtschaftsplan RegioEntsorgung 2022 -	57.303 €

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

Restmüllsäcke:	1.000 St. x 1,05 €	=	1.050,00 €
60 l Gefäße:	5.438 St. x 1,01 € x 26 Abf.	=	142.801,88 €
240 l Gefäße:	122 St. x 1,60 € x 26 Abf.	=	5.075,20 €
1.100 l Container:	13 St. x 8,70 € x 52 Abf.	=	5.881,20 €
dto.	20 St. x 6,85 € x 26 Abf.	=	3.562,00 €
dto.	8 St. x 5,15 € x 13 Abf.	=	<u>535,60 €</u>

Abfuhrrentgelt: 158.905,88 €

Zu Pos. 2: Amortisation und Logistikaufwand Abfallbehälter:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 weist für die **Amortisation** der Abfallbehälter einen Ansatz von **45.502 €** 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 **45.502 €** auf

- a) Restmüllbehälter (46,7 %) 21.249 €
 - b) Papierbehälter (53,3 %) 24.253 €
- 45.502 €**

Für die Amortisation der Restabfallbehälter wurde aufgrund der unterschiedlich hohen Anschaffungskosten bei den Behältergrößen eine fiktive Behälteranzahl von 5.955 ermittelt. Danach ergeben sich Kosten von 3,57 €/Behälter.

Behälter	Anzahl	Beschaffungskosten	Multiplikator	Fiktive Anzahl			Kosten/Behälter
60 ltr.	5.438	28,77 €	1	5.438			3,57 €
240 ltr.	122	36,86 €	1,2812	156	156 St. x 3,57 € : 122)		4,56 €
1.100 ltr.	41	253,00 €	8.7939	361	361 St. x 3,57 € : 41)		31,43 €
	5.601			5.955			

Die Amortisation der „Blauen Tonne“ 24.253 € , die Logistikkosten von 11.301 € sowie der kalkulierte Aufwand für den Austausch von defekten Abfallgefäßen (500 €) werden auf die Gesamtzahl der Behälter umgelegt (**6,44 €/Behälter**).

Zu zahlende Grundgebühr pro Gefäß bzw. Container für 2022

A)			B)				
Gefäßart	Anzahl Liter pro Gefäß	Grundgebühr/ Liter 0,0527 €	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	82,21	1,01	26,26	3,57 + 6,44	118,48	9,90
240 -l- -14tg.-	6.240	328,84	1,60	41,60	4,56 + 6,44	381,44	31,80
1.100 -l- - wtl.-	57.200	3.014,44	8,70	452,40	31,43 + 6,44	3.504,71	292,10
1.100 -l- -14tg.-	28.600	1.507,22	6,85	178,10	31,43 + 6,44	1.723,19	143,60
1.100 -l- -vierwöchig-	14.300	753,61	5,15	66,95	31,43 + 6,44	858,43	71,50

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen bei der verbrauchsunabhängigen Grundgebühr:

Pos. 1

Personalkostenansatz 2022 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“ Rechnung getragen.

Pos. 3

Nach dem 1. Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 der RegioEntsorgung vom 07.10.2021 bleibt die Gebühr für die Abfallberatung im kommenden Jahr konstant (0,21 €/Einwohner). Die Einwohnerzahl (Stand: 30.06.2020) ist um 84 auf 11.659 gesunken.

Pos. 4

Die Grundgebühr sinkt im kommenden Jahr deutlich von 12,41 €/Einwohner auf voraussichtlich 9,55 €/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 (11.659 zum 30.06.2020) werden 1/5 der beim Statistischen Landesamt erfassten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (insgesamt 3.405) = 681 EGW hinzugerechnet. Für die Berechnung der Grundgebühr 2022 werden insgesamt 12.340 EGW x 9,55 €/EGW zu Grunde gelegt.

Pos. 5

Die Gebühr für die Schadstoffsammlung hingegen steigt im kommenden Jahr von 0,67 €/Einwohner/Jahr auf 0,79 €/Einwohner/Jahr.

Pos. 6

Die Verwertung des Altpapiers erfolgt seit 2014 durch den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW). Aufgrund der derzeitigen Marktsituation geht die RegioEntsorgung im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 von gleichbleibenden Erlösen (45,00 €/t) aus.

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) sind die Einnahmen aus der DSD-Beauftragung deutlich angestiegen. Im Zuge steuerlicher Anpassungen im BgA (Betrieb gewerblicher Art) ist im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 erstmals eine Umlage der Ertragssteuern (20.881 €) berücksichtigt. Der Umlageschlüssel ergibt sich aus dem prozentualen Anteil der Erstattung der Sammelkosten der Dualen Systeme und dem Masseanteil der Papiererlöse. Nach Abzug der Ertragssteuern ergibt sich – vorläufig – eine Verbesserung gegenüber dem Ergebnis 2020 in Höhe von 8.000 €.

Pos. 7 + 8

Bei der **Grundgebühr** werden 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 30.09.2021 ist im lfd. Jahr von folgenden Abfallmengen auszugehen:

- a) Bioabfall: 280 t (+ 50 t ggü. Vorjahr)
- b) Grünabfall: 2.400 t (- 450 t ggü. Vorjahr)

Die Kalkulation für 2022 (Mittelwert der Jahre 2019 bis 2021) weist folgende Mengenansätze aus:

	Kalk. Aufwand 2022	Kalk. Aufwand 2021	Erhöhung (+) / Reduzierung (-)
Grünabfälle:	2.400 t	2.400 t	
Container/Transport (Fremdleistung AWA)	61.000 €	120.000 €	
Bioabfälle:	280 t	250 t	
Container-/Transport (Fremdleistung AWA)	55.600 €	35.000 €	
Insgesamt:	116.600 €	155.000 €	- 38.400 € (- 25 %)

Vgl. Erläuterungen zu diesen Positionen auf Seite 2 der Beschlussvorlage!

Pos. 9

Nach Einführung der kostenfreien Sperrgutabfuhr (2 x jährlich jeweils bis 3 m³) hat sich die Sperrgutmenge in den vergangenen beiden Jahren Jahren von 130 t auf 278 t mehr als verdoppelt. Aufgrund der vorliegenden Abfallstatistik vom 30.09.2021 bewegt sich die Sperrgutmenge in diesem Jahr in etwa auf dem Vorjahresniveau.

	Kalkulation 2022:	Kalkulation 2021:	Erhöhung (+) / Reduzierung (-)
Sperrmüll	Entsorgung (270 t x 154,57 €) : 41.734 €	Entsorgung (225 t x 154,57 €) : 34.778 €	+ 6.956 €
	Logistischer Aufwand: 49.849 €	Logistischer Aufwand: 49.985 €	- 136 €
	Kalk. Aufwand 2022: 91.583 €	Kalk. Aufwand 2021: 84.763 €	(+ 8 %) + 6.820 €

Pos. 10
unverändert

Pos. 11

Die Anzahl der „Eigenkompostierer“ (rd. 960) beträgt im Verhältnis zu den „Grünabfall-Entsorgern“ etwa 1:4. Unter Berücksichtigung des kalkulierten Aufwandes für die Bio-/Grünabfallentsorgung im Jahre 2022 in Höhe von **rd. 286.000 €** (116.600 € + 169.400 €) ergibt sich ein durchschnittlicher Kostenaufwand von rd. **62 €** je „Grünabfallentsorger“ (286.000 € : 4.600 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. 12

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 der RegioEntsorgung betragen die direkten Verwaltungskosten (Kosten Abfallkalender) - unverändert - 7.000 € und die Verwaltungskostenumlage 105.769 € (- 4,1 %). Die Stadt Monschau ist mit einem Anteil von 3,5 % an den umgelegten Kosten (3.034.457 €) beteiligt.

Im Zuge steuerlichen Anpassungen im BgA (Betrieb gewerblicher Art) ist eine neue Kostenstelle für Ertragsteuern angelegt worden. Die Aufwendungen werden analog der Sammelkosten für Papier und der Papiererlöse anteilmäßig auf die Kommunen verteilt und sind im Entwurf des WP 2022 erstmals auf 20.881 € veranschlagt.

Pos. 13 bis 15

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 **2020** (Anlage 2) schließt mit einer Unterdeckung von **24.795 €** ab. Die Verwaltung schlägt vor, diese neben den restlichen Unterdeckungen 2018 (3. Teilbetrag) bzw. 2019 (2. und 3. Teilbetrag) vollständig bei der Kalkulation der Grundgebühr 2022 zu berücksichtigen.

B) Ermittlung der pro Kilogramm zu zahlenden verbrauchsabhängigen Zusatzgebühr ab 01.01.2022:

Pos.		Art des Kostenaufwandes für Haus- und Sperrmüll:	Kostenaufwand 2021	Kostenaufwand 2022
1.	+	Verbrennungsentgelt Anlieferung Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall 940 t ./ 150 t (Anteil Windsäcke) = 790 t x 140,85 €/t (Mischkalkulation; Erläuterung siehe Pos. 1 auf Seite 9)	102.722,40 €	111.271,00 €
2.	+	Deponie -/ Verbrennungskosten Sperrmüll (270 t x 152,75 €)	34.778,00 €	41.242,00 €
3.	+	Entsorgung Bioabfälle (25.460 €) und Grünabfälle (143.976 €)	166.603,00 €	169.436,00 €
4.	+	Ertrag aus dem Verkauf von Restmüllsäcken (922 St. X 6,70 €)	- 5.220,00 €	- 6.177,00 €
Gesamtaufwand			298.583,40 €	315.739,00 €

Gesamtkosten = Zusatzgebühr pro Kilogramm

Maßstabseinheit (Gesamtkilogrammzahlen Veranlagungszeitraum, Ermittlung s. Seite 7-8)

Jahresaufwand 2022:

315.739 €			
790.000 kg	=	0,3997 €/kg	~ 0,40 €/kg (gerundet)

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen bei der verbrauchsabhängigen Zusatzgebühr:

Pos. 1

Im Jahr 2020 ist eine Restabfallmenge von 923 t über das Wiegesystem erfasst und abgefahren worden. Nach einer Hochrechnung auf dem Stand 30.09.2021 wird sich die Abfallmenge in diesem Jahr auf rd. 940 t erhöhen. Da die Restabfallmenge in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist (2017: 790 t; 2020: 923 t), wird für die Gebührenkalkulation 2022 eine Jahresabfallmenge von 940 t (Gesamtabfallmenge abzüglich 150 t „Anteil Windsäcke“) = **790 t** zugrunde gelegt.

Beim Verbrennungsentgelt wurde aufgrund der unterschiedlichen Entsorgungskosten in der MVA Weisweiler (20 % der Abfallmenge x 131,33 €/t) und in Horm (80 % der Abfallmenge x 143,23 €/t) ein gemittelter Tonnagepreis 140,85 €/t zu Grunde gelegt.

In der Gesamtabfallmenge ist die Abfuhr von 1.000 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 2022 der RegioEntsorgung sinkt das Entgelt für Sperrmüll im kommenden Jahr leicht von 154,57 €/t auf 152,50 €/t.

Unter Berücksichtigung der bis zum 30. September 2021 abgefahrenen Sperrgutmenge (200 t) wird der Mengenansatz für 2022 von 225 t auf 270 t (+20 %) angehoben.

Zur Kostenentwicklung bei der Sperrgutabfuhr vgl. Erläuterungen zu Pos. 9 bei der Grundgebühr.

Pos. 3

Bei relativ konstanten Deponiekosten erhöht sich der Aufwand für die Bio-/Grünabfallentsorgung im kommenden Jahr wie folgt:

	Kalkulation 2022:	Kalkulation 2021:	Erhöhung (+) / Reduzierung (-)
Grünabfälle:	2.400 t x 59,99 € = 143.976 €	2.400 t x 59,95 € = 143.880 €	+ 96 €
Bioabfälle:	280 t x 90,93 € = 25.460 €	250 t x 90,89 € = 22.723 €	+ 2.737 €
	Kalk. Aufwand 2022 insgesamt: 169.436 €	Kalk. Aufwand 2021 insgesamt: 166.603 €	+ 2.833 €

Pos. 4

Der **Abgabepreis** für einen 30 l Restmüllsack wurde wie folgt ermittelt: 12 kg (fikt. Abfuhrgewicht) x 0,40 € (Zusatzgebühr) = 4,80 € + Abfuhrrentgelt: 1,05 € = 5,85 € + 15 % Gemeinkosten = **6,70 €**. Bei einer kalkulierten Abgabemenge von 1.000 Stück (78 Stück als Ersatzlösung in der Altstadt ohne Berechnung) ergibt dies einen Ertrag von Ertrag von **6.177 €** (922 x 6,70 €).

Monschau, den 27.10.2021

Trennung des Entwässerungshaushaltes in einen Schmutzwasser- und einen Niederschlagswasseranteil										
2022										
Verteilungsschlüssel		SW	RW	RW öffentlich	RW Privat					
1				37,68%	62,32%	Verteilerschlüssel				
2	41,89%		58,11%	21,90%	36,21%	Ableitungsschlüssel				
3	47,71%		52,29%	19,70%	32,59%	Baukostenschlüssel Kanal				
4	76,20%		23,80%	8,97%	14,83%	Kostenschlüssel WVER				
5	68,38%		31,62%	11,91%	19,71%	Betriebskostenschlüssel Kanal				
Aufschlüsselung Gebührenbedarfsberechnung 2022										
Kostenschlüssel	Kostenart	Ansatz 2021	Gesamtaufwand 2022	Erträge 2022	Gebührenbedarf	Schlüssel	Gebührenbedarf			
							SW	RW	RW öffentlich	RW Privat
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Personalkosten Verwaltung	127.450	148.842		148.842	2	62.350	86.492	32.596	53.896
1.2	Personal- Fahrzeugkosten Bauhof	30.000	25.000		25.000	3	11.928	13.073	4.925	8.148
1.3	Sachkostenanteil	11.270	11.300		11.300	2	4.734	6.566	2.475	4.092
2.1	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	400.000	345.000		345.000	5	235.911	109.089	41.090	68.000
2.1	Stromkosten	20.000	25.000		25.000	5	17.095	7.905	2.978	4.928
2.2	Tilgungsleistung für besond. Kreditfinanzierung (Beratungsvertrag)	20.022	0		0	2	0	0	0	0
2.3	Aufwand für KHA	0	0		0	2	0	0	0	0
2.4	Dienstleistungsentgelte	259.000	350.000		350.000	2	146.615	203.385	76.650	126.735
4.	Umlage an den WVER	3.129.040	3.206.340		3.206.340	4	2.443.231	763.109	287.557	475.552
5.	Abführung Abwasserabgabe									
	Schmutzwasser	31.800	32.000		32.000	dirSW	32.000			
	verschm. Niederschlagsw.	25.800	25.600		25.600	1		25.600	9.647	15.953
6.	Abschreibung	704.185	722.533							
	MW-Kanal 35,00%	246.465	252.887		252.887	3	120.652	132.234	49.819	82.416
	SW-Kanal 37,00%	260.548	267.337		267.337	dirSW	267.337			
	RW-Kanal 28,00%	197.172	202.309		202.309	1		202.309	76.235	126.074
7.	kalk. Verzinsung (4,5%)	397.668	382.240							
	MW-Kanal 33,00%	131.230	126.139		126.139	3	60.181	65.958	24.849	41.109
	SW-Kanal 41,00%	163.044	156.718		156.718	dirSW	156.718			
	RW-Kanal 26,00%	103.394	99.382		99.382	1		99.382	37.450	61.933
abzüglich Einnahmen/Erträge										
8.	Einnahmen A.I.D.E.	-100.000		106.000	-106.000	dirSW	-106.000	0	0	0
9.	Landesförderung									
	- Abwassergebührenhilfe	-372.323		164.907	-164.907	dirSW	-164.907	0	0	0
	- Zuschuss FW-Sanierung	0		0	0	2	0	0	0	0
10.	Kostenüberdeckung Vorjahre	-236.183		174.818	-174.818	66 / 34	-115.380	-59.438	-22.398	-37.040
	Summen	4.447.729	5.273.855	445.725	4.828.130		3.172.465	1.655.665	623.872	1.031.793
							SW	RW	RW öffentlich	RW Privat
							65,71%	34,29%	12,92%	21,38%
Der öffentliche Anteil an den Entwässerungsgebühren für Straßen, Wege und Plätze beträgt								12,92%	1,40 €/m²	
							5,87 €/m³			
									1,40 €/m²	

Ermittlung Schlüssel 1 und Schlüssel 2							
Ermittlung Schlüssel 1 (Verteilerschlüssel)							
Abflussrelevante Flächen <i>(aus Flächenerhebung und Straßenkataster):</i>							
			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		
					540.000		
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		<u>735.000</u>		<u>466.725</u>			
		1.179.441		748.945			
Niederschlagswasser						748.945	58,11%
Schmutzwasser						540.000	41,89%
Mischwasser						1.288.945	100,00%
Schlüssel 2						öffentlich	Privat
für Niederschlagswasser (aufgeteilt nach Schlüssel 1)						21,90%	36,21%
für Schmutzwasser							41,89%
Gesamtschlüssel						21,90%	78,10%

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)			540.000		3			1.620.000	
fiktive Mischwassermenge								100%	2.368.945
Schlüssel 5									
Anteil Betriebskosten für Niederschlagswasser								31,62%	
Anteil Betriebskosten für Schmutzwasser								68,38%	
							öffentlich	Privat	
für Niederschlagswasser (aufgeteilt nach Schlüssel 1)								11,91%	19,71%
für Schmutzwasser									68,38%
Gesamtschlüssel								11,91%	88,09%

Gebührenkalkulation 2022 Straßenreinigung und Winterdienst

1. Allgemeines

Grundlage der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2022 bilden die vorliegende Betriebsabrechnung 2020 des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung/ Winterdienst sowie die Leistungsdaten des lfd. Jahres.

Die einzelnen Kostenarten werden der kalkulierten Entwicklung entsprechend fortgeschrieben. Hierzu zählen die Personal- und Sachkosten für den lfd. Betrieb sowie die kalkulatorischen Kosten des Anlagevermögens.

2. Winterwartung

Eine Abweichung von dieser Regelung findet im Bereich der Winterwartung statt.

In diesem Bereich werden zum Ausgleich der witterungsbedingten Schwankungen die Durchschnittswerte der letzten abgerechneten 5 Jahre zugrunde gelegt.

Zum Beginn der letzten Winterperiode 2020/21 musste die Abgeltung der Rufbereitschaft der Bauhofmitarbeiter neu geregelt werden. Danach erhalten die Bauhofmitarbeiter für den wöchentlich wechselnden Bereitschaftsdienst für angeordnete Rufbereitschaft

a) an Werktagen: morgens von 2:30 bis 7:00 Uhr, abends von 16:00 bis 20:00 Uhr

b) an Wochenenden: freitags nach Dienstende bis montags vor Dienstbeginn

auf der Grundlage des TVÖD eine entsprechende Vergütung. Die Aufwendungen hierfür beliefen sich im vergangenen Winter auf rd. 30.000 €.

3. Personalkosten Verwaltung

Der Ansatz in Höhe von 40.374 € umfasst die Personalaufwendungen 2022 für das Produkt: 12-545-01 „Straßenreinigung und Winterdienst“ der unmittelbar tätigen Bediensteten in der Höhe ihrer Stellenanteile. Dieser Ansatz wird auf die 4 verschiedenen Gebührenarten wie folgt aufgeteilt:

- 3 x jährliche Sommerreinigung: 5 %
- Tägliche Reinigung in der Altstadt : 10 %
- Winterwartung Straßen: 60 %
- Winterwartung Gehwege: 25 %

4. Einsatz des städt. Bauhofes

Der Verrechnungsstundensatz eines städtischen Arbeiters beträgt nach dem Jahresabschluss 2020 = 37,24 €.

Für die Gebührenkalkulation 2022 wird dieser Satz aufgrund der Tarifierhöhungen zum 01.04.2021 (1,4 % / 9 Monate = 1,05 %) bzw. zum 01.04.2022 (1,8 % / 9 Monate = 1,35 %) sowie unter Berücksichtigung von Höhergruppierungen/Stufensteigerungen mit einem Aufschlag von insgesamt 3,0 % auf 38,36 € /Stunde hochgerechnet.

5. Kostenüber-/unterdeckungen

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 Betriebsabrechnungen **2019/2020** weisen folgendes Ergebnis aus:

Haushaltsjahr 2019	Überdeckung	2021	2022	2023	2024
Sommerreinigung 3 x jährlich	1.540 €	0 €	1.540 €		
Tägliche Reinigung Altstadt	3.466 €	3.466 €	0 €		
Winterwartung Straßen	51.517 €	25.759 €	25.758 €		
Winterwartung Gehwege	8.689 €	8.689 €	0 €		

Haushaltsjahr 2020	Überdeckung	2022	2023	2024
Sommerreinigung 3 x jährlich	82 €	82 €		
Tägliche Reinigung Altstadt	3.574 €	1.787 €	1.787 €	
Winterwartung Straßen	69.981 €	6.155 €	31.913 €	31.913 €
Winterwartung Gehwege	19.801 €	6.601 €	6.600 €	6.600 €

Die Verwaltung schlägt vor, die Über-/Unterdeckungen in den Folgejahren - wie in der obenstehenden Tabelle ausgewiesen - zu berücksichtigen. Da die Kalkulation der Altstadtreinigung für 2022 durch den Einsatz der neuen Kehrmaschine nur „überschlägig“ vorgenommen werden konnte, schlägt die Verwaltung vor, die Überdeckung 2020 gleichmäßig auf die Jahre 2022/2023 zu verteilen. Bei einem Einsatz der vollen Überdeckung würde die Gebühr im kommenden Jahr auf 0,85 €/Meter sinken. Bei der Winterwartung ist naturgemäß mit größeren Schwankungen bei den Gebührensätzen zu rechnen. Hier wird eine Streckung von Über-/Unterdeckungen über mehrere Jahre (max. 3 Jahre zulässig) zur Stabilisierung des Gebührensatzes generell als sinnvoll angesehen.

6. Gebührenarten

Bei der Erhebung der „Straßenreinigungsgebühren“ wird nach der Art der Inanspruchnahme in vier verschiedene Gebührenarten unterschieden:

- Gebühr für die 3 mal jährliche Sommerreinigung
- Gebühr für die tägliche Reinigung im Kernbereich der Altstadt
- Gebühr für die Winterwartung der Fahrbahn
- Gebühr für die Winterwartung des Gehweges

Auf dieser Grundlage wird die Gebührenkalkulation erstellt und die jeweilige Gebühr für die vorgenannten Leistungen ermittelt.

6.1 3 x jährliche Sommerreinigung

Die 3 x jährliche Sommerreinigung der Fahrbahnen seitens der Stadt Monschau erfolgt ausschließlich entlang der klassifizierten Straßen in den Orten sowie in den Gewerbegebieten in Imgenbroich und Konzen. In allen übrigen Bereichen – mit Ausnahme des Kernbereichs der Altstadt Monschau – wurde die Pflicht zur Sommerreinigung auf die Anlieger übertragen.

Die Reinigung wird ab dem kommenden Jahr erstmals mit der im vergangenen Monat angeschafften Straßenkehrmaschine „HAKO Citymaster“ durchgeführt.

Das Gerät wird derzeit im Rahmen der täglichen Altstadtreinigung erprobt. Da über den zeitlichen Aufwand im Rahmen der 3 x jährlichen Sommerreinigung bisher noch keine „Erfahrungswerte“ vorliegen, hat die Verwaltung den Aufwand überschlägig ermittelt. Dabei wurde für die 3 x jährliche Reinigung entlang der Hauptverkehrsstraßen sowie der Gewerbegebiete ein Aufwand von jeweils 20 Stunden und bei der Entsorgung des Kehrgutes eine Menge von jeweils 6,5 Tonnen zugrunde gelegt.

Kostenaufwand	Berechnungsgrundlage 2022
Arbeitsleistung Bauhof	2.301 €
Betriebskosten Kehrmaschine	2.100 €
Abfallbeseitigung	3.746 €
Personalkosten Verwaltung (vgl. Ziffer 3)	2.018 €
Kalk. Abschreibung des Anlagevermögens (AV)	393 €
Kalk. Zinsen (4,5 % vom Restbuchwert des AV)	209 €
Insgesamt:	10.767 €

6.11 Ermittlung des Gebührensatzes

Bei der Gebührenveranlagung dürfen die Kosten in den Teilbereichen, wo die geschlossene Ortslage unterbrochen ist bzw. für Teilstücke, die außerhalb der Ortsdurchfahrt von klassifizierten Straßen gelegen sind, nicht bei der Kalkulation berücksichtigt werden. Danach ergibt sich bei den o.a. Kosten ein Umlageschlüssel von 96,35 %, wodurch sich der Aufwand auf 10.375 € verringert.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 (Ratsbeschluss vom 25.09.2012) wurde der öffentliche Anteil beim Gebührenhaushalt Straßenreinigung/Winterdienst zum 01.01.2013 auf 10 % festgesetzt.

Danach ergibt sich ein gebührenpflichtiger Aufwand von (10.375 € - 1.037 €) = 9.338 €

Unter Berücksichtigung der Über-/Unterdeckung (vgl. Ziffer 5) von 1.622 €

ergibt sich ein gebührenpflichtiger Aufwand von **7.716 €**

Dieser Aufwand wird auf 35.394 Veranlagungsmeter umgelegt, woraus sich bei jährlichen Gebühr von 0,2180 €/Meter Straßenfront einem Gebührensatz von **0,21 €/Meter** (durch 3 teilbar) ergibt.

6.2 Tägliche Reinigung im Kernbereich der Altstadt Monschau

Die Reinigung des Kernbereichs in der Altstadt Monschau ist satzungsrechtlich in zwei Reinigungsperioden unterteilt. In der Zeit vom 01.04. bis 31.10. wird dieser Bereich täglich, in der übrigen Jahreszeit wöchentlich gereinigt.

Die im vergangenen Monat angeschaffte Straßenkehrmaschine „HAKO Citymaster“ wird bereits im Rahmen der täglichen Altstadtreinigung erprobt und ist nach Rücksprache mit dem hiermit betrauten Bauhofpersonal für diesen Einsatz in der Altstadt, was Schnelligkeit, Wendigkeit sowie Reinigungsleistung betrifft, besonders effektiv. Da für eine fundierte Gebührenkalkulation noch keine ausreichenden Erfahrungswerte vorliegen, hat die Verwaltung den Aufwand überschlägig ermittelt. Dabei wurde für die Reinigung im Kernbereich der Altstadt in den Sommermonaten ein Aufwand von 3 Stunden/Tag und ab Oktober ein wöchentlicher Aufwand von 4 Stunden und bei der Entsorgung des Kehrgutes eine Jahresabfallmenge von 19 Tonnen zu Grunde gelegt.

Kostenaufwand	Berechnungsgrundlage 2022
Arbeitsleistung Bauhof	19.717 €
Betriebskosten Kehrmaschine	17.990 €
Abfallbeseitigung	3.676 €
Personalkosten Verwaltung (vgl. Ziffer 3)	4.037 €
Kalk. Abschreibung des Anlagevermögens (AV)	3.936 €
Kalk. Zinsen (4,5 % vom Restbuchwert des AV)	2.096 €
Insgesamt:	51.452 €

6.21 Ermittlung des Gebührensatzes

Die o.a. Gesamtkosten werden mit einem Anteil von 45.020 € (87,5 %; vgl. Beschluss des HA vom 30.11.2010) dem Produkt: 15-575-01 „Touristische Aktivitäten“ zugeordnet. Der von der Allgemeinheit aufzubringende Anteil wurde durch Ratsbeschluss vom 25.09.2012 auf 10 % festgesetzt.

Danach ergibt sich ein gebührenpflichtiger Aufwand von (6.432 € - 643 €) = 5.789 €

Unter Berücksichtigung der hälftigen Überdeckung (vgl. Ziffer 5) von 1.787 €

verbleibt ein gebührenpflichtiger Aufwand von **4.002 €**

Dieser Aufwand wird auf 2.614 Veranlagungsmeter umgelegt, was einer jährlichen Gebühr von **1,53 €/Meter** Straßenfront entspricht.

6.3 Winterwartung Fahrbahnen

Die Kalkulation für den Winterdienst beruht auf den durchschnittlichen Aufwendungen der letzten 5 abgerechneten Haushaltsjahre (2016 bis 2020).

Während der Winterdienst auf den klassifizierten Straßen vom Landesbetrieb Straßen NRW (innerhalb der Ortsdurchfahrten gegen Kostenerstattung durch die Stadt Monschau) durchgeführt wird, werden auf den städt. Straßen beauftragte Vertragsunternehmen eingesetzt.

Kostenaufwand	Berechnungsgrundlage 2022
Landesbetrieb Straßen NRW	36.704 €
Vertragsunternehmen	102.466 €
Streumittel	33.066 €
Salzsilo	854 €
Ersatzteile/Reparaturen WD Geräte	1.446 €
Bauhofeinsatz Personal/Fahrzeuge	44.437 €
Vergütung Rufbereitschaft Bauhofmitarbeiter	23.400 €
Personalkosten Verwaltung (vgl. Ziffer 3)	24.224 €
Haftpflichtversicherung	2.964 €
Fahrtkosten WD-Bereitschaft	1.560 €
Kalk. Abschreibung des Anlagevermögens (AV)	8.428 €
Kalk. Zinsen (4,5 % vom Restbuchwert des AV)	2.666 €
Insgesamt:	282.215 €

6.31 Ermittlung des Gebührensatzes

Bei der Gebührenveranlagung dürfen die Kosten in den Teilbereichen, wo die geschlossene Ortslage unterbrochen ist bzw. für Teilstücke, die außerhalb der Ortsdurchfahrt von klassifizierten Straßen gelegen sind, nicht bei der Kalkulation berücksichtigt werden. Danach ergibt sich bei den o.a. Kosten ein Umlageschlüssel von 90,49 % (255.376€).

Darüber hinaus wurde der von der Allgemeinheit aufzubringende Anteil durch Ratsbeschluss vom 25.09.2012 auf 10 % (25.538 €) festgesetzt.

Danach ergibt sich ein gebührenpflichtiger Aufwand von	=	229.839 €
Unter Berücksichtigung der Überdeckung (vgl. Ziffer 5) in Höhe von		<u>31.913 €</u>
ergibt sich ein gebührenpflichtiger Aufwand von		197.926 €

Dieser Aufwand wird auf 168.430 Veranlagungsmeter umgelegt, was einer jährlichen Gebühr von **1,17 €/Meter** Straßenfront entspricht.

6.4 Winterwartung Gehwege

Die Kalkulation für den Winterdienst auf den Gehwegen beruht ebenfalls auf den durchschnittlichen Aufwendungen der letzten 5 abgerechneten Haushaltsjahre (2016 bis 2020). Die Winterwartung der auf die Stadt übertragenen Gehwege wird bis auf den Bereich der Altstadt durch Vertragsunternehmen durchgeführt.

Kostenaufwand	Berechnungsgrundlage 2022
Vertragsunternehmen	40.735 €
Streumittel	3.674 €
Ersatzteile /Reparaturen WD Geräte	1.000 €
Bauhofeinsatz Personal/Fahrzeuge	17.899 €
Vergütung Rufbereitschaft Bauhofmitarbeiter	6.600 €
Personalkosten Verwaltung (vgl. Ziffer 3)	10.093 €
Haftpflichtversicherung	756 €
Fahrtkosten WD-Bereitschaft	440 €
Kalk. Abschreibungen des Anlagevermögens (AV)	1.418 €
Kalk. Zinsen (4,5 % vom Restbuchwert des AV)	224 €
Insgesamt:	82.839 €

6.41 Ermittlung des Gebührensatzes

Bei der Gebührenveranlagung dürfen die Kosten in den Teilbereichen, wo die geschlossene Ortslage unterbrochen ist bzw. für Teilstücke, die außerhalb der Ortsdurchfahrt von klassifizierten Straßen gelegen sind, nicht bei der Kalkulation berücksichtigt werden. Danach ergibt sich bei den o.a. Kosten ein Umlageschlüssel von 93,92 % (77.802€).

Darüber hinaus wurde der von der Allgemeinheit aufzubringende Anteil durch Ratsbeschluss vom 25.09.2012 auf 10 % (7.780 €) festgesetzt.

Danach ergibt sich ein gebührenpflichtiger Aufwand von $(77.802 \text{ €} - 7.780 \text{ €}) = 70.022 \text{ €}$

Unter Berücksichtigung der Überdeckung (vgl. Ziffer 5) in Höhe von 6.601 €

ergibt sich ein gebührenpflichtiger Aufwand von **63.421 €**

Dieser Aufwand wird auf 52.416 Veranlagungsmeter umgelegt, was einer jährlichen Gebühr von **1,21 €/Meter** Straßenfront entspricht.

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2022



Zahlenwerk

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.154.759	17.262.613	17.427.635	18.031.364	18.885.454	19.613.557
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.209.225	6.193.737	5.419.947	5.611.512	5.802.941	5.631.066
03	+ Sonstige Transfererträge	291.524	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.719.570	8.310.035	8.610.365	8.584.455	8.471.531	8.462.468
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298.748	1.281.635	1.795.180	1.781.332	1.816.601	1.833.045
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.356	1.491.599	1.248.111	1.142.828	1.152.873	1.166.936
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.536.431	1.076.887	1.417.533	628.993	635.832	643.315
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.351	77.480	89.890	93.890	85.890	93.890
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.995.964	35.697.487	36.012.160	35.877.874	36.854.621	37.447.776
11	- Personalaufwendungen	-5.404.192	-5.964.683	-6.256.949	-6.199.138	-6.209.433	-6.309.803
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.816.587	-674.018	-834.214	-835.893	-837.483	-839.240
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.318.508	-10.687.201	-11.714.370	-9.899.203	-9.843.969	-9.831.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.332.463	-3.043.897	-3.064.706	-3.018.446	-2.949.622	-3.100.488
15	- Transferaufwendungen	-14.222.121	-14.628.963	-15.041.329	-14.741.843	-15.143.643	-15.397.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.384.987	-2.679.315	-2.429.156	-2.305.448	-2.362.186	-2.382.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.478.857	-37.678.077	-39.340.724	-36.999.971	-37.346.336	-37.860.107
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-482.893	-1.980.590	-3.328.563	-1.122.097	-491.715	-412.331
19	+ Finanzerträge	41.164	86.120	101.182	76.490	76.490	32.290
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.148	-224.637	-202.865	-186.073	-200.981	-362.940
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-255.984	-138.517	-101.683	-109.583	-124.491	-330.650
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-738.876	-2.119.107	-3.430.246	-1.231.680	-616.206	-742.981
23	+ Außerordentliche Erträge	812.486	2.123.460	2.465.036	2.222.607	2.025.862	1.989.975
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-73.609	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	738.877	2.123.460	2.465.036	2.222.607	2.025.862	1.989.975
26	= Ergebnis (22 und 25)	1	4.352	-965.210	990.927	1.409.656	1.246.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.801	1.040.614	1.253.310	1.259.807	1.266.833	1.274.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164.801	-1.040.614	-1.253.310	-1.259.807	-1.266.833	-1.274.123
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1	4.352	-965.210	990.927	1.409.656	1.246.994
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.393	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-167.183	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo	-111.790	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.295.470	17.262.613	17.427.635	18.031.364	18.885.454	19.613.557
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.431.264	4.598.716	3.815.229	4.043.759	4.250.498	4.105.849
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.856	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.361.510	7.749.334	8.018.537	8.165.883	8.057.474	8.192.053
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340.295	1.281.635	1.795.180	1.781.332	1.816.601	1.833.045
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.652.905	1.492.099	1.248.611	1.143.328	1.153.373	1.167.436
07	+ Sonstige Einzahlungen	537.679	521.200	509.700	509.700	509.700	509.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.752	86.120	101.182	76.490	76.490	32.290
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.698.730	32.995.217	32.919.574	33.755.356	34.753.090	35.457.430
10	- Personalauszahlungen	-5.056.095	-5.509.059	-5.565.474	-5.670.713	-5.648.058	-5.760.561
11	- Versorgungsauszahlungen	-618.364	-643.000	-805.100	-808.250	-811.400	-814.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.489.968	-10.668.701	-11.721.370	-9.878.913	-9.823.485	-9.810.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-308.079	-224.637	-202.865	-186.073	-200.981	-362.940
14	- Transferzahlungen	-14.347.419	-14.628.963	-15.041.329	-14.741.843	-15.143.643	-15.397.169
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.168.112	-2.127.460	-2.132.384	-2.057.505	-2.112.760	-2.130.931
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.988.036	-33.801.820	-35.468.522	-33.343.297	-33.740.327	-34.277.067
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.710.694	-806.603	-2.548.948	412.059	1.012.763	1.180.363
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.709.449	4.543.003	2.033.749	1.648.635	1.405.085	3.344.085
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	56.812	75.000	356.805	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	28.247	71.000	80.000	5.000	165.000	576.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.508	4.689.003	2.470.554	1.708.635	1.625.085	3.975.085
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.795	-4.335.096	-2.476.780	-2.746.000	-2.853.000	-813.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.732.869	-786.620	-858.890	-896.390	-1.671.390	-3.462.390
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-569.246	-1.527.579	-457.560	-225.000	-507.000	-517.000
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	-8.679	-62.000	-46.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.346.590	-6.711.295	-3.839.230	-3.867.390	-5.031.390	-4.792.390
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-552.082	-2.022.292	-1.368.676	-2.158.755	-3.406.305	-817.305
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.158.612	-2.828.896	-3.917.624	-1.746.696	-2.393.542	363.058
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	954.934	988.234	2.158.755	3.406.305	817.305
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.782.222	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-974.840	-980.934	-988.234	-971.038	-971.038	-817.305
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.500.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-692.618	-26.000	0	1.187.717	2.435.267	0
38	= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)	465.994	-2.854.896	-3.917.624	-558.979	41.725	363.058
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.002.223	-37.503.515	-40.358.411	-44.276.035	-44.835.014	-44.793.290
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-23.725	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.444.493	-40.358.410	-44.276.035	-44.835.014	-44.793.289	-44.430.232

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.300	1.730	10.713	1.730	1.730	1.730
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	180	180	180	180	180
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	9.183	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	1.300	1.730	10.713	1.730	1.730	1.730
11	- Personalaufwendungen	-400.125	-429.581	-342.732	-390.659	-396.518	-402.466
501100	Beamte	-307.205	-300.485	-295.217	-320.377	-325.182	-330.060
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.543	-100.605	-37.204	-55.030	-55.855	-56.693
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.533	-7.827	-2.772	-4.100	-4.162	-4.224
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.845	-20.664	-7.539	-11.152	-11.319	-11.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-176	-500	-500	-500	-500	-500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-176	-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	-140.267	-172.875	-196.379	-201.916	-202.090	-202.276
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-8	-200	-200	-200	-200	-200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-64	-200	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-1.073	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-405	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-3.647	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-700	-700	-700	-700	-700
543330	Repräsentationsaufwand	-1.368	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-676	-700	-700	-700	-700	-700
544140	Sonstige Beiträge	-260	0	0	0	0	0
549100	Verfüngungsmittel	-2.431	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549105	Aufwandsentschädigung BGM und AV	0	-18.175	-12.829	-18.366	-18.540	-18.726
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-129.352	-135.600	-164.850	-164.850	-164.850	-164.850
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.568	-602.956	-539.611	-593.075	-599.108	-605.242
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-539.268	-601.226	-528.898	-591.345	-597.378	-603.512
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-539.268	-601.226	-528.898	-591.345	-597.378	-603.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.327	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-1.327	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.327	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-540.595	-601.226	-528.898	-591.345	-597.378	-603.512
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)	-540.595	-601.226	-528.898	-591.345	-597.378	-603.512

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.300	1.730	10.713	1.730	1.730	1.730
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	1.300	1.730	10.713	1.730	1.730	1.730
10	- Personalauszahlungen	-382.413	-429.581	-342.732	-390.659	-396.518	-402.466
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-343	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.303	-172.875	-196.379	-201.916	-202.090	-202.276
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.060	-602.956	-539.611	-593.075	-599.108	-605.242
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-524.760	-601.226	-528.898	-591.345	-597.378	-603.512
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)	-524.760	-601.226	-528.898	-591.345	-597.378	-603.512
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.136	-1.585	-1.822	-1.868	-1.896	-1.925
501100	Beamte	-2.136	-1.585	-1.822	-1.868	-1.896	-1.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.136	-1.835	-2.072	-2.118	-2.146	-2.175
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.136	-1.835	-2.072	-2.118	-2.146	-2.175
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.136	-1.835	-2.072	-2.118	-2.146	-2.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.136	-1.835	-2.072	-2.118	-2.146	-2.175
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)	-2.136	-1.835	-2.072	-2.118	-2.146	-2.175

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.853	-1.585	-1.822	-1.868	-1.896	-1.925
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	-167	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.020	-1.835	-2.072	-2.118	-2.146	-2.175
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.020	-1.835	-2.072	-2.118	-2.146	-2.175
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)	-2.020	-1.835	-2.072	-2.118	-2.146	-2.175
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-11.286	-11.595	-11.999	-12.179	-12.362
501100	Beamte	0	-11.286	-11.595	-11.999	-12.179	-12.362
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	-33	-1.085	-143	-143	-143	-143
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-33	-85	-143	-143	-143	-143
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33	-12.371	-11.738	-12.142	-12.322	-12.505
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33	-12.371	-11.738	-12.142	-12.322	-12.505
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	-12.371	-11.738	-12.142	-12.322	-12.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche 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	-12.371	-11.738	-12.142	-12.322	-12.505
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	-12.371	-11.738	-12.142	-12.322	-12.505

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-11.286	-11.595	-11.999	-12.179	-12.362
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	-110	-1.085	-143	-143	-143	-143
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110	-12.371	-11.738	-12.142	-12.322	-12.505
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-110	-12.371	-11.738	-12.142	-12.322	-12.505
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)	-110	-12.371	-11.738	-12.142	-12.322	-12.505
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	87.000	30.000	87.000	35.000	35.000	35.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	87.000	30.000	87.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.000	30.000	87.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-76.449	-30.000	-92.000	-35.000	-35.000	-35.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76.449	-30.000	-92.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.449	-65.000	-132.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.449	-35.000	-45.000	-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)	-24.449	-35.000	-45.000	-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)	-24.449	-35.000	-45.000	-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)	-24.449	-35.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-76.449	-30.000	-92.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-76.449	-30.000	-92.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.449	-30.000	-92.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-76.449	-30.000	-92.000	-35.000	-35.000	-35.000
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.524	3.596	3.240	3.211	2.894	2.512
413300	Coronabedingte Zuwendungen	272	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.252	3.596	3.240	3.211	2.894	2.512
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	594	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	150	200	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.183	43.614	44.047	44.485	44.926	45.373
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	42.885	43.314	43.747	44.185	44.626	45.073
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	132	0	0	0	0	0
448802	Erstattung Fotokopierkosten	167	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.500	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	12.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	214	0	2.450	2.450	2.450	2.450
471100	Aktivierte Eigenleistungen	214	0	2.450	2.450	2.450	2.450
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.695	60.560	50.387	50.796	50.920	50.985
11	- Personalaufwendungen	-267.960	-286.335	-429.432	-443.531	-437.836	-444.402
501100	Beamte	-11.940	-6.406	-54.922	-62.361	-74.680	-75.800
501200	Tariflich Beschäftigte	-200.176	-218.149	-292.644	-297.701	-283.665	-287.920
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.340	-16.972	-21.900	-22.259	-21.187	-21.504
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.504	-44.808	-59.966	-61.210	-58.304	-59.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.334	-22.800	-35.999	-20.999	-20.999	-20.999
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.274	-4.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-78	0	-409	-409	-409	-409
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.559	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-95	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.327	-17.500	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.380	-7.443	-6.231	-5.974	-5.532	-5.150
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-1.723	-1.076	-282	-282	-282	-282
571071	Abschreibung a.Maschinen	-495	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-6.163	-6.367	-5.949	-5.692	-5.250	-4.868
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.218	-390.810	-393.468	-386.158	-385.518	-385.518
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-578	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-66	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-9.831	-9.900	-11.500	-7.240	-6.600	-6.600
543110	Bürobedarf	-8.371	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.968	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-20.290	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543130	Porto	-25.060	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
543140	Telefon	-5.947	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-218	-218	-218	-218
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.040	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-669	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.983	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	-224	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-291	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-4.260	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-276.831	-282.500	-280.550	-277.500	-277.500	-277.500
544140	Sonstige Beiträge	-15.532	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-35.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.892	-707.388	-865.130	-856.662	-849.885	-856.069
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-668.197	-646.828	-814.744	-805.866	-798.965	-805.084
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-668.197	-646.828	-814.744	-805.866	-798.965	-805.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.958	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-17.958	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-17.958	3.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-686.156	-643.328	-814.744	-805.866	-798.965	-805.084
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)	-686.156	-643.328	-814.744	-805.866	-798.965	-805.084

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.086	43.614	44.047	44.485	44.926	45.373
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	44.132	44.464	44.697	45.135	45.576	46.023
10	- Personalauszahlungen	-267.407	-286.335	-429.432	-443.531	-437.836	-444.402
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.596	-22.800	-35.999	-20.999	-20.999	-20.999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-408.079	-385.810	-393.468	-386.158	-385.518	-385.518
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.082	-694.945	-858.899	-850.688	-844.353	-850.919
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-643.950	-650.481	-814.202	-805.553	-798.777	-804.896
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.741	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-62.000	-46.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.741	-86.000	-51.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.741	-71.000	-36.000	10.000	10.000	10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-656.691	-721.481	-850.202	-795.553	-788.777	-794.896
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-7.843,33	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-98.000,00 -74.243,88
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	-7.843,33	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-98.000,00 -108.130,47
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)	-1.489,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.489,44	0,00 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	-14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -1.004,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -1.004,62
IVIVG00001 Lizenz Software Ausschreibungspro gramm	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -1.410,15
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -1.410,15
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	0,00	-46.000,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00 -324,80
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-46.000,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00 -324,80
IVIVG00003 66 MS Office Lizenzen (einmalig)	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-12.500,00 0,00	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	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	180	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	180	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.000	-12.191	-12.069	-12.284	-12.468	-12.655
501100	Beamte	-3.245	-3.203	-3.210	-3.292	-3.342	-3.392
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.092	-7.004	-6.936	-7.040	-7.146	-7.253
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-465	-545	-517	-525	-532	-540
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.198	-1.439	-1.406	-1.427	-1.448	-1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.618	0	0	0	0	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.408	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-210	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880	-1.500	-900	-900	-900	-900
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-879	-1.500	-900	-900	-900	-900
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.497	-13.691	-12.969	-13.184	-13.368	-13.555
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.317	-13.691	-12.969	-13.184	-13.368	-13.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.317	-13.691	-12.969	-13.184	-13.368	-13.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.944	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-3.944	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.944	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.260	-13.691	-12.969	-13.184	-13.368	-13.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.352	-14.782	-14.060	-14.275	-14.459	-14.646

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-10.723	-12.191	-12.069	-12.284	-12.468	-12.655
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-595	-1.500	-900	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.945	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.263	-13.691	-12.969	-13.184	-13.368	-13.555
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.263	-13.691	-12.969	-13.184	-13.368	-13.555
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)	-15.263	-13.691	-12.969	-13.184	-13.368	-13.555
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	924	924	924	924
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	924	924	924	924
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	119.451	116.586	117.919	119.013	120.117	121.233
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.406	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	107.233	108.286	109.369	110.463	111.567	112.683
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.815	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	26	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	970	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.496	207.351	428.315	67.742	75.379	82.862
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	162.999	74.879	47.104	53.949	60.603	66.958
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	120.000	368.285	0	0	0
458310	Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG	15.497	12.472	12.926	13.793	14.776	15.904
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.947	323.937	547.158	187.679	196.420	205.019
11	- Personalaufwendungen	-513.046	-674.146	-865.781	-706.788	-742.863	-733.904
501100	Beamte	-83.401	-125.522	-87.906	-90.235	-91.588	-92.962
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-6.141	0	0	0	0	0
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-20.984	0	0	0	0	0
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-28.954	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	939	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	477	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-78.168	-93.000	-86.400	-88.128	-89.900	-91.700
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-142.082	-332.492	-465.825	-378.973	-407.844	-394.812
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-154.732	-123.132	-225.650	-149.452	-153.531	-154.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.816.587	-674.018	-834.214	-835.893	-837.483	-839.240
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-511.944	-495.000	-647.600	-647.600	-647.600	-647.600
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-105.768	-148.000	-157.500	-160.650	-163.800	-167.150
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-1.006.484	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-192.391	-31.018	-29.114	-27.643	-26.083	-24.490
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.908	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-116	-300	-300	-300	-300	-300
543161	Stellenausschreibungen	-1.792	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.457	-86.297	-110.926	-85.593	-87.576	-89.704
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-27.100	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-19.837	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-4.038	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.391	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.413	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-13.135	-18.100	-18.700	-19.600	-20.600	-21.600
544810	Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	-13.643	-10.997	-12.926	-13.793	-14.776	-15.904

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.401.998	-1.435.761	-1.812.221	-1.629.574	-1.669.222	-1.664.148
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.104.052	-1.111.824	-1.265.063	-1.441.895	-1.472.802	-1.459.129
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.104.052	-1.111.824	-1.265.063	-1.441.895	-1.472.802	-1.459.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	200	27.100	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	200	27.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.484	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-2.484	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-2.484	200	27.100	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.106.536	-1.111.624	-1.237.963	-1.441.895	-1.472.802	-1.459.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.942	65.429	68.700	72.135	75.741
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	48.942	65.429	68.700	72.135	75.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.106.536	-1.062.682	-1.172.534	-1.373.195	-1.400.667	-1.383.388

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	123.453	116.586	117.919	119.013	120.117	121.233
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	123.453	116.586	117.919	119.013	120.117	121.233
10	- Personalauszahlungen	-252.934	-218.522	-174.306	-178.363	-181.488	-184.662
11	- Versorgungsauszahlungen	-618.364	-643.000	-805.100	-808.250	-811.400	-814.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.986	-1.300	-28.400	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.450	-75.300	-70.900	-71.800	-72.800	-73.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.734	-938.122	-1.078.706	-1.059.713	-1.066.988	-1.074.512
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-809.281	-821.536	-960.787	-940.700	-946.871	-953.279
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	-89.890	-93.890	-85.890	-93.890
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	-89.890	-93.890	-85.890	-93.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-89.890	-93.890	-85.890	-93.890
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-809.281	-821.536	-1.050.677	-1.034.590	-1.032.761	-1.047.169
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 2022

Investitionen Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_HHPL Aktivierte Eigenleistung - für Planung -	0,00	0,00 -89.890,00	0,00	-93.890,00	-85.890,00	-93.890,00	-89.890,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -89.890,00	0,00	-93.890,00	-85.890,00	-93.890,00	-89.890,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-178.806	-181.047	-178.801	-179.283	-180.051	-182.750
501100	Beamte	-66.531	-66.256	-62.436	-64.959	-65.934	-66.923
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.783	-89.457	-91.112	-89.514	-89.352	-90.692
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.724	-6.960	-6.789	-6.670	-6.658	-6.757
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.767	-18.374	-18.464	-18.140	-18.107	-18.378
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	-178.806	-181.047	-178.801	-179.283	-180.051	-182.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-178.806	-181.047	-178.801	-179.283	-180.051	-182.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-178.806	-181.047	-178.801	-179.283	-180.051	-182.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-178.806	-181.047	-178.801	-179.283	-180.051	-182.750
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)	-178.806	-181.047	-178.801	-179.283	-180.051	-182.750

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-170.462	-181.047	-178.801	-179.283	-180.051	-182.750
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	-170.462	-181.047	-178.801	-179.283	-180.051	-182.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-170.462	-181.047	-178.801	-179.283	-180.051	-182.750
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)	-170.462	-181.047	-178.801	-179.283	-180.051	-182.750
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 2022

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	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	85	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	85	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	50.884	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	41.097	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	9.366	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-47	1.000	500	500	500	500
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	440	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	50.969	53.100	51.600	51.600	51.600	51.600
11	- Personalaufwendungen	-125.274	-112.053	-114.406	-82.633	-66.576	-67.573
501100	Beamte	-16.836	-11.374	-12.281	-13.059	-13.255	-13.453
501200	Tariflich Beschäftigte	-84.142	-78.459	-79.963	-54.476	-41.750	-42.376
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.447	-6.104	-5.958	-4.059	-3.111	-3.157
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.848	-16.116	-16.204	-11.039	-8.460	-8.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-75	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.788	-8.050	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-134	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.753	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544140	Sonstige Beiträge	0	-50	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-3.902	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.199	-120.103	-131.406	-99.633	-83.576	-84.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.230	-67.003	-79.806	-48.033	-31.976	-32.973
19	+ Finanzerträge	252	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	252	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-619	-500	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-619	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-367	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-84.597	-67.003	-79.806	-48.033	-31.976	-32.973
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-84.597	-67.003	-79.806	-48.033	-31.976	-32.973
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)	-84.597	-67.003	-79.806	-48.033	-31.976	-32.973

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	85	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.820	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.238	53.600	52.100	52.100	52.100	52.100
10	- Personalauszahlungen	-123.362	-112.053	-114.406	-82.633	-66.576	-67.573
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	-619	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.090	-8.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.071	-120.603	-121.906	-90.133	-74.076	-75.073
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.834	-67.003	-69.806	-38.033	-21.976	-22.973
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)	-81.834	-67.003	-69.806	-38.033	-21.976	-22.973
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 2022

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15	0	0	0	0	0
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	15	0	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	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-128.161	-128.417	-128.993	-131.151	-133.119	-135.114
501100	Beamte	-21.978	-21.661	-20.956	-21.493	-21.815	-22.142
501200	Tariflich Beschäftigte	-83.390	-83.196	-84.592	-85.861	-87.149	-88.456
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.410	-6.472	-6.303	-6.398	-6.494	-6.591
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.382	-17.088	-17.142	-17.399	-17.661	-17.925
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	-3.765	-3.200	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.429	-3.200	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-335	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.926	-131.617	-132.193	-134.651	-136.319	-138.314
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.911	-131.617	-132.193	-134.651	-136.319	-138.314
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-131.911	-131.617	-132.193	-134.651	-136.319	-138.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-131.911	-131.617	-132.193	-134.651	-136.319	-138.314
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)	-131.911	-131.617	-132.193	-134.651	-136.319	-138.314

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-126.084	-128.417	-128.993	-131.151	-133.119	-135.114
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	-3.910	-3.200	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.994	-131.617	-132.193	-134.651	-136.319	-138.314
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.994	-131.617	-132.193	-134.651	-136.319	-138.314
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)	-129.994	-131.617	-132.193	-134.651	-136.319	-138.314
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.245	-3.203	-3.210	-3.292	-3.342	-3.392
501100	Beamte	-3.245	-3.203	-3.210	-3.292	-3.342	-3.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.673	-75.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.561	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-43.637	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544111	Unfallversicherungen	-15.475	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.918	-78.203	-78.710	-78.792	-78.842	-78.892
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.918	-78.203	-78.710	-78.792	-78.842	-78.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.918	-78.203	-78.710	-78.792	-78.842	-78.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-711	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-711	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-711	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.629	-78.203	-78.710	-78.792	-78.842	-78.892
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)	-69.629	-78.203	-78.710	-78.792	-78.842	-78.892

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.969	-3.203	-3.210	-3.292	-3.342	-3.392
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	-66.384	-75.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.352	-78.203	-78.710	-78.792	-78.842	-78.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.352	-78.203	-78.710	-78.792	-78.842	-78.892
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.352	-78.203	-78.710	-78.792	-78.842	-78.892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75

Haushaltsplan 2022

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.879	859.628	872.528	839.255	839.253	838.388
414100	Zuweisungen vom Land	222.755	239.724	291.126	291.126	291.126	291.126
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	670.123	619.904	581.402	548.129	548.127	547.262
03	+ Sonstige Transfererträge	282.222	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	282.222	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.673	626.450	672.250	624.250	624.250	604.250
441100	Mieten und Pachten	617.902	462.050	541.000	541.000	541.000	541.000
441105	Nebenkosten bei Mieten und Pachten	0	118.400	96.000	61.000	61.000	61.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	250	250	250	250
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	24.271	45.000	35.000	22.000	22.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.232	430.000	370.840	370.840	370.840	370.840
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.205	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	312.839	365.000	315.000	315.000	315.000	315.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.345	0	1.200	1.200	1.200	1.200
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.695	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.677	12.000	7.140	7.140	7.140	7.140
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.665	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	14.807	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.975	0	4.890	4.890	4.890	4.890
471100	Aktivierte Eigenleistungen	30.975	0	4.890	4.890	4.890	4.890
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.230.981	1.916.078	1.920.508	1.839.235	1.839.233	1.818.368
11	- Personalaufwendungen	-254.161	-261.268	-283.085	-293.989	-298.399	-302.875
501100	Beamte	-6.434	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-194.320	-204.781	-222.855	-231.411	-234.882	-238.405
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.796	-15.518	-16.192	-16.823	-17.076	-17.332
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38.611	-40.969	-44.038	-45.755	-46.441	-47.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.347	-1.334.512	-1.337.212	-1.263.812	-1.263.812	-1.263.812
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-650.290	-528.300	-623.400	-550.000	-550.000	-550.000
521103	Wartungsaufwand	-61.961	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-4.133	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.960	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524111	Wasser/Abwasser	-103.456	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
524112	Stromkosten	-109.876	-110.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
524113	Reinigungskosten	-61.648	-64.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
524114	Wärme, Heizung	-277.372	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
524115	Grundbesitzabgaben	-53.821	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.820	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.484	-500	-500	-500	-500	-500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
525120	Kfz-Steuer	-112	-112	-112	-112	-112	-112
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-851	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.563	-104.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031.377	-946.928	-893.370	-865.517	-864.107	-861.911

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-382.030	-376.287	-376.287	-376.286	-376.162	-375.850
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.	-435.509	-433.269	-407.225	-407.224	-406.762	-405.444
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.387
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-6.536	-6.536	-6.536	-6.536	-6.536	-6.536
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.563	-1.556	-1.419	-1.084	-1.083	-1.044
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-145	-145	-145	-145
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-104.666	-100.914	-73.392	-45.877	-45.542	-45.432
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
571080	Abschreibung a.BGA	-3.574	-3.922	-3.922	-3.922	-3.433	-3.019
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-73.055	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.620	-276.500	-284.250	-286.850	-289.850	-292.850
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-75	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-98.203	-95.000	-104.750	-105.350	-105.350	-105.350
543110	Bürobedarf	-449	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.220	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-327	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.808	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-2.061	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-169.430	-172.000	-170.000	-172.000	-175.000	-178.000
548200	Säumniszuschläge	-47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.943.534	-2.819.208	-2.797.917	-2.710.168	-2.716.168	-2.721.448
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-712.553	-903.130	-877.409	-870.933	-876.935	-903.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-712.553	-903.130	-877.409	-870.933	-876.935	-903.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	54.800	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	54.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.835	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-7.835	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-7.835	54.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-720.388	-848.330	-877.409	-870.933	-876.935	-903.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.620	16.773	0	0	0	0
481100	Interne Leistungsverrechnung	85.620	0	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	3.073	0	0	0	0
481300	ILV Allgemein	0	13.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.767	-157.148	-157.148	-157.148	-157.148	-157.148
581100	Interne Leistungsverrechnung	-193.767	-157.148	-157.148	-157.148	-157.148	-157.148
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.535	-988.705	-1.034.557	-1.028.081	-1.034.083	-1.060.228

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.755	239.724	291.126	291.126	291.126	291.126
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.710	626.450	672.250	624.250	624.250	604.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.009	430.000	370.840	370.840	370.840	370.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.416	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215.891	1.296.174	1.334.216	1.286.216	1.286.216	1.266.216
10	- Personalauszahlungen	-250.945	-261.268	-283.085	-293.989	-298.399	-302.875
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.817	-1.334.512	-1.337.212	-1.263.812	-1.263.812	-1.263.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-30	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.528	-271.500	-284.250	-286.850	-289.850	-292.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.963.319	-1.867.280	-1.904.547	-1.844.651	-1.852.061	-1.859.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-747.428	-571.106	-570.331	-558.435	-565.845	-593.321
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	903.348	471.700	30.000	24.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.586	20.000	321.805	20.000	20.000	20.000
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	2.586	923.348	793.505	50.000	44.000	20.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.518	-983.909	-1.110.792	-580.000	-465.000	-115.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-388.007	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.100	-7.500	-2.500	-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	-423.626	-991.409	-1.113.292	-582.500	-467.500	-117.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-421.040	-68.061	-319.787	-532.500	-423.500	-97.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.168.468	-639.167	-890.118	-1.090.935	-989.345	-690.821
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	282.222	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	282.222	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.936,17
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.936,17
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanage- ment	-981,82	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-25.000,00 -11.609,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-981,82	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-25.000,00 -11.609,11
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-3.433,98	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	-3.433,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.433,98
BGA_OGS_KO APL: Gastrotechnik OGS Konzen	0,00	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	0,00	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)	-14.142,39	0,00 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	28.571,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 219.023,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.330,00	0,00 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	-42.537,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00 -320.258,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.506,00	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
GLASFASER APL: Erträge Glasfaserangschlüß- e Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.167,00
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	0,00	-25.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00 1.868,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00 -1.131,50
GUB_VK Verkauf von Grunstücken (außer GUB Forst)	0,00	20.000,00 300.305,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	320.305,00 156.321,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 156.203,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	20.000,00 300.305,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	320.305,00 118,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-2.552,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 -3.688,80

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.552,00	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	-10.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	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	-10.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	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	-400.000,00 0,00
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
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	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 14.124,50
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 -14.124,50
IV17AIB004 Brandmeldeanlage Stadtarchiv	-2.124,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -38.405,14
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 -5.247,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.124,15	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	-10.000,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 -15.470,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-50.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -17.601,45
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -17.601,45
IV19AIB005 San. Grundstücksentwäss erung GS Konzen	-384.377,30	47.422,65 187.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.845,65 -549.372,55
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	187.422,65 187.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.845,65 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-384.377,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -549.372,55
IV20AIB013 ÖPNV- Wartehallen im Stadtgebiet (bis 2020 als APL)	0,00	-22.453,00 -136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.453,00 25.814,59
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	155.547,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.547,00 98.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-178.000,00 -136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -72.185,41
IV20BGA001 Beckenbodensauger Vennbad	-10.406,55	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	-10.406,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.406,55
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	0,00	7.469,00 -44.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.123,64 -6.785,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	276.378,00 234.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	787.033,36 42.100,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-268.909,00 -278.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824.157,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -48.885,98
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	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-45.000,00 0,00	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	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVGEB00004 Sanierung Gemeindehaus Rohren (Alte Schule)	0,00	12.000,00 -190.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	-178.000,00 97.121,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	204.000,00 50.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	254.000,00 100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-192.000,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.879,00
IVGEB00005 Neubau Feuerwehrgeräteha us Monschau	0,00	-25.000,00 -162.250,00	0,00	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-187.250,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -162.250,00	0,00	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-187.250,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgeräteha us Rohren	0,00	-25.000,00 -84.672,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-109.672,00 -556,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -84.672,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-109.672,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -556,00
IVGEB00008 Errichtung Toilette Zollamt Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00009 Dachsanierung GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00010 Löschwasseranschlus- s - Standrohr Burgwand	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVGEB00011 Notbeleuchtung Parkhaus Burgau	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
IVGUB_EK02 Ankauf Grundstück/e f RRB Neue Straße	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
IVGUB_EK03 Ankauf Grundstück Zufahrt PW Breitenbach	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
IVGUB_EK04 Ankauf Grundstück Richters Eck	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVGUB_VK01 Verkauf Wegegrundstück Feuerbach	0,00	0,00 21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00 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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.916	12.574	12.943	12.943	12.943	12.828
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.916	12.574	12.943	12.943	12.943	12.828
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	3.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.360	1.050	1.050	1.050	1.050
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.360	1.050	1.050	1.050	1.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.206	15.934	14.993	14.993	14.993	14.878
11	- Personalaufwendungen	-999.473	-1.074.055	-1.111.655	-1.102.174	-1.070.445	-1.086.501
501100	Beamte	-8.281	-8.654	-9.216	-9.452	-9.594	-9.737
501200	Tariflich Beschäftigte	-773.811	-832.115	-864.914	-857.331	-832.403	-844.889
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-60.274	-62.370	-62.127	-61.527	-59.634	-60.529
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-157.107	-170.916	-175.398	-173.864	-168.814	-171.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.311	-92.600	-76.000	-73.000	-73.000	-73.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.053	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-420	-500	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.062	-8.100	-3.000	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-51.412	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.098	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525120	Kfz-Steuer	-1.816	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.165	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-285	-13.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.062	-58.398	-42.558	-40.889	-28.295	-20.938
571071	Abschreibung a.Maschinen	-14.668	-15.852	-15.132	-13.464	-7.212	-6.781
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-41.520	-40.159	-24.888	-24.888	-18.756	-12.481
571080	Abschreibung a.BGA	-1.714	-2.226	-2.378	-2.378	-2.167	-1.516
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.080	-52.000	-38.500	-21.000	-21.000	-21.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.137	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542200	Mieten und Pachten	-30.119	-31.000	-17.500	0	0	0
543140	Telefon	-2.216	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-127	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.305	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-1.808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.927	-1.277.053	-1.268.713	-1.237.063	-1.192.740	-1.201.439
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.177.721	-1.261.119	-1.253.720	-1.222.071	-1.177.748	-1.186.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.177.721	-1.261.119	-1.253.720	-1.222.071	-1.177.748	-1.186.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-159	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-159	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-159	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.177.880	-1.261.119	-1.253.720	-1.222.071	-1.177.748	-1.186.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.204	784.908	1.032.176	1.035.075	1.038.047	1.041.094
481100	Interne Leistungsverrechnung	1.016.204	543.381	771.531	771.531	771.531	771.531
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	236.527	255.645	258.544	261.516	264.563
481200	ILV Forst	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.410	0	0	0	0	0
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-41.410	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.085	-476.211	-221.544	-186.996	-139.701	-145.467

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3.459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-998.789	-1.074.055	-1.111.655	-1.102.174	-1.070.445	-1.086.501
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.088	-92.600	-76.000	-73.000	-73.000	-73.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.328	-50.000	-38.500	-21.000	-21.000	-21.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128.205	-1.216.655	-1.226.155	-1.196.174	-1.164.445	-1.180.501
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.124.747	-1.215.655	-1.225.155	-1.195.174	-1.163.445	-1.179.501
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.900	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	10.900	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	-37.449	-54.500	-66.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-37.449	-54.500	-66.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.549	-54.500	-66.000	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.151.295	-1.270.155	-1.291.155	-1.240.174	-1.208.445	-1.224.501
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-8.842,67	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -37.411,21
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	-8.842,67	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.000,00 -37.411,21
IV18KFZ004 Elektrofahrzeug f. Altstadtreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.590,00 -30.095,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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	0,00	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
IVMTA00001 Einachser mit Bodenfräse	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.890,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.890,10
IVMTA00002 Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	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 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
IVMTA00004 Rasenmähertraktor Bauhof mit Standort FW Höfen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
IVMTA00013 Schneepflug Vario	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffun gen Bauhof	-26.621,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-430.000,00 -370.241,56
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	-26.621,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-470.000,00 -406.549,56
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.478,11
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.478,11
VERKAUF AV VK Anlageverm. Bauhof (kein GUB) (bis 2020)	5.260,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.261,04
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.260,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.261,04

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	800	800	800	800	800
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	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	0	3.985	3.985	800	3.985	800
11	- Personalaufwendungen	-930	-752	-773	-800	-812	-824
501100	Beamte	-930	-752	-773	-800	-812	-824
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	-2.683	-6.570	-5.920	-1.750	-5.920	-1.750
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	-4.685	-3.185	0	-3.185	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-2.683	-1.650	-2.500	-1.650	-2.500	-1.650
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-70	-70	0	-70	0
544111	Unfallversicherungen	0	-165	-165	-100	-165	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.613	-7.322	-6.693	-2.550	-6.732	-2.574
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.613	-3.337	-2.708	-1.750	-2.747	-1.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.613	-3.337	-2.708	-1.750	-2.747	-1.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.613	-3.337	-2.708	-1.750	-2.747	-1.774
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)	-3.613	-3.337	-2.708	-1.750	-2.747	-1.774

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
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	3.985	3.985	800	3.985	800
10	- Personalauszahlungen	-773	-752	-773	-800	-812	-824
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	-2.760	-6.570	-5.920	-1.750	-5.920	-1.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.533	-7.322	-6.693	-2.550	-6.732	-2.574
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.533	-3.337	-2.708	-1.750	-2.747	-1.774
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)	-3.533	-3.337	-2.708	-1.750	-2.747	-1.774
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.899	118.621	118.656	118.485	118.364	118.324
413120	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
413300	Coronabedingte Zuwendungen	8.260	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	41.639	58.621	58.656	58.485	58.364	58.324
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.253	134.000	205.500	210.500	210.500	210.500
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	39.409	60.000	80.000	85.000	85.000	85.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	14.664	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	18.466	25.000	47.500	47.500	47.500	47.500
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	26.713	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.137	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441100	Mieten und Pachten	4.601	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299	500	500	500	500	500
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.299	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.509	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	125.509	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	32.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.625	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.625	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	376.722	262.121	335.656	340.485	340.364	340.324
11	- Personalaufwendungen	-350.320	-420.698	-403.484	-412.410	-408.996	-428.826
501100	Beamte	-13.868	-13.875	-9.725	-9.974	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-259.875	-317.037	-307.821	-314.328	-319.451	-334.919
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.672	-24.666	-22.988	-23.495	-23.878	-25.048
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-56.904	-65.120	-62.950	-64.613	-65.667	-68.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-211.366	-277.150	-291.510	-288.510	-286.510	-286.510
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.293	-115.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
521103	Wartungsaufwand	-18.809	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-651	-650	-650	-650	-650	-650
524111	Wasser/Abwasser	-66.761	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
524112	Stromkosten	-18.141	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524113	Reinigungskosten	-21.805	-30.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
524114	Wärme, Heizung	-13.956	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524115	Grundbesitzabgaben	-2.903	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-353	-500	-360	-360	-360	-360
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-10.920	-8.000	-15.000	-12.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.773	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.358	-23.064	-15.879	-8.442	-7.748	-6.938
571013	Abschreibung a. DV-Software	-271	-271	-271	-202	0	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.656	-1.656	-1.134	-496	-439	-438
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442	-2.863
571080	Abschreibung a.BGA	-17.989	-17.695	-11.031	-4.301	-3.867	-3.638
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.314	-49.625	-47.548	-47.548	-47.548	-47.548
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-680	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-443	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-1.554	-25	-30	-30	-30	-30
543110	Bürobedarf	-644	-400	-400	-400	-400	-400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-449	-1.000	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-1.353	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.256	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.880	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.832	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.918	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-1.080	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-18.767	-19.000	-19.118	-19.118	-19.118	-19.118
544140	Sonstige Beiträge	-460	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.358	-770.537	-758.421	-756.910	-750.802	-769.822
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-247.636	-508.417	-422.765	-416.425	-410.437	-429.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-247.636	-508.417	-422.765	-416.425	-410.437	-429.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	79.500	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	79.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.923	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-1.923	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.923	79.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-249.558	-428.917	-422.765	-416.425	-410.437	-429.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.962	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-47.962	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.520	-428.917	-422.765	-416.425	-410.437	-429.498

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.260	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.353	134.000	205.500	210.500	210.500	210.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.299	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.198	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.536	203.500	277.000	282.000	282.000	282.000
10	- Personalauszahlungen	-349.179	-420.698	-403.484	-412.410	-408.996	-428.826
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-265.941	-280.650	-295.010	-292.010	-290.010	-290.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.272	-42.625	-44.048	-44.048	-44.048	-44.048
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.392	-743.973	-742.542	-748.468	-743.054	-762.884
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-375.856	-540.473	-465.542	-466.468	-461.054	-480.884
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	848.236	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	848.236	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-753.987	-40.000	-405.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.614	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.411	-23.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-18.025	-777.487	-60.000	-415.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.025	70.749	-60.000	-415.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-393.882	-469.724	-525.542	-881.468	-471.054	-490.884
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-5.133,78	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-149.000,00 -81.591,09
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	-5.133,78	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-149.000,00 -82.178,64
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-4.144,84	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -243,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.144,84	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	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	-7.469,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.469,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.469,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.469,18
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	94.249,00 0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	94.249,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	848.236,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.236,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-753.987,00 0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	-753.987,00 0,00
IVGEB00007 Sanierung Turnhalle Höfen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.939	-2.247	-2.214	-2.248	-2.281	-2.315
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.523	-1.751	-1.734	-1.760	-1.786	-1.813
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-116	-136	-129	-131	-133	-135
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-300	-360	-351	-357	-362	-367
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	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.939	-2.747	-2.714	-2.248	-2.281	-2.315
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.939	-2.747	-2.714	-2.248	-2.281	-2.315
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)	-1.939	-2.747	-2.714	-2.248	-2.281	-2.315
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)	-1.939	-2.747	-2.714	-2.248	-2.281	-2.315
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)	-1.939	-2.747	-2.714	-2.248	-2.281	-2.315

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.939	-2.247	-2.214	-2.248	-2.281	-2.315
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	-500	-500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.939	-2.747	-2.714	-2.248	-2.281	-2.315
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.939	-2.747	-2.714	-2.248	-2.281	-2.315
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.939	-2.747	-2.714	-2.248	-2.281	-2.315
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.793	14.000	9.000	0	8.500	21.000
448001	Erstattungen vom Bund	0	14.000	0	0	8.500	13.500
448100	Erstattungen vom Land	0	0	9.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.779	0	0	0	0	7.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14	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	4.793	14.000	9.000	0	8.500	21.000
11	- Personalaufwendungen	-11.658	-11.600	-11.627	-11.924	-12.103	-12.285
501100	Beamte	-11.658	-11.600	-11.627	-11.924	-12.103	-12.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.161	0	-11.800	0	-2.700	-4.700
524113	Reinigungskosten	-657	0	-1.400	0	-700	-700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.504	0	-10.400	0	-2.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.269	-20.890	-68.260	0	-27.530	-59.430
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.480	-4.760	-8.800	0	-4.400	-10.500
542200	Mieten und Pachten	0	-130	-260	0	-130	-130
543110	Bürobedarf	0	-300	-300	0	-300	-600
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-2.786	0	-9.000	0	-3.000	-3.000
543130	Porto	-22.994	-11.000	-45.000	0	-15.000	-30.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17.009	-4.500	-4.500	0	-4.500	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-200	-400	0	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.088	-32.490	-91.687	-11.924	-42.333	-76.415
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.294	-18.490	-82.687	-11.924	-33.833	-55.415
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.294	-18.490	-82.687	-11.924	-33.833	-55.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.725	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-2.725	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-2.725	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-65.020	-18.490	-82.687	-11.924	-33.833	-55.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
581100	Interne Leistungsverrechnung	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.652	-22.122	-86.319	-15.556	-37.465	-59.047

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.832	14.000	9.000	0	8.500	21.000
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	9.832	14.000	9.000	0	8.500	21.000
10	- Personalauszahlungen	-10.679	-11.600	-11.627	-11.924	-12.103	-12.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.161	0	-11.800	0	-2.700	-4.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.825	-20.890	-68.260	0	-27.530	-59.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.664	-32.490	-91.687	-11.924	-42.333	-76.415
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-58.832	-18.490	-82.687	-11.924	-33.833	-55.415
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)	-58.832	-18.490	-82.687	-11.924	-33.833	-55.415
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	18	29.347	0	0	0
413300	Coronabedingte Zuwendungen	0	0	29.336	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6	18	11	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.236	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
431100	Verwaltungsgebühren	10.173	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431101	Schiedsmanngebühren	63	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.038	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.565	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	49	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.257	200	200	200	200	200
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	3.257	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.536	17.618	46.947	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	-71.923	-91.587	-112.551	-116.059	-117.754	-119.472
501100	Beamte	-37.383	-28.319	-69.299	-74.160	-75.226	-76.308
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.666	-49.467	-34.034	-32.977	-33.471	-33.973
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.143	-3.641	-2.309	-2.227	-2.261	-2.294
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.731	-10.160	-6.909	-6.695	-6.796	-6.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.646	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524112	Stromkosten	-4	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-122	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.850	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544171	Aufwendungen Beseitigung Ölschäden	-5.670	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	-18	-11	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-5	-18	-11	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923	-1.923
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923	-1.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.371	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-82	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-383	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-38	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-233	-200	-200	-200	-200	-200
543171	Schiedsmannkosten	-479	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-739	-900	-900	-900	-900	-900
543911	GWG < 410 €	-284	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.000	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-132	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.945	-105.096	-125.053	-128.582	-130.277	-131.995
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.408	-87.479	-78.107	-110.982	-112.677	-114.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2022

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.408	-87.479	-78.107	-110.982	-112.677	-114.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.712	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-10.712	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-10.712	1.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.121	-86.479	-78.107	-110.982	-112.677	-114.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.460	0	-138.460	-138.460	-138.460	-138.460
581100	Interne Leistungsverrechnung	-138.460	0	-138.460	-138.460	-138.460	-138.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.581	-86.479	-216.567	-249.442	-251.137	-252.855

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	29.336	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.444	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.359	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.053	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.857	17.600	46.936	17.600	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	-71.328	-91.587	-112.551	-116.059	-117.754	-119.472
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.336	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.660	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.325	-105.078	-125.042	-128.582	-130.277	-131.995
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.468	-87.478	-78.106	-110.982	-112.677	-114.395
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	-319	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	-319	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-319	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-82.787	-87.478	-78.106	-110.982	-112.677	-114.395
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E-AUTO SV APL: E- Auto Verwaltung MON-SV 111	-35,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.917	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
431100	Verwaltungsgebühren	532	500	500	500	500	500
432101	Sondernutzungsgebühren	5.385	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	20.666	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	20.666	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.583	57.500	72.500	72.500	72.500	72.500
11	- Personalaufwendungen	-86.358	-121.537	-116.844	-120.195	-121.999	-123.827
501100	Beamte	-16.336	-11.906	-27.229	-29.195	-29.633	-30.077
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.411	-86.367	-71.130	-72.229	-73.313	-74.412
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.685	-6.719	-5.300	-5.382	-5.463	-5.544
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.926	-16.545	-13.185	-13.389	-13.590	-13.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.562	-11.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-233	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524112	Stromkosten	-1.284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-45	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.850	-5.400	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.392	-400	-400	-400	-400	-400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.524	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543130	Porto	-209	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.883	-1.000	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-229	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-506	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.567	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-541	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.691	-139.858	-128.465	-130.816	-132.620	-134.448
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.108	-82.358	-55.965	-58.316	-60.120	-61.948
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.108	-82.358	-55.965	-58.316	-60.120	-61.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.108	-77.358	-55.965	-58.316	-60.120	-61.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.776	-6.996	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
581100	Interne Leistungsverrechnung	-6.776	-6.996	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.884	-84.354	-62.741	-65.092	-66.896	-68.724

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.885	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.132	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.017	57.500	72.500	72.500	72.500	72.500
10	- Personalauszahlungen	-84.500	-121.537	-116.844	-120.195	-121.999	-123.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.243	-11.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.291	-5.400	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.033	-137.937	-126.544	-128.895	-130.699	-132.527
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.016	-80.437	-54.044	-56.395	-58.199	-60.027
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	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-3.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-71.016	-83.437	-54.044	-56.395	-58.199	-60.027
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	62.927	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
431100	Verwaltungsgebühren	62.927	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
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	62.927	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	- Personalaufwendungen	-60.646	-116.168	-176.915	-182.312	-185.047	-187.824
501100	Beamte	-47.769	-32.699	-44.254	-45.385	-46.066	-46.757
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.061	-65.047	-103.872	-107.213	-108.821	-110.454
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-767	-5.061	-7.740	-7.988	-8.108	-8.230
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.048	-13.361	-21.049	-21.726	-22.052	-22.383
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	-41.225	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-40.587	-45.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-638	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.871	-162.668	-223.915	-229.312	-232.047	-234.824
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.945	-97.668	-157.915	-163.312	-166.047	-168.824
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.945	-97.668	-157.915	-163.312	-166.047	-168.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.945	-97.668	-157.915	-163.312	-166.047	-168.824
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)	-38.945	-97.668	-157.915	-163.312	-166.047	-168.824

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	63.022	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.022	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10	- Personalauszahlungen	-56.665	-116.168	-176.915	-182.312	-185.047	-187.824
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	-41.510	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.175	-162.668	-223.915	-229.312	-232.047	-234.824
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.153	-97.668	-157.915	-163.312	-166.047	-168.824
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)	-35.153	-97.668	-157.915	-163.312	-166.047	-168.824
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.823	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
431100	Verwaltungsgebühren	15.823	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	991	1.250	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	16.814	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
11	- Personalaufwendungen	-64.065	-65.470	-59.086	-60.001	-60.901	-61.814
501100	Beamte	-2.584	-2.597	-2.603	-2.670	-2.710	-2.750
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.016	-48.997	-44.226	-44.889	-45.563	-46.246
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.266	-3.812	-3.295	-3.345	-3.395	-3.446
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.199	-10.064	-8.962	-9.097	-9.233	-9.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.668	-2.230	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543110	Bürobedarf	0	-230	-300	-300	-300	-300
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.659	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.733	-67.700	-60.886	-61.801	-62.701	-63.614
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.920	-51.350	-44.536	-45.451	-46.351	-47.264
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-49.920	-51.350	-44.536	-45.451	-46.351	-47.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-49.920	-51.350	-44.536	-45.451	-46.351	-47.264
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)	-49.920	-51.350	-44.536	-45.451	-46.351	-47.264

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.388	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.037	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
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	17.424	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
10	- Personalauszahlungen	-63.852	-65.470	-59.086	-60.001	-60.901	-61.814
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	-2.659	-2.230	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.511	-67.700	-60.886	-61.801	-62.701	-63.614
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.086	-51.350	-44.536	-45.451	-46.351	-47.264
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)	-49.086	-51.350	-44.536	-45.451	-46.351	-47.264
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 2022

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.942	82.674	81.724	81.724	81.723	72.399
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88.942	82.674	81.724	81.724	81.723	72.399
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.522	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
431100	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	23.522	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	921	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.260	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
448001	Erstattungen vom Bund	4.722	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100	Erstattungen vom Land	5.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.831	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	99	0	0	0	0	0
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	17.279	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	143.645	142.174	143.224	143.224	143.223	133.899
11	- Personalaufwendungen	-33.785	-37.789	-43.172	-44.466	-45.133	-45.810
501100	Beamte	-33.648	-37.789	-43.172	-44.466	-45.133	-45.810
501200	Tariflich Beschäftigte	-107	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.150	-122.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.238	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-85	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-328	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-35	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-29.461	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.832	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-17.180	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-412	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.648	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544171	Aufwendungen Beseitigung Ölschäden	-9.547	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-8.384	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.678	-114.968	-112.905	-111.258	-110.734	-99.510
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-681	-681	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.263	-3.207	-3.234	-3.159	-3.059	-2.945
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-124.788	-95.554	-93.644	-93.644	-93.642	-84.205
571080	Abschreibung a.BGA	-8.188	-9.770	-9.589	-8.016	-7.595	-5.922
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.427	-101.000	-129.800	-129.800	-129.800	-99.800
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.374	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.776	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-21.086	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-9.416	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.525	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-2.348	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-76	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.123	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-5.285	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.482	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.774	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-30.187	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-65	-4.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-12.894	-13.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
544140	Sonstige Beiträge	-2.944	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-79	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-10.632	-11.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-6.362	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.040	-375.757	-388.877	-388.524	-388.667	-348.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-224.394	-233.583	-245.653	-245.299	-245.444	-214.221
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-224.394	-233.583	-245.653	-245.299	-245.444	-214.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.802	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-9.802	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-9.802	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-234.197	-233.583	-245.653	-245.299	-245.444	-214.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.322	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.518	-234.904	-246.974	-246.620	-246.765	-215.542

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.321	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.849	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	50.092	59.500	61.500	61.500	61.500	61.500
10	- Personalauszahlungen	-31.487	-37.789	-43.172	-44.466	-45.133	-45.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.365	-115.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.190	-93.000	-137.800	-137.800	-137.800	-107.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.042	-245.789	-275.972	-277.266	-277.933	-248.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.950	-186.289	-214.472	-215.766	-216.433	-187.110
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.003	84.700	63.812	63.812	63.812	63.812
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	43.226	30.000	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	103.229	114.700	73.812	73.812	73.812	73.812
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	-385.752	-1.065.654	-116.100	-140.000	-425.000	-435.000
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	-385.752	-1.065.654	-116.100	-140.000	-425.000	-435.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-282.523	-950.954	-42.288	-66.188	-351.188	-361.188
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-442.473	-1.137.243	-256.760	-281.954	-567.621	-548.298
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-19.652,32	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-623.000,00 -175.829,48
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	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	-19.652,32	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-633.000,00 -177.254,01
FEUERPAU Feuerschutzpauscha le	60.003,29	58.700,00 63.812,00	0,00	63.812,00	63.812,00	63.812,00	740.357,00 684.989,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.003,29	58.700,00 63.812,00	0,00	63.812,00	63.812,00	63.812,00	740.357,00 684.989,98
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.889,05
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -391.439,72
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	-154.039,69	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	-154.039,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -292.643,36
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	-174.952,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -194.775,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-174.952,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -194.775,42
IV18KFZ004 Elektrofahrezeug f. Altstadtreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.603,58
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.603,58
IV19MTA003 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -56.995,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -56.995,11
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	-13.123,85	-877.654,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -892.506,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.123,85	-877.654,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -892.506,16
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	0,00	-50.000,00 -51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -10.240,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00 -51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -10.240,13
IVKFZ00003 Voraus- Rüstwagen FW Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVKFZ00005 HLF 20 FW Kalterherberg (ab HHPL 2021)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	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	-370.000,00	0,00	-10.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKFZ00006 TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-370.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-370.000,00	0,00 0,00
IVKFZ00007 LF 20 Rohren	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	-16.060,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.060,00 -6.501,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.940,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00 9.330,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.832,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
IVMTA00006 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Kberg	0,00	-12.970,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.970,00 -3.445,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.030,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 8.030,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.475,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00007 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Mützenich	0,00	-12.970,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.970,00 -3.186,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.030,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 8.030,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.216,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	3,00	30.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00 4.503,69
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3,00	30.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00 4.503,69
VERKAUF AV VK Anlageverm. Bauhof (kein GUB) (bis 2020)	3,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3,00	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	84,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 84,68
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	84,68	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-928	-932	-934	-958	-972	-987
501100	Beamte	-928	-932	-934	-958	-972	-987
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-360	-550	-550	-550	-550
524112	Stromkosten	0	-360	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-928	-1.992	-2.184	-2.208	-2.222	-2.237
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-928	-1.992	-2.184	-2.208	-2.222	-2.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-928	-1.992	-2.184	-2.208	-2.222	-2.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-928	-1.992	-2.184	-2.208	-2.222	-2.237
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)	-928	-1.992	-2.184	-2.208	-2.222	-2.237

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-851	-932	-934	-958	-972	-987
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-360	-550	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851	-1.992	-2.184	-2.208	-2.222	-2.237
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-851	-1.992	-2.184	-2.208	-2.222	-2.237
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	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	-1.500	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	-1.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-1.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-851	-1.992	-3.684	-2.208	-2.222	-2.237
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 2022

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVBGA00006 Satellitentelefon SAE / Katastrophenschutz	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.722	510.839	361.771	368.993	376.013	381.578
413110	Schulpauschale	0	101.462	113.178	113.178	113.178	113.178
413300	Coronabedingte Zuwendungen	22.712	2.809	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	7.464	118.651	5.280	5.280	5.280	5.280
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	286.412	285.336	240.731	247.953	255.392	263.054
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.134	2.582	2.582	2.582	2.163	66
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.223	130.099	136.779	136.779	136.779	136.779
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	77.603	103.493	108.354	108.354	108.354	108.354
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	18.620	26.606	28.425	28.425	28.425	28.425
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113	460	450	450	450	450
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.113	460	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.665	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	55.000	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.665	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	474.722	641.398	499.000	506.222	513.242	518.807
11	- Personalaufwendungen	-368.304	-378.097	-355.029	-360.645	-372.862	-378.455
501100	Beamte	-15.950	-10.534	-14.687	-15.199	-15.427	-15.658
501200	Tariflich Beschäftigte	-276.765	-286.443	-266.484	-270.481	-279.868	-284.066
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.642	-22.285	-19.856	-20.153	-20.853	-21.166
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-54.948	-58.835	-54.002	-54.812	-56.714	-57.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-223.501	-201.450	-211.315	-195.925	-197.145	-202.445
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-109	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-365	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.921	-11.880	-11.500	-12.300	-11.960	-11.900
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-8.119	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-187.681	-131.000	-128.600	-141.150	-143.250	-148.700
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-4.354	-10.000	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-27.400	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.875	0	-30.000	0	0	0
529105	Schulbudget	0	-19.170	-22.865	-24.125	-23.585	-23.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.738	-5.178	-13.852	-13.755	-12.732	-10.492
571012	Abschreibung a. Lizenzen	0	0	-735	-735	-735	-735
571080	Abschreibung a.BGA	-5.738	-5.178	-13.117	-13.020	-11.998	-9.757
15	- Transferaufwendungen	-118.544	-128.300	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-118.544	-128.300	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.277	-321.960	-275.331	-281.803	-290.542	-298.204
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-286.412	-285.336	-240.731	-247.953	-255.392	-263.054
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-2.809	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.195	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-5.548	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.065	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543130	Porto	-295	-275	-250	-250	-250	-250
543140	Telefon	-3.568	-4.200	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-367	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-11	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.166	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.283	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-5.390	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-338	-340	-340	-340	-340	-340
544111	Unfallversicherungen	-23.613	-25.000	-25.750	-25.000	-26.300	-26.300
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-2.797	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-6.990	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.365	-1.034.985	-937.127	-933.728	-954.881	-971.196
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-581.642	-393.586	-438.127	-427.506	-441.640	-452.389
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-581.642	-393.586	-438.127	-427.506	-441.640	-452.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.951	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	5.951	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.592	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-9.592	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-9.592	5.951	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-591.234	-387.636	-438.127	-427.506	-441.640	-452.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.700	0	0	0	0
581300	ILV Allgemein	0	-13.700	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.234	-401.336	-438.127	-427.506	-441.640	-452.389

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.588	508.258	359.189	366.411	373.850	381.512
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.059	130.099	136.779	136.779	136.779	136.779
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002	460	450	450	450	450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.648	638.817	496.418	503.640	511.079	518.741
10	- Personalauszahlungen	-368.216	-378.097	-355.029	-360.645	-372.862	-378.455
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-256.215	-201.450	-211.315	-195.925	-197.145	-202.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-114.336	-128.300	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.004	-321.960	-275.331	-281.803	-290.542	-298.204
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077.771	-1.029.807	-923.275	-919.973	-942.149	-960.704
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-665.123	-390.991	-426.857	-416.333	-431.070	-441.963
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	32.815	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	32.815	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.283	-157.700	-173.500	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283	-157.700	-173.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.283	-124.885	-173.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-666.407	-515.876	-600.357	-421.333	-436.070	-446.963
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	-6.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-77.000,00 -30.114,74
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	0,00	-6.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-77.000,00 -43.770,77
BGA_RATHAU BGA Rathaus	0,00	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	0,00	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	-6.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 -5.460,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	16.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 17.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -18.978,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.482,38
IVBGA00004 EDV- Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte -	0,00	-2.685,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,00 -1.794,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	16.015,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,00 21.370,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00 -22.972,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -191,45
IVBGA00005 EDV- Ausstattung Grundschulen Digitaltafeln, Tablets	0,00	-110.000,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -85.184,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -85.184,02
IVBGA00007 EDV- Ausstattung Grundschulen	0,00	0,00 -58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.527	526.421	564.427	602.557	602.543	525.615
413110	Schulpauschale	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414100	Zuweisungen vom Land	303.753	5.880	44.366	82.543	82.543	5.615
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	773	541	61	14	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	693	700	700	700	700	700
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	693	700	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	625.219	527.121	565.127	603.257	603.243	526.315
11	- Personalaufwendungen	-101.293	-63.505	-60.823	-62.286	-63.220	-64.168
501100	Beamte	-50.792	-30.464	-27.244	-28.203	-28.626	-29.055
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.488	-25.749	-26.292	-26.687	-27.087	-27.493
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.010	-2.003	-1.959	-1.988	-2.018	-2.049
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.004	-5.289	-5.328	-5.408	-5.489	-5.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.883	-4.582	-3.738	-2.470	-2.452	-2.267
571080	Abschreibung a.BGA	-5.883	-4.582	-3.738	-2.470	-2.452	-2.267
15	- Transferaufwendungen	-1.552.946	-1.588.112	-1.682.733	-1.676.695	-1.679.858	-1.602.630
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	-325.880	-364.366	-402.543	-402.543	-325.615
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-142.680	-148.972	-163.954	-171.283	-171.077	-174.738
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.089.754	-1.112.748	-1.153.901	-1.102.357	-1.105.726	-1.101.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693	-700	-700	-700	-700	-700
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-693	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.660.815	-1.656.899	-1.747.994	-1.742.151	-1.746.230	-1.669.765
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.035.596	-1.129.778	-1.182.867	-1.138.894	-1.142.987	-1.143.450
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)	-1.035.596	-1.129.778	-1.182.867	-1.138.894	-1.142.987	-1.143.450
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)	-1.035.596	-1.129.778	-1.182.867	-1.138.894	-1.142.987	-1.143.450
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)	-1.035.596	-1.129.778	-1.182.867	-1.138.894	-1.142.987	-1.143.450

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.753	525.880	564.366	602.543	602.543	525.615
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	693	700	700	700	700	700
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	624.446	526.580	565.066	603.243	603.243	526.315
10	- Personalauszahlungen	-92.959	-63.505	-60.823	-62.286	-63.220	-64.168
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	-1.594.607	-1.588.112	-1.682.733	-1.676.695	-1.679.858	-1.602.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-693	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.688.259	-1.652.317	-1.744.256	-1.739.681	-1.743.778	-1.667.498
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.063.813	-1.125.737	-1.179.190	-1.136.438	-1.140.535	-1.141.183
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	100	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	100	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)	100	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.063.713	-1.125.737	-1.179.190	-1.136.438	-1.140.535	-1.141.183
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	150	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-9.906	-7.433	-8.391	-11.400	-6.149	-6.241
501100	Beamte	-9.906	-7.433	-5.210	-5.343	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-2.490	-4.743	-4.814	-4.887
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-186	-353	-359	-364
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-505	-961	-976	-990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-262	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-2.400	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-33	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.153	-17.785	-16.343	-19.352	-14.101	-14.193
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.153	-17.635	-16.193	-19.202	-13.951	-14.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.153	-17.635	-16.193	-19.202	-13.951	-14.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.153	-17.635	-16.193	-19.202	-13.951	-14.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.836	-11.836	-11.836	-11.836	-11.836	-11.836
581100	Interne Leistungsverrechnung	-11.836	-11.836	-11.836	-11.836	-11.836	-11.836
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.989	-29.471	-28.029	-31.038	-25.787	-25.879

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	150	150	150	150	150
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	150	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-9.091	-7.433	-8.391	-11.400	-6.149	-6.241
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-795	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.338	-17.785	-16.343	-19.352	-14.101	-14.193
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.338	-17.635	-16.193	-19.202	-13.951	-14.043
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)	-14.338	-17.635	-16.193	-19.202	-13.951	-14.043
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	95.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	95.000	95.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	95.000	95.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.897	-22.792	-21.669	-22.013	-22.343	-22.678
501100	Beamte	-7.271	-7.127	-1.590	-1.632	-1.657	-1.682
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.222	-12.208	-15.722	-15.958	-16.197	-16.440
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-932	-950	-1.171	-1.189	-1.207	-1.225
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.472	-2.507	-3.186	-3.234	-3.282	-3.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.632	-131.500	-130.000	-30.000	-20.000	-20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-174	-100.000	-100.000	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.520	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.883	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.055	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.551	-16.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.551	-16.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-300	-110	-110	-110	-110
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-70	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-109	-300	-110	-110	-110	-110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.258	-171.092	-168.279	-63.623	-53.953	-54.288
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.258	-76.092	-73.279	-63.623	-53.953	-54.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.258	-76.092	-73.279	-63.623	-53.953	-54.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.258	-76.092	-73.279	-63.623	-53.953	-54.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.189	-94.188	-94.188	-94.188	-94.188	-94.188
581100	Interne Leistungsverrechnung	-94.189	-94.188	-94.188	-94.188	-94.188	-94.188
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.447	-170.280	-167.467	-157.811	-148.141	-148.476

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	95.000	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	95.000	95.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.058	-22.792	-21.669	-22.013	-22.343	-22.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.660	-131.500	-130.000	-30.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.722	-16.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-179	-300	-110	-110	-110	-110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.618	-171.092	-168.279	-63.623	-53.953	-54.288
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.618	-76.092	-73.279	-63.623	-53.953	-54.288
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)	-59.618	-76.092	-73.279	-63.623	-53.953	-54.288
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	235	235	235	235	235
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	235	235	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	50	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.981	8.000	8.430	8.430	8.430	8.430
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.981	8.000	8.430	8.430	8.430	8.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.266	8.235	8.665	8.665	8.665	8.665
11	- Personalaufwendungen	-52.952	-53.310	-56.572	-58.868	-59.751	-60.647
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.310	-41.545	-44.296	-46.093	-46.784	-47.486
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.178	-3.232	-3.300	-3.434	-3.486	-3.538
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.465	-8.533	-8.976	-9.341	-9.481	-9.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-176	-500	-1.700	-500	-1.700	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-176	-500	-1.700	-500	-1.700	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.537	-1.653	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
571080	Abschreibung a.BGA	-2.537	-1.653	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511	-505	-505	-505	-505	-505
543120	Bücher, Zeitschriften	-36	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-422	-450	-450	-450	-450	-450
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-53	-55	-55	-55	-55	-55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.177	-55.968	-59.806	-60.902	-62.985	-62.681
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.910	-47.732	-51.141	-52.237	-54.320	-54.016
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.910	-47.732	-51.141	-52.237	-54.320	-54.016
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.910	-47.732	-51.141	-52.237	-54.320	-54.016
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)	-47.910	-47.732	-51.141	-52.237	-54.320	-54.016

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.981	8.000	8.430	8.430	8.430	8.430
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	8.031	8.000	8.430	8.430	8.430	8.430
10	- Personalauszahlungen	-52.952	-53.310	-56.572	-58.868	-59.751	-60.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-176	-500	-1.700	-500	-1.700	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-548	-505	-505	-505	-505	-505
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.677	-54.315	-58.777	-59.873	-61.956	-61.652
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.646	-46.315	-50.347	-51.443	-53.526	-53.222
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800	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	800	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)	800	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.846	-46.315	-50.347	-51.443	-53.526	-53.222
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19BGA002 Vitrinenschrank f. Ausstellung "Charlier"	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -1.317,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 -2.117,41

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
501100	Beamte	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
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	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
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)	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
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)	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
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)	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
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	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
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)	-5.069	-3.170	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
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 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-7.491	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.491	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-98.103	-103.828	-104.729	-107.619	-111.084	-113.895
537601	Umlage an den VHS-Verband	-98.103	-103.828	-104.729	-107.619	-111.084	-113.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.593	-108.828	-109.729	-112.619	-116.084	-118.895
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.593	-108.828	-109.729	-112.619	-116.084	-118.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105.593	-108.828	-109.729	-112.619	-116.084	-118.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-105.593	-108.828	-109.729	-112.619	-116.084	-118.895
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)	-105.593	-108.828	-109.729	-112.619	-116.084	-118.895

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.396	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-98.103	-103.828	-104.729	-107.619	-111.084	-113.895
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.499	-108.828	-109.729	-112.619	-116.084	-118.895
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.499	-108.828	-109.729	-112.619	-116.084	-118.895
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)	-102.499	-108.828	-109.729	-112.619	-116.084	-118.895
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 2022

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	Benutzungsgebühren	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.588	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732
11	- Personalaufwendungen	-69.848	-71.032	-77.089	-78.246	-79.420	-80.611
501100	Beamte	-2.453	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.186	-55.355	-60.360	-61.266	-62.185	-63.117
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.999	-4.307	-4.497	-4.565	-4.633	-4.703
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.210	-11.370	-12.232	-12.415	-12.602	-12.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.929	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.929	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-18.277	-7.149	-6.295	-6.295	-6.295	-6.295
542200	Mieten und Pachten	-12.684	-1.057	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.063	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543140	Telefon	-955	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-656	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-500	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.939	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-792	-792	-795	-795	-795	-795
544140	Sonstige Beiträge	-189	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.380	-86.007	-91.210	-92.367	-93.541	-94.732
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.792	-81.275	-86.478	-87.635	-88.809	-90.000
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)	-90.792	-81.275	-86.478	-87.635	-88.809	-90.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-119	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-119	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-119	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-90.911	-81.275	-86.478	-87.635	-88.809	-90.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169	-170	-170	-170	-170	-170
581100	Interne Leistungsverrechnung	-169	-170	-170	-170	-170	-170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.081	-81.445	-86.648	-87.805	-88.979	-90.170

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222	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	4.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-69.406	-71.032	-77.089	-78.246	-79.420	-80.611
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.428	-7.149	-6.295	-6.295	-6.295	-6.295
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.834	-78.681	-83.884	-85.041	-86.215	-87.406
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.632	-74.681	-79.884	-81.041	-82.215	-83.406
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	12.850	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	12.850	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.910	-27.450	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.910	-27.450	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.910	-14.600	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-89.543	-89.281	-79.884	-81.041	-82.215	-83.406
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVBGA00001 Teil- Neumöblierung Stadtbücherei	0,00	-8.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00 -7.235,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 12.120,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.450,00 -19.355,21

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.804	3.804	3.804	3.804
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtlinge	0	0	3.804	3.804	3.804	3.804
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	3.168	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.168	0	3.804	3.804	3.804	3.804
11	- Personalaufwendungen	-72.507	-74.665	-77.382	-79.019	-80.205	-81.409
501100	Beamte	-21.103	-30.084	-32.278	-33.239	-33.738	-34.244
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.121	-34.742	-35.316	-35.845	-36.383	-36.929
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.083	-2.703	-2.631	-2.671	-2.711	-2.752
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.200	-7.136	-7.157	-7.264	-7.373	-7.484
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	-72.507	-74.665	-77.382	-79.019	-80.205	-81.409
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.339	-74.665	-73.578	-75.215	-76.401	-77.605
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.339	-74.665	-73.578	-75.215	-76.401	-77.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.339	-74.665	-73.578	-75.215	-76.401	-77.605
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)	-69.339	-74.665	-73.578	-75.215	-76.401	-77.605

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.804	3.804	3.804	3.804
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804	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	3.804	0	3.804	3.804	3.804	3.804
10	- Personalauszahlungen	-71.407	-74.665	-77.382	-79.019	-80.205	-81.409
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	-71.407	-74.665	-77.382	-79.019	-80.205	-81.409
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.603	-74.665	-73.578	-75.215	-76.401	-77.605
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)	-67.603	-74.665	-73.578	-75.215	-76.401	-77.605
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-7.301	-5.307	-13.098	-13.313	-13.513	-13.716
501100	Beamte	-3.618	-1.585	-1.822	-1.868	-1.896	-1.925
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.881	-2.900	-8.829	-8.961	-9.096	-9.232
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-221	-226	-658	-668	-678	-688
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-581	-596	-1.789	-1.816	-1.843	-1.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.301	-8.307	-16.098	-16.313	-16.513	-16.716
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.301	-5.307	-13.098	-13.313	-13.513	-13.716
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.301	-5.307	-13.098	-13.313	-13.513	-13.716
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.301	-5.307	-13.098	-13.313	-13.513	-13.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.301	-5.307	-13.098	-13.313	-13.513	-13.716

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-6.789	-5.307	-13.098	-13.313	-13.513	-13.716
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.789	-8.307	-16.098	-16.313	-16.513	-16.716
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.789	-5.307	-13.098	-13.313	-13.513	-13.716
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)	-6.789	-5.307	-13.098	-13.313	-13.513	-13.716
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 2022

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.050	203.426	100.711	3.151	3.151	1.616
414100	Zuweisungen vom Land	57.913	200.275	97.560	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.137	3.151	3.151	3.151	3.151	1.616
03	+ Sonstige Transfererträge	7.697	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	7.697	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	340.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432100	Benutzungsgebühren	0	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtlinge	0	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.296	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	295.296	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.399	388.500	467.500	413.500	413.500	413.500
448100	Erstattungen vom Land	426.072	380.000	454.000	400.000	400.000	400.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	3.327	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375	500	500	500	500	500
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	375	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	793.817	935.926	862.211	710.651	710.651	709.116
11	- Personalaufwendungen	-71.911	-80.698	-116.158	-118.598	-120.378	-122.184
501100	Beamte	-48.070	-54.374	-56.826	-58.376	-59.252	-60.141
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.678	-20.514	-46.457	-47.153	-47.861	-48.579
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.424	-1.596	-3.461	-3.513	-3.566	-3.620
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.739	-4.214	-9.414	-9.556	-9.699	-9.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.829	-88.100	-194.900	-135.400	-135.400	-135.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.780	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523010	Erstattungen an Land	0	0	-61.500	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.000	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-23.996	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524113	Reinigungskosten	-2.061	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524114	Wärme, Heizung	-21.093	-35.000	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.603	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.633	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz-Steuer	-363	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.298	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.442	-3.456	-3.456	-3.456	-3.456	-1.871
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-1.583
571080	Abschreibung a.BGA	-274	-288	-288	-288	-288	-288
15	- Transferaufwendungen	-656.541	-805.640	-653.805	-614.800	-618.600	-627.400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-15.918	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
533910	§ 1a AsylbLG, Anspruchseinschränkungen	-14.248	-15.000	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-339.125	-365.000	-325.000	-330.000	-335.000	-340.000
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-132.337	-100.000	-100.000	-103.500	-107.000	-110.500
533940	§ 4 AsylbLG, Krankenhilfe	-122.143	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
533950	§ 5 AsylbLG, gemeinnützige Arbeit	-781	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533960	§ 6 AsylbLG, Sonstige Leistungen	-453	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533970	Verwendung Integrationspauschale	-29.536	-102.140	-47.805	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.052	-323.400	-285.400	-293.400	-302.400	-311.400
542200	Mieten und Pachten	-326.855	-320.000	-282.000	-290.000	-299.000	-308.000
543140	Telefon	-643	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543911	GWG < 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-440	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-900	-900	-900	-900	-900
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-25.114	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.151.774	-1.301.294	-1.253.719	-1.165.654	-1.180.234	-1.198.255
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-357.957	-365.368	-391.508	-455.003	-469.583	-489.139
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-357.957	-365.368	-391.508	-455.003	-469.583	-489.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.130	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-3.130	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.130	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-361.087	-365.368	-391.508	-455.003	-469.583	-489.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.753	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
581100	Interne Leistungsverrechnung	-13.753	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.840	-379.120	-405.260	-468.755	-483.335	-502.891

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.275	97.560	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.454	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413	340.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.185	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.550	389.000	468.000	414.000	414.000	414.000
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	793.603	932.775	859.060	707.500	707.500	707.500
10	- Personalauszahlungen	-68.608	-80.698	-116.158	-118.598	-120.378	-122.184
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.533	-88.100	-194.900	-135.400	-135.400	-135.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-732.399	-805.640	-653.805	-614.800	-618.600	-627.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-336.867	-322.400	-285.400	-293.400	-302.400	-311.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.202.406	-1.296.838	-1.250.263	-1.162.198	-1.176.778	-1.196.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-408.803	-364.063	-391.203	-454.698	-469.278	-488.884
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-410.503	-370.063	-396.203	-459.698	-474.278	-493.884
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ASYL_1 APL: Küche Asyl-U. Dröft 10	-1.700,00	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	-1.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.700,00
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 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 2022

**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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-60.118	-48.489	-29.954	-30.441	-30.897	-31.361
501100	Beamte	-26.911	-7.629	-3.643	-3.736	-3.792	-3.849
501200	Tariflich Beschäftigte	-25.914	-31.843	-20.601	-20.910	-21.223	-21.542
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.990	-2.477	-1.535	-1.558	-1.581	-1.605
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.302	-6.540	-4.175	-4.237	-4.301	-4.365
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	-60.118	-48.489	-29.954	-30.441	-30.897	-31.361
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.118	-48.489	-29.954	-30.441	-30.897	-31.361
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.118	-48.489	-29.954	-30.441	-30.897	-31.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.118	-48.489	-29.954	-30.441	-30.897	-31.361
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)	-60.118	-48.489	-29.954	-30.441	-30.897	-31.361

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-57.613	-48.489	-29.954	-30.441	-30.897	-31.361
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	-57.613	-48.489	-29.954	-30.441	-30.897	-31.361
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.613	-48.489	-29.954	-30.441	-30.897	-31.361
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)	-57.613	-48.489	-29.954	-30.441	-30.897	-31.361
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-02	Obdachlosenunterbringung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.605	0	0	0	0	0
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	1.605	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
432100	Benutzungsgebühren	2.552	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	1.585	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	5.742	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	-4.545	-5.850	-7.270	-7.519	-7.633	-7.746
501100	Beamte	-2.400	-1.341	-4.596	-4.974	-5.049	-5.124
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.673	-3.514	-2.094	-1.993	-2.023	-2.053
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-128	-273	-156	-148	-151	-153
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-343	-722	-424	-404	-410	-416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63	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	-12.928	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
542200	Mieten und Pachten	-12.928	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.535	-19.233	-20.653	-20.902	-21.016	-21.129
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.794	-11.633	-13.053	-13.302	-13.416	-13.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.794	-11.633	-13.053	-13.302	-13.416	-13.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.794	-11.633	-13.053	-13.302	-13.416	-13.529
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)	-11.794	-11.633	-13.053	-13.302	-13.416	-13.529

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	401	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	835	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-4.286	-5.850	-7.270	-7.519	-7.633	-7.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63	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	-12.928	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.276	-19.233	-20.653	-20.902	-21.016	-21.129
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.442	-11.633	-13.053	-13.302	-13.416	-13.529
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)	-16.442	-11.633	-13.053	-13.302	-13.416	-13.529
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303	303	303	303	303	303
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	303	303	303	303	303	303
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.423	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100	Benutzungsgebühren	11.423	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.726	12.303	25.303	25.303	25.303	25.303
11	- Personalaufwendungen	-4.953	-7.433	-8.391	-11.400	-6.149	-6.241
501100	Beamte	-4.953	-7.433	-5.210	-5.343	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-2.490	-4.743	-4.814	-4.887
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-186	-353	-359	-364
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-505	-961	-976	-990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.564	-6.350	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111	Wasser/Abwasser	-2.858	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524112	Stromkosten	-704	-350	-700	-700	-700	-700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.283	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303	-303	-303	-303	-303	-303
571080	Abschreibung a.BGA	-303	-303	-303	-303	-303	-303
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833	-4.030	-4.072	-4.072	-4.072	-4.072
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-379	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-520	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-39	-100	-100	-100	-100	-100
543310	Kosten der Internetpräsentation	0	-200	-300	-300	-300	-300
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-84	-60	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-412	-420	-422	-422	-422	-422
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.654	-18.116	-19.466	-22.475	-17.224	-17.316
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.928	-5.813	5.837	2.828	8.079	7.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.928	-5.813	5.837	2.828	8.079	7.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	13.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	13.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-179	13.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.106	7.187	5.837	2.828	8.079	7.987

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-3.106	7.187	5.837	2.828	8.079	7.987

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.641	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.641	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-4.546	-7.433	-8.391	-11.400	-6.149	-6.241
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.043	-6.350	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.918	-4.030	-4.072	-4.072	-4.072	-4.072
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.507	-17.813	-19.163	-22.172	-16.921	-17.013
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.866	-5.813	5.837	2.828	8.079	7.987
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	-7.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-7.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.866	-12.813	5.837	2.828	8.079	7.987
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00009 Rasenmähertraktor - Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.363,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.363,75

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.993	7.884	6.210	5.482	5.466	5.466
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.993	7.884	6.210	5.482	5.466	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	8.809	8.000	2.000	8.000	0	8.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.809	8.000	2.000	8.000	0	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.802	15.884	8.210	13.482	5.466	13.466
11	- Personalaufwendungen	-5.943	-5.947	-6.712	-9.122	-4.920	-4.992
501100	Beamte	-5.943	-5.947	-4.168	-4.275	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-1.992	-3.795	-3.852	-3.909
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-148	-283	-287	-291
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-404	-769	-781	-792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.627	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.330	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-130	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.167	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.191	-14.773	-12.329	-9.229	-7.616	-7.346
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-14.191	-14.773	-12.329	-9.229	-7.616	-7.346
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.762	-26.220	-24.541	-23.851	-18.036	-17.838
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.960	-10.336	-16.332	-10.369	-12.570	-4.372
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.960	-10.336	-16.332	-10.369	-12.570	-4.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.960	-10.336	-16.332	-10.369	-12.570	-4.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
581100	Interne Leistungsverrechnung	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.320	-13.696	-19.692	-13.729	-15.930	-7.732

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.455	-5.947	-6.712	-9.122	-4.920	-4.992
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.515	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-9.970	-11.447	-12.212	-14.622	-10.420	-10.492
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.970	-11.447	-12.212	-14.622	-10.420	-10.492
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.950	4.000	12.000	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	5.950	4.000	12.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000	-8.200	-8.000	0	-8.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.167	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.683	-13.000	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	-18.167	-16.683	-21.200	-8.000	0	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.217	-12.683	-9.200	-8.000	0	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.187	-24.130	-21.412	-22.622	-10.420	-18.492
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-12.217,07	-10.000,00 -8.200,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-70.700,00 -55.313,12
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	5.950,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.776,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -8.200,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-18.200,00 -48.693,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.167,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.760,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 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	-2.683,11 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,11 3.963,66
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.000,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 3.963,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.683,11 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.683,11 0,00

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	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	0	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
11	- Personalaufwendungen	-2.972	-2.973	-3.356	-4.559	-2.459	-2.497
501100	Beamte	-2.972	-2.973	-2.084	-2.137	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-996	-1.897	-1.926	-1.955
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-74	-141	-143	-146
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-202	-384	-390	-396
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.976	-2.976	-3.376	-2.976	-2.976
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-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	0	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.972	-6.849	-7.232	-8.835	-6.335	-6.373
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.972	-3.973	-4.356	-5.959	-3.459	-3.497
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.972	-3.973	-4.356	-5.959	-3.459	-3.497
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.972	-3.973	-4.356	-5.959	-3.459	-3.497
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)	-2.972	-3.973	-4.356	-5.959	-3.459	-3.497

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	0	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
10	- Personalauszahlungen	-2.727	-2.973	-3.356	-4.559	-2.459	-2.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.976	-2.976	-3.376	-2.976	-2.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-500	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.227	-6.849	-7.232	-8.835	-6.335	-6.373
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.227	-3.973	-4.356	-5.959	-3.459	-3.497
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	-2.500	-2.500	-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	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.227	-6.473	-6.856	-8.459	-5.959	-5.997
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-173.935	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-173.935	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.935	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.935	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-173.935	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-173.935	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
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)	-173.935	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-214.582	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.582	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-214.582	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
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)	-214.582	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
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 2022

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.008	-5.108	-6.165	-6.411	-6.507	-6.605
501100	Beamte	-2.831	-2.739	-5.997	-6.411	-6.507	-6.605
501200	Tariflich Beschäftigte	-137	-1.846	-131	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11	-144	-10	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29	-379	-27	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.974	-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	-12.982	-10.108	-11.165	-11.411	-11.507	-11.605
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.982	-10.108	-11.165	-11.411	-11.507	-11.605
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.982	-10.108	-11.165	-11.411	-11.507	-11.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.982	-10.108	-11.165	-11.411	-11.507	-11.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.982	-10.108	-11.165	-11.411	-11.507	-11.605

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.970	-5.108	-6.165	-6.411	-6.507	-6.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-12.841	-10.108	-11.165	-11.411	-11.507	-11.605
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.841	-10.108	-11.165	-11.411	-11.507	-11.605
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)	-12.841	-10.108	-11.165	-11.411	-11.507	-11.605
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.061	4.561	4.561	4.561	4.561	3.993
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	3.493
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	4.061	4.561	4.561	4.561	4.561	3.993
11	- Personalaufwendungen	-7.925	-7.929	-8.949	-12.161	-6.559	-6.656
501100	Beamte	-7.925	-7.929	-5.557	-5.699	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-2.656	-5.060	-5.135	-5.212
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-198	-377	-383	-388
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-538	-1.025	-1.041	-1.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.563	-700	-700	-700	-700	-700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.038	-500	-500	-500	-500	-500
524111	Wasser/Abwasser	-525	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348	-57	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-348	-57	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.649	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.649	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.484	-20.186	-21.149	-24.361	-20.259	-18.856
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.424	-15.625	-16.588	-19.800	-15.698	-14.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.424	-15.625	-16.588	-19.800	-15.698	-14.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.424	-15.625	-16.588	-19.800	-15.698	-14.864
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)	-14.424	-15.625	-16.588	-19.800	-15.698	-14.864

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	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	-60.000	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-7.273	-7.929	-8.949	-12.161	-6.559	-6.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-525	-700	-700	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.649	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.447	-20.129	-21.149	-24.361	-20.259	-18.856
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.447	-19.629	-20.649	-23.861	-19.759	-18.356
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	247.500	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	247.500	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-220.000	-60.000	-60.000	-60.000	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	-220.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	27.500	-60.000	-60.000	-60.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.447	7.871	-80.649	-83.861	-79.759	-18.356
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	0,00	27.500,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-32.500,00 -60.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	247.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00 52.006,63
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-220.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-280.000,00 -112.006,63
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 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-24.418	-29.772	-9.398	-11.079	-8.351	-8.477
501100	Beamte	-3.962	-3.964	-2.779	-2.850	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.121	-20.112	-5.183	-6.443	-6.539	-6.637
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.240	-1.565	-386	-480	-487	-495
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.095	-4.131	-1.050	-1.306	-1.325	-1.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.096	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.895	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.189	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.000	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.275	-52.275	-52.275	-52.274	-37.893	-37.893
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-41.395	-41.395	-41.395	-41.394	-27.013	-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	-17.723	-19.120	-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	-510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.884	-143.667	-122.293	-123.973	-106.864	-106.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.763	-134.547	-113.173	-114.853	-97.744	-97.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-126.763	-134.547	-113.173	-114.853	-97.744	-97.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.763	-134.547	-113.173	-114.853	-97.744	-97.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
581100	Interne Leistungsverrechnung	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.784	-136.568	-115.194	-116.874	-99.765	-99.891

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-24.093	-29.772	-9.398	-11.079	-8.351	-8.477
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.059	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.734	-19.120	-19.120	-19.120	-19.120	-19.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.257	-91.392	-70.018	-71.699	-68.971	-69.097
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-84.257	-91.392	-70.018	-71.699	-68.971	-69.097
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)	-84.257	-91.392	-70.018	-71.699	-68.971	-69.097
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.683	-64.046	-61.448	-62.370	-63.306	-64.255
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.715	-49.911	-48.113	-48.835	-49.568	-50.311
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.132	-3.883	-3.585	-3.639	-3.693	-3.749
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.836	-10.252	-9.750	-9.896	-10.045	-10.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.666	-45.000	-178.500	-15.000	-15.000	-15.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-192	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-34.474	-45.000	-178.500	-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	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.606	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.606	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-86.606	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.008	0	0	0	0	0
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-1.008	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.008	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-87.614	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
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)	-87.614	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.683	-64.046	-61.448	-62.370	-63.306	-64.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.281	-45.000	-178.500	-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	-1.265	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.229	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-99.229	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
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)	-99.229	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	3.145	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.145	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-31.248	-32.956	-50.323	-51.078	-51.844	-52.622
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.424	-25.683	-39.402	-39.993	-40.593	-41.202
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.878	-1.998	-2.936	-2.980	-3.025	-3.070
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.947	-5.275	-7.985	-8.105	-8.226	-8.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.248	-32.956	-50.323	-51.078	-51.844	-52.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.103	-30.456	-47.823	-48.578	-49.344	-50.122
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.103	-30.456	-47.823	-48.578	-49.344	-50.122
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)	-28.103	-30.456	-47.823	-48.578	-49.344	-50.122
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)	-28.103	-30.456	-47.823	-48.578	-49.344	-50.122

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.128	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-31.248	-32.956	-50.323	-51.078	-51.844	-52.622
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	-31.248	-32.956	-50.323	-51.078	-51.844	-52.622
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.120	-30.456	-47.823	-48.578	-49.344	-50.122
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)	-28.120	-30.456	-47.823	-48.578	-49.344	-50.122
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.950	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	15.004	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.946	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	17.950	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.520	-6.293	-4.923	-4.998	-5.073	-5.148
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.583	-4.904	-3.855	-3.913	-3.972	-4.031
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-276	-382	-287	-292	-296	-300
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-660	-1.007	-781	-793	-805	-817
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.292	-22.100	-22.100	-7.100	-7.100	-7.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-13.544	-22.100	-22.100	-7.100	-7.100	-7.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.556	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-4.192	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	-1.177	-1.000	-1.000	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.177	0	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.988	-29.393	-28.023	-12.098	-12.173	-12.248
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.038	-29.393	-28.023	-12.098	-12.173	-12.248
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.038	-29.393	-28.023	-12.098	-12.173	-12.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.038	-29.393	-28.023	-12.098	-12.173	-12.248
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)	-11.038	-29.393	-28.023	-12.098	-12.173	-12.248

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.950	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	17.950	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.520	-6.293	-4.923	-4.998	-5.073	-5.148
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.301	-22.100	-22.100	-7.100	-7.100	-7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.821	-29.393	-28.023	-12.098	-12.173	-12.248
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.871	-29.393	-28.023	-12.098	-12.173	-12.248
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)	-9.871	-29.393	-28.023	-12.098	-12.173	-12.248
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 2022

Produktbeschreibung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.944	-2.036	-5.298	-5.428	-5.509	-5.592
501100	Beamte	-1.133	-1.729	-1.791	-1.868	-1.896	-1.925
501200	Tariflich Beschäftigte	-632	-239	-2.746	-2.787	-2.829	-2.871
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-49	-19	-205	-208	-211	-214
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-131	-49	-556	-565	-573	-582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.944	-2.036	-5.298	-5.428	-5.509	-5.592
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.944	-2.036	-5.298	-5.428	-5.509	-5.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.944	-2.036	-5.298	-5.428	-5.509	-5.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.944	-2.036	-5.298	-5.428	-5.509	-5.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.944	-2.036	-5.298	-5.428	-5.509	-5.592

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.899	-2.036	-5.298	-5.428	-5.509	-5.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.899	-2.036	-5.298	-5.428	-5.509	-5.592
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.899	-2.036	-5.298	-5.428	-5.509	-5.592
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.899	-2.036	-5.298	-5.428	-5.509	-5.592
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414100	Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	7.758	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	23.758	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-25.592	-26.262	-18.708	-19.189	-19.477	-19.769
501100	Beamte	-25.592	-26.262	-18.708	-19.189	-19.477	-19.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.320	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523010	Erstattungen an Land	-2.229	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.091	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.921	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.921	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.833	-61.262	-43.708	-44.189	-44.477	-44.769
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.075	-40.262	-22.708	-23.189	-23.477	-23.769
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.075	-40.262	-22.708	-23.189	-23.477	-23.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.075	-40.262	-22.708	-23.189	-23.477	-23.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.075	-40.262	-22.708	-23.189	-23.477	-23.769

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.758	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-23.538	-26.262	-18.708	-19.189	-19.477	-19.769
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.229	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.373	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.140	-61.262	-43.708	-44.189	-44.477	-44.769
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.382	-40.262	-22.708	-23.189	-23.477	-23.769
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)	-21.382	-40.262	-22.708	-23.189	-23.477	-23.769
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 2022

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	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	385.914	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	375.849	365.000	380.000	380.000	380.000	380.000
451301	Kommunalrabatt aus Konzessionsvertrag	10.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.914	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	385.914	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	385.914	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	385.914	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.914	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	385.914	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.914	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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)	385.914	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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)	385.914	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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 2022

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.039	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	13.039	13.000	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	13.039	13.000	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)	13.039	13.000	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)	13.039	13.000	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)	13.039	13.000	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)	13.039	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.220	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.220	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	16.220	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	16.220	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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 2022

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.561	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.561	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.169	1.135.485	1.069.231	1.006.235	1.006.770	1.007.322
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	1.013.192	1.121.655	1.054.354	991.358	991.893	992.445
432401	Restmüllsäcke	4.806	5.220	6.177	6.177	6.177	6.177
432402	Erträge aus Verkauf von Windsäcken	8.170	8.610	8.700	8.700	8.700	8.700
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	1.040.730	1.150.185	1.083.931	1.020.935	1.021.470	1.022.022
11	- Personalaufwendungen	-22.777	-19.169	-20.741	-21.206	-21.523	-21.846
501100	Beamte	-11.101	-7.650	-9.188	-9.514	-9.656	-9.801
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.266	-8.977	-9.046	-9.155	-9.292	-9.431
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-693	-698	-674	-682	-692	-703
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.718	-1.844	-1.833	-1.855	-1.883	-1.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.757	-1.058.308	-1.002.227	-1.002.227	-1.002.227	-1.002.227
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-1.027.789	-1.023.518	-971.964	-971.964	-971.964	-971.964
524124	Aufwendungen f. Windsäcke	0	-34.290	-30.263	-30.263	-30.263	-30.263
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.968	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.534	-1.077.477	-1.022.968	-1.023.433	-1.023.750	-1.024.073
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.804	72.708	60.963	-2.498	-2.280	-2.051
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.804	72.708	60.963	-2.498	-2.280	-2.051
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.804	72.708	60.963	-2.498	-2.280	-2.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.326	-21.400	-23.857	-24.065	-24.283	-24.512
581100	Interne Leistungsverrechnung	-77.326	0	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	-21.400	-23.857	-24.065	-24.283	-24.512
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.130	56.308	42.106	-21.563	-21.563	-21.563

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.431	1.135.485	1.069.231	1.006.235	1.006.770	1.007.322
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	1.031.720	1.150.185	1.083.931	1.020.935	1.021.470	1.022.022
10	- Personalauszahlungen	-21.763	-19.169	-20.741	-21.206	-21.523	-21.846
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.757	-1.058.308	-1.002.227	-1.002.227	-1.002.227	-1.002.227
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.519	-1.077.477	-1.022.968	-1.023.433	-1.023.750	-1.024.073
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.799	72.708	60.963	-2.498	-2.280	-2.051
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)	-23.799	72.708	60.963	-2.498	-2.280	-2.051
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 2022

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.335	701.071	483.617	483.617	483.617	483.617
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	283.201	372.323	164.907	164.907	164.907	164.907
414100	Zuweisungen vom Land	107.547	16.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	312.588	312.748	318.710	318.710	318.710	318.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739.804	4.721.207	5.037.788	5.059.713	4.940.650	4.925.481
431100	Verwaltungsgebühren	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432500	Abwassergebühren	4.479.185	4.431.579	4.827.675	5.024.418	4.905.355	4.890.186
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	34.198	34.295	34.295	34.295	34.295	34.295
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	225.710	254.333	174.818	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.003	368.000	106.000	106.000	106.000	106.000
448100	Erstattungen vom Land	111.622	134.000	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	105.182	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	170.559	134.000	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	640	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.513	10.667	10.569	10.477	9.679	9.679
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.667	10.667	10.569	10.477	9.679	9.679
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	333.000	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.846	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.733	30.090	21.735	21.735	21.735	21.735
471100	Aktivierte Eigenleistungen	19.733	30.090	21.735	21.735	21.735	21.735
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.196.388	5.831.035	5.659.709	5.681.542	5.561.681	5.546.512
11	- Personalaufwendungen	-92.217	-103.551	-107.108	-109.969	-111.619	-113.295
501100	Beamte	-74.073	-82.364	-84.068	-86.585	-87.883	-89.202
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.240	-16.511	-18.040	-18.310	-18.585	-18.864
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.098	-1.285	-1.344	-1.364	-1.385	-1.406
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.806	-3.391	-3.656	-3.710	-3.766	-3.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.841.002	-4.140.910	-3.991.240	-4.008.240	-3.886.240	-3.866.240
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-266.599	-400.000	-345.000	-382.000	-300.000	-300.000
523010	Erstattungen an Land	-4.712	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.985.424	-3.129.040	-3.206.340	-3.206.340	-3.206.340	-3.206.340
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-307	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-180	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-1.293	-1.270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524112	Stromkosten	-20.697	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	40	0	0	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-239.005	-268.000	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-977	-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	-319.704	-259.000	-350.000	-330.000	-290.000	-270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-722.261	-718.965	-722.534	-722.534	-721.654	-722.534
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-716.689	-716.279	-719.847	-719.847	-719.847	-719.847

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-148	-148	-148	-148	-148	-148
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.103	-348	-348	-348	-348	-348
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.350	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
571080	Abschreibung a.BGA	-971	-971	-971	-971	-91	-971
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.445	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542200	Mieten und Pachten	-423	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-357	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-37.772	-20.000	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.058	-500	-500	-500	-500	-500
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-504.535	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.203.925	-4.987.426	-4.824.882	-4.844.743	-4.723.513	-4.706.069
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	992.463	843.608	834.827	836.799	838.168	840.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	992.463	843.608	834.827	836.799	838.168	840.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	992.463	843.608	834.827	836.799	838.168	840.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.577	-61.250	-66.278	-68.342	-70.509	-72.784
581100	Interne Leistungsverrechnung	-69.577	0	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	-61.250	-66.278	-68.342	-70.509	-72.784
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	922.886	782.358	768.549	768.457	767.659	767.659

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.747	388.323	164.907	164.907	164.907	164.907
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499.156	4.432.579	4.828.675	5.025.418	4.906.355	4.891.186
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.346	368.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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	5.276.249	5.188.902	5.099.582	5.296.325	5.177.262	5.162.093
10	- Personalauszahlungen	-86.626	-103.551	-107.108	-109.969	-111.619	-113.295
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.915.757	-4.140.910	-3.991.240	-4.008.240	-3.886.240	-3.866.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.238	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.046.621	-4.268.461	-4.102.348	-4.122.209	-4.001.859	-3.983.535
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.229.628	920.441	997.234	1.174.116	1.175.403	1.178.558
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	448.079	281.198	29.001	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	28.247	71.000	80.000	5.000	165.000	216.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.327	352.198	109.001	5.000	165.000	216.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.073	-1.765.600	-1.087.000	-1.646.000	-2.318.000	-680.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.041.321	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-35.000	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	-1.467	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049.861	-1.765.600	-1.122.000	-1.646.000	-2.318.000	-680.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-573.535	-1.413.402	-1.012.999	-1.641.000	-2.153.000	-464.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	656.094	-492.961	-15.765	-466.884	-977.597	714.558
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-485.000,00 -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 -30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-485.000,00 -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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
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	474.079,17	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	-474.079,17	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)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -282,45
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.545,44
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.827,89
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüss e	-5.077,52	-45.000,00 -35.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-355.000,00 -386.244,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.995,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.383,63
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.073,36	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-400.000,00 -371.689,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.161,12
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.	-10.179,69	-207.802,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.305.690,00 -241.033,75

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.594,00 24.197,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-232.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.642,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.179,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.642,00 -265.231,57
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09 (s.IV22SBW001)	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	-4.110,77	-415.600,00 -77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.693.900,00 -615.731,09
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	66.000,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.200,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-481.600,00 -142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021.100,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.110,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -615.731,09
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-319.406,38	-400.000,00 -455.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.295.266,00 -935.621,17
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.259,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.259,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	446.083,47	250.000,00 4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.165,00 2.502.319,59
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-650.000,00 -460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-766.749,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -3.409.617,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125,19
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW	-606,83	-215.000,00 -215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00 -315.464,39
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-215.000,00 -215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-606,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -315.464,39
IV20AIB002 RRB Branderhaid	-208.672,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -208.872,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-207.205,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -207.405,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.467,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.467,00
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhaid	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 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

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	427.535,82	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	-427.535,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -427.535,82
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	-32.935,70	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-350.000,00	0,00 -64.227,21
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-350.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.935,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -64.227,21
IVKAN00002 Erweiterung RW- Kanal Hohestraße (ab 2021)	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	0,00	-15.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	61.000,00	-45.000,00 -14.280,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-150.000,00	-45.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.280,00
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-840.000,00	-470.000,00	0,00	-50.000,00 -32.178,76
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-840.000,00	-470.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.178,76
IVKAN00005 Erweiterung RW- Kanal Wolfskuhl	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	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 6.809,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.809,04
IVKAN00006 Erweiterung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVKAN00007 RW- Kanal Laufenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-31.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-31.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00008 Pufferbecken Kanal Menzerath inkl. Grabensystem	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-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	-10.000,00	-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	0,00	-30.000,00	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	-30.000,00	0,00 0,00
IVKAN00010 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00003 Spüleinheit Kanalreinigung	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVSBW00001 Pumpwerk Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-240.000,00	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	-240.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 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	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00004 RRB MON25 Haag	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	-300.000,00	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	-300.000,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVSBW00005 Pumpwerk Krähwinkel Erneuerung masch. Teil	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 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
KAB_2020 Kanalanschlussbeitr äge	28.247,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	28.247,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterun g lt. ABK	-19.532,19	-50.000,00 -30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-985.000,00 -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 -30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-900.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.532,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -143.585,93

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz
---------------	---------------

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.700	254.537	697.350	303.294	300.588	299.779
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	394.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	329.700	254.537	303.350	303.294	300.588	299.779
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.546	45.289	45.187	45.101	44.311	43.110
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	46.546	45.289	45.187	45.101	44.311	43.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.643	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.464	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	240	240	240
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	240	240	240	240	240	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.955	19.950	20.515	20.515	20.515	20.515
471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.955	19.950	20.515	20.515	20.515	20.515
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.548	320.015	763.292	369.150	365.654	363.644
11	- Personalaufwendungen	-30.952	-33.165	-63.564	-61.643	-62.568	-63.507
501100	Beamte	-17.118	-24.189	-25.042	-26.048	-26.439	-26.836
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.780	-6.995	-30.163	-27.870	-28.288	-28.713
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-831	-544	-2.247	-2.077	-2.108	-2.139
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.223	-1.437	-6.112	-5.648	-5.733	-5.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-589.488	-730.624	-1.281.783	-727.283	-732.283	-717.283
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.279	-120.000	-610.500	-105.000	-105.000	-105.000
521105	Unterhaltung von Brücken	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-66.461	-56.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.899	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-66	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-448.124	-448.124	-475.283	-475.283	-475.283	-475.283
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-103	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-70	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.284	-55.000	-95.000	-46.000	-51.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.198.871	-1.028.257	-1.098.273	-1.095.355	-1.061.194	-1.046.464
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-37.876	-37.876	-35.915	-35.915	-35.915	-35.915
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.026.700	-908.503	-955.481	-952.562	-918.401	-904.295
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	-1.155
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-102.418	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.616	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-2.237	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.821.927	-1.794.446	-2.446.020	-1.886.681	-1.858.445	-1.829.654
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.431.380	-1.474.430	-1.682.729	-1.517.531	-1.492.791	-1.466.010

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.431.380	-1.474.430	-1.682.729	-1.517.531	-1.492.791	-1.466.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.431.380	-1.474.430	-1.682.729	-1.517.531	-1.492.791	-1.466.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.411	-199.642	-218.744	-219.092	-219.710	-220.348
581100	Interne Leistungsverrechnung	-108.411	-104.927	-123.060	-123.060	-123.060	-123.060
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	-69.715	-80.684	-81.032	-81.650	-82.288
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.539.791	-1.674.072	-1.901.473	-1.736.623	-1.712.501	-1.686.358

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	394.000	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	3.272	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	3.272	0	394.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.096	-33.165	-63.564	-61.643	-62.568	-63.507
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-610.827	-729.624	-1.280.783	-726.283	-731.283	-716.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.725	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.648	-765.189	-1.346.747	-790.326	-796.251	-782.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-640.377	-765.189	-952.747	-790.326	-796.251	-782.190
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	383.596	72.846	220.000	0	1.963.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	360.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	383.596	72.846	220.000	0	2.323.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.379	-110.000	-55.000	-10.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.259	-712.870	-685.000	-665.000	-1.493.000	-3.326.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.534	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.172	-823.870	-740.000	-675.000	-1.493.000	-3.326.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-289.172	-440.274	-667.154	-455.000	-1.493.000	-1.003.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-929.548	-1.205.463	-1.619.901	-1.245.326	-2.289.251	-1.785.190
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
AEL Aktivierte Eigenleistungen 2020	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 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	222.779,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 222.779,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-222.779,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -222.779,37
FW ABSPERR Festwert für Absperrmaterial Bauhof	-5.708,25	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	-5.708,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.708,25
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	-72.825,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 -404.510,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	586.363,15	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	-219.844,04	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	-439.344,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -771.029,79
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	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	0,00 194.075,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -194.075,15
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen	-10.173,75	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-495.000,00	-75.000,00 -21.176,12
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	-10.173,75	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-1.600.000,00	-75.000,00 -21.176,12
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhaid	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 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	119.867,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 119.867,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.867,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -119.867,92

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV20SAN001 diverse Straßensanierungen	-74.629,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 -75.053,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74.629,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 -75.053,73
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	-78.630,06	-72.274,00 -252.154,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-504.428,00 -442.991,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	289.096,00 27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.942,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.630,06	-361.370,00 -280.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-821.370,00 -442.991,40
IVAUFB0001 5 Schranken Zufahrten Wege Stehling Kaiser- Karls-B	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -3.996,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -3.996,92
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	0,00	-110.000,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -67.101,46
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-110.000,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.101,46
IVBRÜ00002 Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.840,16
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.840,16
IVMAU00001 Mauer "Kalk" (zw.B258,Burg,Unt.K alk)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00 0,00	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	-35.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 -7.895,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 -7.895,51
IVSTR00002 Straßenmarkierungen Bahnhofstraße (NAK)	0,00	-7.500,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -6.866,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -6.866,00
IVSTR00003 Straßensanierung nach komm.infra (2021.1)	0,00	-20.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00 -7.972,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	94.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 97.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -105.072,76
IVSTR00004 Straßensanierungen diverse 2021.2 ohne Förderung	0,00	-105.000,00 -110.000,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-215.000,00 -104.254,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00 -110.000,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-215.000,00 -104.254,84

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVSTR00005 Endausbau Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	-825.000,00	-311.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	-825.000,00	-311.000,00	0,00 0,00
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-40.000,00	0,00 -710,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00 -710,97
IVSTR00007 NBG Neue Straße - hier Straßensanierung	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	83.000,00	-30.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	-175.000,00	-30.000,00 0,00
IVSTR00008 Biesweg	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	220.000,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVSTR00009 Parkstreifen Zoll (Mützenich)	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVSTR00010 Sanierung Hoheweg (Wohnbebauung)	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
IVSTR00011 Straßenmaßnahmen Bruchzaun	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
MAUER_SAN Stützmauer Laufenstr. "Busstreifen"(bis 2020 APL)	-22.949,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.949,60	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)	-18.875,56	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -148.667,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.875,56	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -348.667,60
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 14.787,52
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 2022

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	688	200	200	200	200	200
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	688	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	688	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-3.386	-4.604	-6.141	-6.404	-6.500	-6.597
501100	Beamte	-3.209	-2.235	-5.973	-6.404	-6.500	-6.597
501200	Tariflich Beschäftigte	-137	-1.846	-131	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11	-144	-10	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29	-379	-27	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	-7.694	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543911	GWG < 410 €	-7.694	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.080	-9.604	-12.141	-12.404	-12.500	-12.597
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.392	-9.404	-11.941	-12.204	-12.300	-12.397
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.392	-9.404	-11.941	-12.204	-12.300	-12.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.392	-9.404	-11.941	-12.204	-12.300	-12.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.649	-15.459	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-14.649	-15.459	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.042	-24.863	-11.941	-12.204	-12.300	-12.397

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	688	200	200	200	200	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	688	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-2.868	-4.604	-6.141	-6.404	-6.500	-6.597
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.868	-4.604	-12.141	-12.404	-12.500	-12.597
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.180	-4.404	-11.941	-12.204	-12.300	-12.397
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	-7.580	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.580	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.580	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.761	-9.404	-11.941	-12.204	-12.300	-12.397
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 2022

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-3.002	-3.369	-3.105	-3.184	-3.232	-3.281
501100	Beamte	-3.002	-3.062	-3.105	-3.184	-3.232	-3.281
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-239	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-19	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-49	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-302.537	-355.000	-357.000	-352.000	-352.000	-352.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-10.000	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524112	Stromkosten	-52.826	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-249.711	-270.000	-280.000	-285.000	-285.000	-285.000
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	-305.539	-358.369	-360.105	-355.184	-355.232	-355.281
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-305.539	-356.369	-358.105	-353.184	-353.232	-353.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-305.539	-356.369	-358.105	-353.184	-353.232	-353.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-305.539	-356.369	-358.105	-353.184	-353.232	-353.281
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)	-305.539	-356.369	-358.105	-353.184	-353.232	-353.281

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-2.753	-3.369	-3.105	-3.184	-3.232	-3.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.029	-355.000	-357.000	-352.000	-352.000	-352.000
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	-325.782	-358.369	-360.105	-355.184	-355.232	-355.281
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-325.782	-356.369	-358.105	-353.184	-353.232	-353.281
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)	-325.782	-356.369	-358.105	-353.184	-353.232	-353.281
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	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
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 15.063,61
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.063,61

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924	924	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	924	924	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.811	347.713	316.496	318.472	321.804	325.227
432600	Straßenreinigungsgebühren	323.213	306.334	274.573	278.172	283.291	325.227
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	16.598	41.379	41.923	40.300	38.513	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.000	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	63.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.225	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.225	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.734	350.862	316.496	318.472	321.804	325.227
11	- Personalaufwendungen	-29.253	-31.544	-29.757	-28.651	-29.081	-29.517
501100	Beamte	-18.400	-18.919	-19.018	-19.504	-19.797	-20.094
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.572	-9.839	-8.408	-7.162	-7.269	-7.378
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-658	-765	-627	-534	-542	-550
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.624	-2.021	-1.704	-1.451	-1.473	-1.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.067	-206.753	-190.627	-190.627	-190.627	-190.627
523010	Erstattungen an Land	-24.656	-39.866	-36.704	-36.704	-36.704	-36.704
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-1.093	-854	-854	-854	-854
524112	Stromkosten	-118	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-55	-3.028	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-126.239	-162.766	-150.623	-150.623	-150.623	-150.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.565	-4.565	-14.175	-14.175	-14.175	-14.175
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.209	-2.209	0	0	0	0
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432	-1.432	0	0	0	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	-79	-79	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-844	-844	-14.175	-14.175	-14.175	-14.175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.762	-46.126	-42.460	-42.460	-42.460	-42.460
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.963	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-456	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-26.352	-40.406	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-165.212	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.647	-288.988	-277.019	-275.913	-276.343	-276.779
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.087	61.874	39.477	42.559	45.461	48.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	21.087	61.874	39.477	42.559	45.461	48.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.087	61.874	39.477	42.559	45.461	48.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	125.528	112.264	112.591	113.210	113.847
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	125.528	112.264	112.591	113.210	113.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.423	-121.614	-146.533	-149.955	-153.477	-157.100
581100	Interne Leistungsverrechnung	-44.423	0	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	-121.614	-146.533	-149.955	-153.477	-157.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.336	65.788	5.208	5.195	5.194	5.195

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	325.543	306.334	274.573	278.172	283.291	325.227
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	325.543	306.334	274.573	278.172	283.291	325.227
10	- Personalauszahlungen	-27.796	-31.544	-29.757	-28.651	-29.081	-29.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.186	-206.753	-190.627	-190.627	-190.627	-190.627
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.161	-46.126	-42.460	-42.460	-42.460	-42.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.143	-284.423	-262.844	-261.738	-262.168	-262.604
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	143.400	21.911	11.729	16.434	21.123	62.623
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	-15.000	-15.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-115.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-130.000	-15.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	143.400	-108.089	-3.271	16.434	21.123	62.623
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05
IVKFZ00001 Kehrmaschine	0,00	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -94.502,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -94.502,39
IVSALZ0001 Salzsilo Windrad - Infrarotmessung Inhalt -	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -2.839,77
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.839,77

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120	2.537	3.361	3.361	3.361	3.361
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.120	2.537	3.361	3.361	3.361	3.361
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.429	930.000	957.500	962.500	967.500	972.500
432100	Benutzungsgebühren	761.429	930.000	957.500	962.500	967.500	972.500
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	8.252	0	5.380	5.380	5.380	5.380
471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.252	0	5.380	5.380	5.380	5.380
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	770.801	932.537	966.241	971.241	976.241	981.241
11	- Personalaufwendungen	-13.411	-16.131	-24.339	-24.939	-25.314	-25.694
501100	Beamte	-7.853	-10.929	-12.310	-12.731	-12.922	-13.116
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.336	-4.054	-9.418	-9.559	-9.703	-9.848
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-332	-315	-702	-712	-723	-734
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-889	-833	-1.909	-1.937	-1.966	-1.996
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.760	-75.960	-31.460	-27.960	-27.960	-27.960
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34	-2.500	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.360	-54.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-461	-460	-460	-460	-460	-460
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.154	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524111	Wasser/Abwasser	0	-500	-500	-500	-500	-500
524112	Stromkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
524115	Grundbesitzabgaben	-31	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.721	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.955	-9.369	-10.345	-10.345	-10.252	-9.977
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-120	-616	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-7.835	-8.753	-8.753	-8.753	-8.660	-8.385
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-45	-45	-45	-45
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579	-6.850	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
542200	Mieten und Pachten	-5.469	-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-784	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG < 410 €	-668	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-658	-650	-660	-660	-660	-660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.706	-108.310	-74.204	-71.304	-71.586	-71.691
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	710.095	824.227	892.037	899.937	904.655	909.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	710.095	824.227	892.037	899.937	904.655	909.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	10.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	710.095	834.227	892.037	899.937	904.655	909.550
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)	710.095	834.227	892.037	899.937	904.655	909.550

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	778.008	930.000	957.500	962.500	967.500	972.500
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	778.008	930.000	957.500	962.500	967.500	972.500
10	- Personalauszahlungen	-13.274	-16.131	-24.339	-24.939	-25.314	-25.694
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.111	-75.960	-31.460	-27.960	-27.960	-27.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.789	-6.850	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.174	-98.941	-63.859	-60.959	-61.334	-61.714
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	723.833	831.059	893.641	901.541	906.166	910.786
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.869	-33.250	-42.000	-72.500	-57.500	-7.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-668	-2.000	0	-3.000	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	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.537	-35.250	-42.000	-75.500	-57.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.337	-25.250	-32.000	-65.500	-47.500	2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	699.497	805.809	861.641	836.041	858.666	913.286
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_PARKEN Parkscheinautomate n	0,00	-31.250,00 -15.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-155.250,00 -100.607,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-31.250,00 -15.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-46.250,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00 -100.607,12
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomate n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 -8.829,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 -8.829,80
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Röhren f. Wohnmobile	-30.869,22	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -31.320,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.869,22	0,00 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	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -450,87
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.807,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.807,41
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-2.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-2.000,00 0,00
IVPARKP003 Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVPARKP004 Qualitätsverbessere ung Wohnmobilstellpl. Röhren	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVPARKP005 Wohnmobilstellplat z Monschau	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
STELLP_ABL Stellplatzablösen	7.200,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00 21.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.200,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00 21.900,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Stadt Monschau	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	37.698
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.946	37.946	37.946	37.946	37.946	37.698
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	25.672	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	31.761	25.672	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.155	4.200	3.850	3.850	3.850	3.850
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.155	4.200	3.850	3.850	3.850	3.850
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.862	67.818	41.796	41.796	41.796	41.548
11	- Personalaufwendungen	-2.321	-1.920	-1.961	-2.064	-2.095	-2.126
501100	Beamte	-968	-1.920	-1.961	-2.064	-2.095	-2.126
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.053	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-81	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-218	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-262	-14.500	-11.746	-11.746	-11.746	-11.746
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-7.246	-7.246	-7.246	-7.246
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0	-5.000	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524112	Stromkosten	-262	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524113	Reinigungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.301	-3.173	-3.173	-3.173	-3.173	-3.099
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
571080	Abschreibung a.BGA	-336	-207	-207	-207	-207	-134
15	- Transferaufwendungen	-35.290	-28.524	0	0	0	0
531400	Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	-35.290	-28.524	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.174	-48.117	-17.380	-17.483	-17.514	-17.471
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.688	19.701	24.416	24.313	24.282	24.076
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)	29.688	19.701	24.416	24.313	24.282	24.076
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)	29.688	19.701	24.416	24.313	24.282	24.076
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)	29.688	19.701	24.416	24.313	24.282	24.076

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25.672	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	25.672	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.321	-1.920	-1.961	-2.064	-2.095	-2.126
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.400	-14.500	-11.746	-11.746	-11.746	-11.746
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-28.524	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.721	-44.944	-14.207	-14.310	-14.341	-14.372
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.721	-19.272	-14.207	-14.310	-14.341	-14.372
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	33.000	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	33.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.050	-30.000	-37.000	-30.000	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	-35.050	-30.000	-37.000	-30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-35.050	-30.000	-4.000	-30.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.771	-49.272	-18.207	-44.310	-14.341	-14.372
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	-35.050,12	-30.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	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	-35.050,12	-30.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	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
IVAUFB0005 Fahrradboxen ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22.807	18.600	15.600	15.600	15.600	15.600
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.803	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	16.229	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	150	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	305	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	305	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.807	18.905	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	-32.747	-22.104	-43.025	-38.676	-39.256	-39.845
501100	Beamte	-14.003	-14.934	-15.114	-15.605	-15.839	-16.077
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.241	-5.587	-21.854	-18.064	-18.335	-18.610
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.082	-435	-1.628	-1.346	-1.366	-1.387
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.421	-1.148	-4.429	-3.661	-3.716	-3.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-102.895	-105.500	-114.500	-116.900	-118.700	-122.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.766	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-99.968	-100.000	-102.000	-104.400	-106.200	-110.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161	-500	-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	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.642	-128.104	-159.525	-157.576	-159.956	-164.345
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-112.835	-109.199	-143.925	-141.976	-144.356	-148.745
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-112.835	-109.199	-143.925	-141.976	-144.356	-148.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-112.835	-109.199	-143.925	-141.976	-144.356	-148.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.740	-53.515	-53.740	-53.740	-53.740	-53.740
581100	Interne Leistungsverrechnung	-53.740	-44.052	-53.740	-53.740	-53.740	-53.740
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	-9.463	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.575	-162.714	-197.665	-195.716	-198.096	-202.485

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	33.587	18.600	15.600	15.600	15.600	15.600
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	33.587	18.600	15.600	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen	-31.839	-22.104	-43.025	-38.676	-39.256	-39.845
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.506	-105.500	-114.500	-116.900	-118.700	-122.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.345	-128.104	-159.525	-157.576	-159.956	-164.345
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.758	-109.504	-143.925	-141.976	-144.356	-148.745
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)	-64.758	-109.504	-143.925	-141.976	-144.356	-148.745
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.500	91	91	91	91
414100	Zuweisungen vom Land	0	13.500	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	91	91	91	91
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	37	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000	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	10.537	13.500	441	441	441	441
11	- Personalaufwendungen	-14.160	-17.601	-18.432	-18.867	-19.150	-19.437
501100	Beamte	-14.160	-14.530	-14.925	-15.307	-15.537	-15.770
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-2.393	-2.746	-2.787	-2.829	-2.871
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-186	-205	-208	-211	-214
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-492	-556	-565	-573	-582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.983	-65.100	-72.600	-22.600	-22.600	-22.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.716	-62.500	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.267	-2.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-91	-91	-91	-91
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-91	-91	-91	-91
15	- Transferaufwendungen	-1.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465	-550	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	-122	-200	-200	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.672	-86.251	-94.673	-45.108	-45.391	-45.678
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.134	-72.751	-94.232	-44.667	-44.950	-45.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.134	-72.751	-94.232	-44.667	-44.950	-45.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.134	-72.751	-94.232	-44.667	-44.950	-45.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.740	-55.740	-55.740	-55.740	-55.740	-55.740
581100	Interne Leistungsverrechnung	-55.740	-55.740	-55.740	-55.740	-55.740	-55.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.874	-128.491	-149.972	-100.407	-100.690	-100.977

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	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	537	13.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.984	-17.601	-18.432	-18.867	-19.150	-19.437
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.926	-65.100	-72.600	-22.600	-22.600	-22.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-465	-550	-550	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.956	-86.251	-94.582	-45.017	-45.300	-45.587
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.419	-72.751	-94.582	-45.017	-45.300	-45.587
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	-27.000	-27.000	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	-27.000	-27.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-27.000	-27.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-51.419	-99.751	-121.582	-45.017	-45.300	-45.587
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00001 Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung -	0,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433	204	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	229	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	204	204	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.845	347.957	355.335	358.605	356.667	355.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren	2.280	9.660	7.220	7.220	7.220	7.220
432110	Bestattungsgebühren	55.526	40.440	47.070	47.070	47.070	47.070
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	109.603	110.687	112.545	110.565	108.127	105.935
432122	Grabplatten	5.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432123	Grabstellengebühren	199.288	181.170	182.500	187.750	188.250	188.775
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	3.615	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.615	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	377.893	348.161	355.335	358.605	356.667	355.000
11	- Personalaufwendungen	-107.729	-109.445	-107.810	-102.601	-104.139	-105.700
501100	Beamte	-16.912	-17.217	-17.402	-17.847	-18.114	-18.386
501200	Tariflich Beschäftigte	-70.799	-71.873	-70.789	-66.361	-67.356	-68.366
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.066	-5.592	-5.274	-4.945	-5.019	-5.094
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.952	-14.763	-14.345	-13.448	-13.650	-13.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.382	-22.065	-28.266	-28.266	-28.266	-28.266
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.879	-7.137	-13.436	-13.436	-13.436	-13.436
521103	Wartungsaufwand	-382	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-188	-430	-493	-493	-493	-493
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-38	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-255	-180	-115	-115	-115	-115
524111	Wasser/Abwasser	-2.945	-2.337	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735
524112	Stromkosten	-386	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-687	-788	-904	-904	-904	-904
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.478	-1.910	-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.285	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.860	-5.283	-4.564	-4.564	-4.564	-4.564
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.312	-1.312	-11.102	-11.102	-11.102	-11.102
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	0	-11.102	-11.102	-11.102	-11.102
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.010	-1.010	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-302	-302	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.061	-184.694	-185.402	-190.652	-191.152	-191.677
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-94	-89	-93	-93	-93	-93
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-3	-3	-3	-3	-3
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-211	-640	-358	-358	-358	-358
543911	GWG < 410 €	-617	-1.092	-748	-748	-748	-748
544111	Unfallversicherungen	-1.851	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	-199.288	-181.170	-182.500	-187.750	-188.250	-188.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.484	-317.516	-332.580	-332.621	-334.659	-336.745
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.409	30.645	22.755	25.984	22.008	18.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	47.409	30.645	22.755	25.984	22.008	18.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	47.409	30.645	22.755	25.984	22.008	18.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.463	8.441	8.441	8.441	8.441
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	9.463	8.441	8.441	8.441	8.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.959	-84.278	-84.406	-84.882	-85.383	-85.908
581100	Interne Leistungsverrechnung	-88.959	0	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	-84.278	-84.406	-84.882	-85.383	-85.908
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.550	-44.170	-53.210	-50.457	-54.934	-59.212

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.988	162.787	59.965	59.965	59.965	162.225
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	254.216	162.787	59.965	59.965	59.965	162.225
10	- Personalauszahlungen	-106.321	-109.445	-107.810	-102.601	-104.139	-105.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.879	-22.065	-28.266	-28.266	-28.266	-28.266
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.953	-2.432	-2.902	-2.902	-2.902	-2.902
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.154	-133.942	-138.978	-133.769	-135.307	-136.868
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	124.063	28.845	-79.013	-73.804	-75.342	25.357
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	-617	-3.092	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-832	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.449	-3.092	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.449	-3.092	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	122.613	25.753	-81.013	-75.804	-77.342	23.357
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.000,00 -10.271,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.000,00 -10.271,20
IV20KUNST APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Rohren	-832,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-832,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-490	-497	-498	-511	-519	-526
501100	Beamte	-490	-497	-498	-511	-519	-526
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.048	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115	Grundbesitzabgaben	-108	-200	-200	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-580	-700	-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	-1.538	-3.397	-3.398	-3.411	-3.419	-3.426
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	982	-982	-983	-996	-1.004	-1.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	982	-982	-983	-996	-1.004	-1.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	982	-982	-983	-996	-1.004	-1.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.840	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-15.840	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.858	-982	-983	-996	-1.004	-1.011

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
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	2.520	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
10	- Personalauszahlungen	-449	-497	-498	-511	-519	-526
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.138	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.587	-3.397	-3.398	-3.411	-3.419	-3.426
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	933	-982	-983	-996	-1.004	-1.011
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)	933	-982	-983	-996	-1.004	-1.011
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 2022

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

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.250	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	56.250	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	274	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	274	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	350	1.400	1.400	1.400	1.400
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	350	1.400	1.400	1.400	1.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274	350	57.650	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-2.208	-5.840	-11.825	-12.116	-12.299	-12.483
501100	Beamte	-2.208	-4.612	-4.811	-4.997	-5.072	-5.148
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-957	-5.492	-5.574	-5.658	-5.743
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-74	-409	-415	-422	-428
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-197	-1.113	-1.130	-1.147	-1.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.034	-20.000	-115.000	-20.000	-20.000	-20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.034	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-75.000	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	-15.242	-25.840	-126.825	-32.116	-32.299	-32.483
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.968	-25.490	-69.175	-30.716	-30.899	-31.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.968	-25.490	-69.175	-30.716	-30.899	-31.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.968	-25.490	-69.175	-30.716	-30.899	-31.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.949	0	-16.949	-16.949	-16.949	-16.949
581100	Interne Leistungsverrechnung	-16.949	0	-16.949	-16.949	-16.949	-16.949
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.917	-25.490	-86.124	-47.665	-47.848	-48.032

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.250	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	274	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	274	0	56.250	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.026	-5.840	-11.825	-12.116	-12.299	-12.483
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.034	-20.000	-115.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-15.060	-25.840	-126.825	-32.116	-32.299	-32.483
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.786	-25.840	-70.575	-32.116	-32.299	-32.483
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	-10.500	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-10.500	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-10.500	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.786	-36.340	-75.575	-67.116	-67.299	-67.483
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	-10.500,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 -4.052,31
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 -813,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511	180.461	63.170	62.461	62.461	62.151
413140	Klima- und Forstpauschale	0	0	60.709	60.000	60.000	60.000
414001	Zuweisungen vom Bund	0	178.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	511	2.461	2.461	2.461	2.461	2.151
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.738	645.035	1.110.980	1.145.132	1.180.401	1.216.845
441100	Mieten und Pachten	88.884	85.870	85.980	86.000	86.000	86.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.505	559.165	1.025.000	1.059.132	1.094.401	1.130.845
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	2.349	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.877	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.127	841.496	1.188.650	1.222.093	1.257.362	1.293.496
11	- Personalaufwendungen	-362.433	-401.584	-305.484	-319.915	-325.238	-343.811
501200	Tariflich Beschäftigte	-284.719	-313.200	-238.675	-249.933	-254.091	-268.578
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.438	-24.053	-17.735	-18.585	-18.895	-19.990
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-56.276	-64.331	-49.074	-51.397	-52.252	-55.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-134.062	-396.385	-367.685	-377.175	-388.565	-400.493
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-499	-50.000	-101.500	-100.000	-100.000	-100.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-24.902	-43.200	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.219	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-286	-250	-250	-255	-260	-265
524115	Grundbesitzabgaben	-4.440	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.781	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.580	-3.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-803	-820	-820	-900	-900	-900
525120	Kfz-Steuer	-212	-215	-215	-250	-250	-250
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-43	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.297	-273.000	-200.500	-210.400	-220.795	-231.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.239	-14.913	-15.244	-15.244	-14.252	-12.576
571013	Abschreibung a. DV-Software	-106	-1.538	-1.276	-1.276	-1.276	-1.169
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-9.079	-8.782	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-268	-268	-268	-268
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874	-2.881	-1.494
571080	Abschreibung a.BGA	-180	-720	-720	-720	-720	-539
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.193	-37.840	-39.670	-40.722	-41.804	-42.897
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.959	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.942	-4.500	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-41	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-24	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-240	-240	-870	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-489	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.523	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.165	-5.200	-5.200	-5.200	-5.250	-5.300
544111	Unfallversicherungen	-15.811	-15.900	-16.100	-16.422	-16.750	-17.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.927	-850.722	-728.083	-753.056	-769.859	-799.777
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.800	-9.226	460.567	469.037	487.503	493.719
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-194.800	-9.226	460.567	469.037	487.503	493.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-194.800	-9.226	460.567	469.037	487.503	493.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.976	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481200	ILV Forst	62.976	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.143	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-9.143	0	0	0	0	0
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.967	35.774	485.567	494.037	512.503	518.719

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	178.000	60.709	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.019	645.035	1.110.980	1.145.132	1.180.401	1.216.845
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.650	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	366.669	829.035	1.176.189	1.209.632	1.244.901	1.281.345
10	- Personalauszahlungen	-362.433	-401.584	-305.484	-319.915	-325.238	-343.811
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.786	-386.885	-358.185	-367.485	-378.681	-390.412
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.131	-37.840	-39.670	-40.722	-41.804	-42.897
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.349	-826.309	-703.339	-728.122	-745.723	-777.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.681	2.726	472.850	481.510	499.178	504.225
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	10.000	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	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.379	-11.000	-10.000	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	-6.380	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.759	-21.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.759	-11.000	-25.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-175.440	-8.274	447.850	481.510	499.178	504.225
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -12.440,50
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	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -13.829,82
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 -2.919,46
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 69,46
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.355,32
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.344,24
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	0,00	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00 0,00
GUB_VK_FOR Verkauf von Forst- Grundstücken	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00 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	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.278,33
IV20BGA002 Hard- und Software Forst	-9.978,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -9.978,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.598,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -3.598,32
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-6.380,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.380,00
IVMTA00012 Wasseraufbereitung sanlage Forstbetriebshof	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 2022

Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	87.940	0	0	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	87.940	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	87.940	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)	87.940	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)	87.940	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)	87.940	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.940	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	87.940	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	87.940	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)	87.940	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)	87.940	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

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	335.735	271.936	116.544	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	135.968	135.968	58.272	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	199.767	135.968	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	1.466	1.466	1.466	1.466
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.466	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	0	335.735	273.402	118.010	1.466	1.466
11	- Personalaufwendungen	-26.139	-28.947	-10.211	-10.477	-10.634	-10.794
501100	Beamte	-26.139	-28.947	-10.211	-10.477	-10.634	-10.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.659	-377.105	-320.306	-137.914	-21.370	-21.370
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	-267	-270	-270	-270	-270	-270
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-585	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.807	-375.735	-318.936	-136.544	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.517	-413.770	-338.235	-156.109	-39.722	-39.882
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.517	-78.035	-64.833	-38.099	-38.256	-38.416
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.517	-78.035	-64.833	-38.099	-38.256	-38.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.517	-78.035	-64.833	-38.099	-38.256	-38.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474	-473	-473	-473	-473	-473
581100	Interne Leistungsverrechnung	-474	-473	-473	-473	-473	-473
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.990	-78.508	-65.306	-38.572	-38.729	-38.889

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	335.735	271.936	116.544	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	1.466	1.466	1.466	1.466
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	335.735	273.402	118.010	1.466	1.466
10	- Personalauszahlungen	-24.574	-28.947	-10.211	-10.477	-10.634	-10.794
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.101	-377.105	-320.306	-137.914	-21.370	-21.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.675	-407.052	-331.517	-149.391	-33.004	-33.164
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.675	-71.317	-58.115	-31.381	-31.538	-31.698
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)	-36.675	-71.317	-58.115	-31.381	-31.538	-31.698
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 2022

Produktbeschreibung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-24.119	-31.584	-16.361	-16.625	-16.874	-17.127
501100	Beamte	-6.041	-6.414	-1.590	-1.632	-1.657	-1.682
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.334	-19.615	-11.565	-11.739	-11.915	-12.093
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.103	-1.526	-862	-875	-888	-901
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.641	-4.029	-2.344	-2.379	-2.414	-2.451
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	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044	0	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
15	- Transferaufwendungen	-1.335	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-1.335	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-6.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.498	-39.384	-25.205	-25.469	-25.718	-25.971
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.498	-39.384	-25.205	-25.469	-25.718	-25.971
19	+ Finanzerträge	20.405	16.120	28.467	17.990	17.990	17.990
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	20.405	16.120	28.467	17.990	17.990	17.990
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	20.405	16.120	28.467	17.990	17.990	17.990
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.093	-23.264	3.262	-7.479	-7.728	-7.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.093	-23.264	3.262	-7.479	-7.728	-7.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.093	-23.264	3.262	-7.479	-7.728	-7.981

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	62.873	16.120	28.467	17.990	17.990	17.990
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.873	16.120	28.467	17.990	17.990	17.990
10	- Personalauszahlungen	-23.616	-31.584	-16.361	-16.625	-16.874	-17.127
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	-1.335	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.950	-39.384	-24.161	-24.425	-24.674	-24.927
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	37.923	-23.264	4.306	-6.435	-6.684	-6.937
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)	37.923	-23.264	4.306	-6.435	-6.684	-6.937
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202	6.249	13.963	13.963	13.963	13.963
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.202	6.249	7.263	7.263	7.263	7.263
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442	0	460	460	460	460
432100	Benutzungsgebühren	442	0	460	460	460	460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.263	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.750	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	513	513	513	513	513	513
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.144	0	16.000	14.000	14.000	14.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.144	0	16.000	14.000	14.000	14.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.052	11.237	35.411	33.411	33.411	33.411
11	- Personalaufwendungen	-33.854	-56.331	-37.549	-38.140	-38.712	-39.293
501100	Beamte	-9.396	-9.978	-2.385	-2.448	-2.485	-2.522
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.144	-36.995	-29.232	-29.671	-30.116	-30.568
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.273	-2.571	-1.595	-1.619	-1.643	-1.668
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.041	-6.787	-4.337	-4.402	-4.468	-4.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.617	-248.543	-271.893	-220.493	-192.893	-193.493
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.487	-19.000	-34.600	-25.000	-25.000	-25.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-500	-250	-250	-250	-250
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.290	-27.690	-27.690	-1.290	-1.290	-1.290
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.177	-8.765	-18.465	-17.465	-17.465	-17.465
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-200	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-58	-1.000	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.322	-67.000	-49.000	-34.600	-7.000	-7.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.183	-17.288	-6.488	-6.488	-6.488	-6.488
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
529104	Unterstützungsaufwendungen Monschau Festival	0	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.591	-7.400	-7.741	-7.740	-7.741	-7.740
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.913	-2.983	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-4.454	-4.252	-3.972	-3.972	-3.972	-3.972
571071	Abschreibung a.Maschinen	-56	-96	-96	-96	-96	-96
571080	Abschreibung a.BGA	-168	-69	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-130.515	-142.700	-162.000	-163.390	-164.810	-166.260
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-127.049	-138.700	-158.000	-159.390	-160.810	-162.260
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.466	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.064	-17.430	-10.208	-10.208	-10.208	-10.208
542200	Mieten und Pachten	0	-4.500	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.522	-3.080	-450	-450	-450	-450
544140	Sonstige Beiträge	-8.542	-9.350	-9.258	-9.258	-9.258	-9.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.641	-472.404	-489.391	-439.971	-414.364	-416.994

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-290.590	-461.167	-453.979	-406.560	-380.952	-383.583
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-290.590	-461.167	-453.979	-406.560	-380.952	-383.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-290.590	-461.167	-453.979	-406.560	-380.952	-383.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.868	-104.114	-138.921	-138.900	-138.900	-138.900
581100	Interne Leistungsverrechnung	-18.301	-18.301	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	-60.813	-45.021	-45.000	-45.000	-45.000
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-21.567	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.457	-565.281	-592.900	-545.460	-519.852	-522.483

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902	0	460	460	460	460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.404	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
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	5.306	4.988	12.148	12.148	12.148	12.148
10	- Personalauszahlungen	-33.071	-56.331	-37.549	-38.140	-38.712	-39.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.715	-248.543	-271.893	-220.493	-192.893	-193.493
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-130.905	-142.700	-162.000	-163.390	-164.810	-166.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.084	-17.430	-10.208	-10.208	-10.208	-10.208
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.775	-465.004	-481.650	-432.231	-406.623	-409.254
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-301.468	-460.016	-469.502	-420.083	-394.475	-397.106
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	478.895	34.117	17.550	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	478.895	34.117	17.550	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.825	-439.600	-48.788	-27.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.582	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-958	0	-1.400	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	-10.365	-439.600	-50.188	-27.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.365	39.295	-16.071	-9.450	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-311.833	-420.721	-485.573	-429.533	-394.475	-397.106
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.737,39	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	-3.779,44	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	-957,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -957,95
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstände RAVEL-ROUTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.262,96
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.184,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 39.597,23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.496,54
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	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 -48.204,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 433.842,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -482.047,61
IVAUFB0006 Errichtung 2 Kompost-Toiletten am Richtfunkmast	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
IVAUFB0007 Komposttoilette Parkpl. Brüchelchen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 0,00
IVRAST0001 Rastplatz Hexenplatz	0,00	-3.600,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	14.400,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 0,00
IVRAST0002 Top- Rastplatz Perdsley	0,00	-4.375,00 -885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.260,00 -658,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.125,00 -885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00 9.629,48
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.287,95
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

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
IVRAST0004 Sternenblick Höfen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00 0,00
IVTREK0001 2. Trekkingplatz im Bereich Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	7.800,00	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0,00	-2.730,00 -2.785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.515,95 -3.399,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	6.370,00 6.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00 6.501,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-9.100,00 -9.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.387,95 -9.901,26
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	-2.582,02	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	-2.582,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.582,02

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.849	161.253	89.344	89.344	89.344	89.344
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	122.368	160.741	88.632	88.632	88.632	88.632
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	481	512	712	712	712	712
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	1.874	0	270	270	270	270
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.874	0	270	270	270	270
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.723	161.253	89.614	89.614	89.614	89.614
11	- Personalaufwendungen	-5.540	-5.304	-3.026	-3.080	-3.127	-3.174
501100	Beamte	-3.804	-3.563	-795	-816	-828	-841
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.358	-1.356	-1.747	-1.773	-1.800	-1.827
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-104	-106	-130	-132	-134	-136
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-275	-279	-354	-359	-365	-370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-875	-906	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-200	-200	-200	-200
571080	Abschreibung a.BGA	-875	-906	-906	-906	-906	-906
15	- Transferaufwendungen	-60.568	-61.125	-61.800	-63.100	-64.400	-65.700
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-60.568	-61.125	-61.800	-63.100	-64.400	-65.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.983	-67.335	-80.932	-67.286	-68.633	-69.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	57.739	93.918	8.682	22.328	20.981	19.634
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	57.739	93.918	8.682	22.328	20.981	19.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	72.109	72.109	72.109	72.109
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	72.109	72.109	72.109	72.109
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	72.109	72.109	72.109	72.109
26	= Ergebnis (22 und 25)	57.739	93.918	80.791	94.437	93.090	91.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
581100	Interne Leistungsverrechnung	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.727	91.905	78.778	92.424	91.077	89.730

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.368	160.741	88.632	88.632	88.632	88.632
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	122.368	160.741	88.632	88.632	88.632	88.632
10	- Personalauszahlungen	-5.036	-5.304	-3.026	-3.080	-3.127	-3.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-60.568	-61.125	-61.800	-63.100	-64.400	-65.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.605	-66.429	-79.826	-66.180	-67.527	-68.874
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	56.763	94.312	8.806	22.452	21.105	19.758
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	-843	-5.000	-4.060	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843	-5.000	-4.060	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-843	-5.000	-4.060	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	55.920	89.312	4.746	17.452	16.105	14.758
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-843,16	-5.000,00 -4.060,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-64.060,00 -25.937,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-843,16	-5.000,00 -4.060,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-64.060,00 -25.937,90

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.995	450.458	383.766	323.637	483.637	483.637
414100	Zuweisungen vom Land	586.358	446.821	380.129	320.000	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	37.814	289.096	375.875	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	37.814	289.096	375.875	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	627.809	739.554	759.641	323.637	483.637	483.637
11	- Personalaufwendungen	-16.091	-16.118	-11.801	-12.109	-12.291	-12.475
501100	Beamte	-16.091	-16.118	-11.801	-12.109	-12.291	-12.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-624.995	-398.150	-769.875	-400.000	-600.000	-600.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-564.516	-259.050	0	-400.000	-600.000	-600.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60.479	-139.100	-769.875	0	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	-78.930	-160.500	-140.116	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-78.930	-160.500	-140.116	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.904	-290.096	-28.846	-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	-62.904	-289.096	-27.846	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.897	-876.841	-962.615	-425.086	-625.268	-625.452
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.088	-137.287	-202.974	-101.449	-141.631	-141.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.088	-137.287	-202.974	-101.449	-141.631	-141.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-167.088	-137.287	-202.974	-101.449	-141.631	-141.815
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)	-167.088	-137.287	-202.974	-101.449	-141.631	-141.815

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.358	446.821	380.129	320.000	480.000	480.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.358	446.821	380.129	320.000	480.000	480.000
10	- Personalauszahlungen	-14.516	-16.118	-11.801	-12.109	-12.291	-12.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-588.199	-398.150	-769.875	-400.000	-600.000	-600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-79.529	-160.500	-140.116	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.244	-575.768	-922.792	-413.109	-613.291	-613.475
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.886	-128.947	-542.663	-93.109	-133.291	-133.475
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)	-95.886	-128.947	-542.663	-93.109	-133.291	-133.475
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 2022

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.154.759	17.262.613	17.427.635	18.031.364	18.885.454	19.613.557
401100	Grundsteuer A	105.858	86.850	86.925	105.150	86.925	86.925
401200	Grundsteuer B	3.730.915	3.744.000	3.810.421	3.856.146	3.902.419	3.949.248
401300	Gewerbesteuer	5.644.079	5.312.000	4.990.284	5.414.458	5.798.884	6.059.834
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.757.881	5.843.000	6.141.300	6.503.637	6.913.366	7.300.514
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	566.648	484.263	609.750	629.872	643.729	660.466
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.042.105	1.026.000	925.835	948.981	967.011	983.450
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	11.937	11.500	12.120	12.120	12.120	12.120
403200	Hundesteuer	134.513	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
403400	Zweitwohnungssteuer	69.015	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	91.808	550.000	640.000	350.000	350.000	350.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257.374	1.582.265	1.025.756	2.097.797	2.238.741	2.155.611
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	600.754	952.195	858.589	1.933.281	2.085.940	2.013.742
411110	Solidarbeitragserrstattungen des Landes	342.578	457.464	0	0	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.660.347	0	0	0	0	0
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	477.446	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	176.249	172.606	167.167	164.516	152.801	141.869
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	177.103	15.623	34.832	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	177.103	15.623	34.832	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.399	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	30.395	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	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	20.619.870	18.910.737	18.498.458	20.139.396	21.134.430	21.779.404
11	- Personalaufwendungen	-2.282	-2.275	-7.369	-7.835	-7.953	-8.072
501100	Beamte	-2.282	-2.275	-7.369	-7.835	-7.953	-8.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-175	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.260.378	-11.359.623	-11.902.264	-11.780.031	-12.160.983	-12.469.409
534100	Gewerbesteuerumlage	-465.793	-375.596	-352.848	-382.840	-410.022	-428.473
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-7.699	0	0	0	0	0
537300	Kreisumlage	-6.181.940	-5.949.154	-6.087.026	-6.247.345	-6.579.704	-6.856.710
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.930.517	-4.157.837	-4.300.166	-4.343.171	-4.386.605	-4.430.472
537401	StädteRegionsumlage - Abrechnung Vorjahr Jugendamt	0	-161.729	-347.724	0	0	0
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-674.429	-715.307	-814.500	-806.675	-784.652	-753.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.542	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-8.801	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-9.741	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.281.376	-11.381.898	-11.919.633	-11.797.866	-12.178.936	-12.487.481
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.338.494	7.528.839	6.578.825	8.341.530	8.955.494	9.291.923
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	9.338.494	7.528.839	6.578.825	8.341.530	8.955.494	9.291.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.950.509	2.365.827	2.150.498	1.953.753	1.917.866
491100	Außerordentliche Erträge	0	1.950.509	2.365.827	2.150.498	1.953.753	1.917.866
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	1.950.509	2.365.827	2.150.498	1.953.753	1.917.866
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.338.494	9.479.348	8.944.652	10.492.028	10.909.247	11.209.789
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)	9.338.494	9.479.348	8.944.652	10.492.028	10.909.247	11.209.789

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.295.470	17.262.613	17.427.635	18.031.364	18.885.454	19.613.557
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.125	1.409.659	858.589	1.933.281	2.085.940	2.013.742
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	177.103	15.623	34.832	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.925	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.595.624	18.737.895	18.331.056	19.974.645	20.981.394	21.637.299
10	- Personalauszahlungen	-2.066	-2.275	-7.369	-7.835	-7.953	-8.072
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	-11.260.378	-11.359.623	-11.902.264	-11.780.031	-12.160.983	-12.469.409
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.741	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.272.185	-11.381.898	-11.919.633	-11.797.866	-12.178.936	-12.487.481
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.323.439	7.355.997	6.411.423	8.176.779	8.802.458	9.149.818
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.187.417	1.255.865	1.307.273	1.307.273	1.307.273	1.307.273
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	1.187.417	1.255.865	1.307.273	1.307.273	1.307.273	1.307.273
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)	1.187.417	1.255.865	1.307.273	1.307.273	1.307.273	1.307.273
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	10.510.855	8.611.862	7.718.696	9.484.052	10.109.731	10.457.091
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 2022

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 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INVESTPAU Investitionspauschal e	1.187.416,55	1.255.865,00 1.307.273,00	0,00	1.307.273,00	1.307.273,00	1.307.273,00	12.539.579,00 11.267.959,14
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.187.416,55	1.255.865,00 1.307.273,00	0,00	1.307.273,00	1.307.273,00	1.307.273,00	12.539.579,00 11.267.959,14
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	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.718.672,32

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	90.312	0	0	0	0	0
458321	Erträge a.d. Aufl. von Wertbericht. aus Abzinsung	90.312	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.312	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.282	-4.550	-4.912	-5.223	-5.302	-5.381
501100	Beamte	-2.282	-4.550	-4.912	-5.223	-5.302	-5.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.830	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-192.989
579105	Abschreibungen der Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	-192.989
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.372	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
547301	Wertkorrekturen und Abzinsung von Forderungen	-180.364	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.484	-8.050	-10.912	-11.223	-11.302	-204.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.172	-8.050	-10.912	-11.223	-11.302	-204.370
19	+ Finanzerträge	20.507	69.500	72.215	58.000	58.000	13.800
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	20.507	69.500	72.215	58.000	58.000	13.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-296.529	-224.137	-202.365	-185.573	-200.481	-362.440
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.449	-1.207	-965	-723	-481	-240
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-219.551	-166.030	-115.000	-90.200	-77.000	-78.400
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-75.529	-56.900	-86.400	-94.650	-123.000	-283.800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-276.022	-154.637	-130.150	-127.573	-142.481	-348.640
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-370.193	-162.687	-141.062	-138.796	-153.783	-553.010
23	+ Außerordentliche Erträge	812.486	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	812.486	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	812.486	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	442.293	-162.687	-141.062	-138.796	-153.783	-553.010
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)	442.293	-162.687	-141.062	-138.796	-153.783	-553.010

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.546	69.500	72.215	58.000	58.000	13.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.546	69.500	72.215	58.000	58.000	13.800
10	- Personalauszahlungen	-2.066	-4.550	-4.912	-5.223	-5.302	-5.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-304.460	-224.137	-202.365	-185.573	-200.481	-362.440
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.363	-232.187	-213.277	-196.796	-211.783	-373.821
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-299.817	-162.687	-141.062	-138.796	-153.783	-360.021
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-299.817	-162.687	-141.062	-138.796	-153.783	-360.021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	954.934	988.234	2.158.755	3.406.305	817.305
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-974.840	-980.934	-988.234	-971.038	-971.038	-817.305
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.500.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-974.840	-26.000	0	1.187.717	2.435.267	0

Haushaltsplan 2022

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

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Hermann Josef Conrads

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17000	Stiftungen
Produkt	17-700-01	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17000	Stiftungen
Produkt	17-700-01	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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 -30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-485.000,00 -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 -30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-485.000,00 -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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00 0,00
AEL_HHPL Aktivierte Eigenleistung - für Planung -	0,00	0,00 -89.890,00	0,00	-93.890,00	-85.890,00	-93.890,00	-89.890,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -89.890,00	0,00	-93.890,00	-85.890,00	-93.890,00	-89.890,00 0,00
BGA_ASYL_1 APL: Küche Asyl-U. Dröft 10	-1.700,00	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	-1.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.700,00
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 0,00
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatun g Bauhof	-8.842,67	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -38.448,69
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	-8.842,67	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.000,00 -38.448,69
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.000,00 -10.271,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.000,00 -10.271,20
BGA_FORST BGA Forst	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -12.440,50
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	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -13.829,82
BGA_FW BGA Brandschutz	-19.652,32	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-623.000,00 -183.765,65
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	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	-19.652,32	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-633.000,00 -185.190,18

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanage- ment	-981,82	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-25.000,00 -11.609,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-981,82	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-25.000,00 -11.609,11
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-3.433,98	-6.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-77.000,00 -33.548,72
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	-3.433,98	-6.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-77.000,00 -47.204,75
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-5.580,55	-5.000,00 -4.060,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-64.060,00 -30.675,29
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.779,44	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	-1.801,11	-5.000,00 -4.060,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-64.060,00 -26.895,85
BGA_OGS_KO APL: Gastrotechnik OGS Konzen	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.927,39
BGA_PARKEN Parkscheinautomate n	0,00	-31.250,00 -15.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-155.250,00 -100.607,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-31.250,00 -15.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-46.250,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00 -100.607,12
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-7.843,33	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-98.000,00 -83.773,40
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	-7.843,33	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-98.000,00 -117.659,99
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	-12.217,07	-10.000,00 -8.200,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-70.700,00 -55.313,12
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	5.950,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.776,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -8.200,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-18.200,00 -48.693,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.167,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.760,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 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	-5.133,78	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-149.000,00 -82.526,19
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	-5.133,78	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-149.000,00 -83.113,74
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	474.079,17	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	-474.079,17	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	222.779,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 222.779,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-222.779,37	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	-35,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35,45	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)	-14.142,39	0,00 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	28.571,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 302.889,46
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.330,00	0,00 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	-42.537,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00 -398.854,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.506,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.614,53
FEUERPAU Feuerschutzpauscha le	60.003,29	58.700,00 63.812,00	0,00	63.812,00	63.812,00	63.812,00	740.357,00 684.989,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.003,29	58.700,00 63.812,00	0,00	63.812,00	63.812,00	63.812,00	740.357,00 684.989,98
FW ABSPERR Festwert für Absperrmaterial Bauhof	-5.708,25	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	-5.708,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.708,25
GLASFASER APL: Erträge Glasfaserangschlüss e Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.167,00
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	0,00	-25.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00 1.868,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00 -1.131,50
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	0,00	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GUB_VK Verkauf von Grundstücken (außer GUB Forst)	0,00	20.000,00 300.305,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	320.305,00 156.321,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 156.203,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	20.000,00 300.305,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	320.305,00 118,00
GUB_VK_FOR Verkauf von Forst- Grundstücken	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00 0,00
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	-5.077,52	-45.000,00 -35.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-355.000,00 -386.244,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.995,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.383,63
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	5.000,00 15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.073,36	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-400.000,00 -371.689,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.161,12
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	1.187.416,55	1.255.865,00 1.307.273,00	0,00	1.307.273,00	1.307.273,00	1.307.273,00	12.539.579,00 11.267.959,14
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.187.416,55	1.255.865,00 1.307.273,00	0,00	1.307.273,00	1.307.273,00	1.307.273,00	12.539.579,00 11.267.959,14
IV09BGA012 BGA Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.539,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.932,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -606,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.932,75
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-6.696,84	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	0,00	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	-2.552,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.688,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.144,84	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	-35.050,12	-30.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	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

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00 -123.125,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.050,12	-30.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-2.877.100,00 -1.745.037,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomate n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 -8.829,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 -8.829,80
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
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstände RAVEL-ROUTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.262,96
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.184,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 39.597,23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.496,54
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-10.179,69	-207.802,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.305.690,00 -241.033,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.594,00 24.197,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-232.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.642,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.179,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.642,00 -265.231,57
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	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	-10.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	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	-400.000,00 0,00
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09 (s.IV22SBW001)	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	-72.825,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 -404.510,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	586.363,15	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	-219.844,04	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	-439.344,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -771.029,79
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.889,05

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.889,05
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanagement	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
IV16MTA001 2 Tempo-Info- Schilder	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	-4.110,77	-415.600,00 -77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.693.900,00 -615.731,09
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 208.199,65
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	66.000,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.200,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-481.600,00 -142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021.100,00 -14.124,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.110,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -809.806,24
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-319.406,38	-400.000,00 -455.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.295.266,00 -935.621,17
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.259,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.259,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	446.083,47	250.000,00 4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.165,00 2.502.319,59
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-650.000,00 -460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-766.749,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -3.409.617,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125,19
IV17AIB004 Brandmeldeanlage Stadtarchiv	-2.124,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -38.405,14
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 -5.247,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.124,15	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	-10.000,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-200.000,00 -15.470,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-50.000,00	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	-190.000,00 -15.470,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB006 Wartehallen	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -42.159,07
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -391.439,72
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	-154.039,69	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	-154.039,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -292.643,36
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	-174.952,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -194.775,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-174.952,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -194.775,42
IV18KFZ004 Elektrofahrzeug f. Altstadtreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.590,00 -31.699,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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	0,00	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	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -17.601,45
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -17.601,45
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW	-606,83	-215.000,00 -215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00 -315.464,39
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-215.000,00 -215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-606,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -315.464,39
IV19AIB003 Neubau Wanderwegebrücke n	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -5.278,33
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen	-10.173,75	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-495.000,00	-75.000,00 -21.176,12
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	-10.173,75	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-1.600.000,00	-75.000,00 -21.176,12
IV19AIB005 San. Grundstücksentwäss erung GS Konzen	-384.377,30	47.422,65 187.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.845,65 -549.372,55

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	187.422,65 187.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.845,65 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-384.377,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -549.372,55
IV19BGA002 Vitrinenschrank f. Ausstellung "Charlier"	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -1.317,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 -2.117,41
IV19MTA001 Streuaufomat f. Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05
IV19MTA003 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -56.995,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -56.995,11
IV20AIB002 RRB Branderhaid	-208.672,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -208.872,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-207.205,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -207.405,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.467,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.467,00
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhaid	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 -500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 -500,00
IV20AIB005 Neubau Abwasseranl GS Konzen (s. IV19AIB005)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 0,00
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Röhren f. Wohnmobile	-30.869,22	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -31.320,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.869,22	0,00 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	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -450,87
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	547.403,74	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	-427.535,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -427.535,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.867,92	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	-22.453,00 -136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.453,00 25.814,59
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	155.547,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.547,00 98.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-178.000,00 -136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -72.185,41
IV20BGA001 Beckenbodensauger Vennbad	-10.406,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -10.406,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.406,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -10.406,55
IV20BGA002 Hard- und Software Forst	-9.978,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -9.978,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.598,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -3.598,32
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-6.380,00	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)	-1.489,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.489,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	-13.123,85	-877.654,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -892.506,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.123,85	-877.654,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -892.506,16
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	-7.469,18	7.469,00 -44.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.123,64 -14.254,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	276.378,00 234.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	787.033,36 42.100,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-268.909,00 -278.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824.157,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.469,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -56.355,16
IV20KUNST APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Rohren	-832,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-832,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
IV20SAN001 diverse Straßennsanierunge- n	-74.629,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 -75.053,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74.629,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 -75.053,73
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	-78.630,06	-72.274,00 -252.154,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-504.428,00 -442.991,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	289.096,00 27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.942,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.630,06	-361.370,00 -280.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-821.370,00 -442.991,40
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	-32.935,70	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-350.000,00	0,00 -64.227,21
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-350.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.935,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -64.227,21
IVAUFB0001 5 Schranken Zufahrten Wege Stehling Kaiser- Karls-B	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -3.996,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -3.996,92

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	0,00	27.500,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-32.500,00 -60.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	247.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00 52.006,63
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-220.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-280.000,00 -112.006,63
IVAUFB0003 Pumptrack Bike- Anlage Kaltherberg	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 -48.204,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 433.842,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -482.047,61
IVAUFB0004 Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn	0,00	-2.683,11 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,11 3.963,66
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.000,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 3.963,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.683,11 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.683,11 0,00
IVAUFB0005 Fahrradboxen ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00 0,00
IVAUFB0006 Errichtung 2 Kompost-Toiletten am Richtfunkmast	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
IVAUFB0007 Komposttoilette Parkpl. Brüchelchen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 0,00
IVBGA00001 Teil- Neumöblierung Stadtbücherei	0,00	-8.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00 -7.235,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 12.120,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.450,00 -19.355,21
IVBGA00002 IPads Ratsmitglieder u. Verwaltungsvorstan d 2021	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -1.004,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -1.004,62
IVBGA00003 EDV- Ausstattung Grundschulen - Lehrergeräte -	0,00	-6.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 -5.460,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	16.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 17.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -18.978,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.482,38

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVBGA00004 EDV- Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte -	0,00	-2.685,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,00 -1.794,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	16.015,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,00 21.370,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00 -22.972,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -191,45
IVBGA00005 EDV- Ausstattung Grundschulen Digitaltafeln, Tablets	0,00	-110.000,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -85.184,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -85.184,02
IVBGA00006 Satellitentelefon SAE / Katastrophenschutz	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00
IVBGA00007 EDV- Ausstattung Grundschulen	0,00	0,00 -58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00 0,00
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	0,00	-110.000,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -67.101,46
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-110.000,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.101,46
IVBRÜ00002 Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -10.840,16
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.840,16
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	94.249,00 0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	94.249,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	848.236,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.236,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-753.987,00 0,00	0,00	-195.000,00	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	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-45.000,00 0,00	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	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00004 Sanierung Gemeindehaus Rohren (Alte Schule)	0,00	12.000,00 -190.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	-178.000,00 97.121,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	204.000,00 50.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	0,00	254.000,00 100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-192.000,00 -240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.879,00
IVGEB00005 Neubau Feuerwehrgeräteha us Monschau	0,00	-25.000,00 -162.250,00	0,00	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-187.250,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -162.250,00	0,00	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-187.250,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgeräteha us Rohren	0,00	-25.000,00 -84.672,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-109.672,00 -556,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -84.672,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-109.672,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -556,00
IVGEB00007 Sanierung Turnhalle Höfen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IVGEB00008 Errichtung Toilette Zollamt Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00009 Dachsanierung GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00010 Löschwasseranschl uss - Standrohr Burgwand	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVGEB00011 Notbeleuchtung Parkhaus Burgau	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
IVGUB_EK02 Ankauf Grundstück/e f RRB Neue Straße	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
IVGUB_EK03 Ankauf Grundstück Zufahrt PW Breitenbach	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
IVGUB_EK04 Ankauf Grundstück Richters Eck	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGUB_VK01 Verkauf Wegegrundstück Feuerbach	0,00	0,00 21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00 0,00
IVIVG00001 Lizenz Software Ausschreibungspro- gramm	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -1.410,15
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -1.410,15
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	0,00	-46.000,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00 -324,80
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	-46.000,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00 -324,80
IVIVG00003 66 MS Office Lizenzen (einmalig)	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
IVKAN00001 Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung -	0,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00
IVKAN00002 Erweiterung RW- Kanal Hohestraße (ab 2021)	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	0,00	-15.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	61.000,00	-45.000,00 -14.280,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-150.000,00	-45.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.280,00
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-840.000,00	-470.000,00	0,00	-50.000,00 -32.178,76
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-840.000,00	-470.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.178,76
IVKAN00005 Erweiterung RW- Kanal Wolfskuhl	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	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 6.809,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.809,04
IVKAN00006 Erweiterung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVKAN00007 RW- Kanal Laufenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-31.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-31.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00008 Pufferbecken Kanal Menzerath inkl. Grabensystem	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-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	-10.000,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00009 dez. NW-Reinigung Str.- Abläufe St.Vither/H- l-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	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	-30.000,00	0,00 0,00
IVKAN00010 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKFZ00001 Kehrmaschine	0,00	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -94.502,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -94.502,39
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	0,00	-50.000,00 -51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -10.240,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00 -51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -10.240,13
IVKFZ00003 Voraus- Rüstwagen FW Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVKFZ00005 HLF 20 FW Kalterherberg (ab HHPL 2021)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	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	-370.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVKFZ00006 TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-370.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-370.000,00	0,00 0,00
IVKFZ00007 LF 20 Rohren	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
IVMAU00001 Mauer "Kalk" (zw.B258,Burg,Unt.K alk)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
IVMTA00001 Einachser mit Bodenfräse	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.890,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.890,10
IVMTA00002 Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	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 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
IVMTA00003 Spüleinheit Kanalreinigung	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVMTA00004 Rasenmähertraktor Bauhof mit Standort FW Höfen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
IVMTA00005 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Höfen	0,00	-16.060,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.060,00 -6.501,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.940,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00 9.330,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.832,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
IVMTA00006 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Kberg	0,00	-12.970,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.970,00 -3.445,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.030,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 8.030,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.475,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00007 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Mützenich	0,00	-12.970,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.970,00 -3.186,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.030,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 8.030,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.216,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
IVMTA00009 Rasenmähertraktor - Jugendzeltplatz Dreisteigen	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.363,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.363,75
IVMTA00010 Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
IVMTA00012 Wasseraufbereitung sanlage Forstbetriebshof	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
IVMTA00013 Schneepflug Vario	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -40.807,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -40.807,41
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-2.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-2.000,00 0,00
IVPARKP003 Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVPARKP004 Qualitätsverbesseru ng Wohnmobilstellpl. Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVPARKP005 Wohnmobilstellplat z Monschau	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
IVRAST0001 Rastplatz Hexenplatz	0,00	-3.600,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	14.400,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 0,00
IVRAST0002 Top- Rastplatz Perdsley	0,00	-4.375,00 -885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.260,00 -658,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.125,00 -885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00 9.629,48
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.287,95
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
IVRAST0004 Sternenblick Höfen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00 0,00
IVSALZ0001 Salzsilo Windrad - Infrarotmessung Inhalt -	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -2.839,77
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.839,77
IVSBW00001 Pumpwerk Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 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	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00004 RRB MON25 Haag	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	-300.000,00	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	-300.000,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVSBW00005 Pumpwerk Krahwinkel Erneuerung masch. Teil	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 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
IVSTR00001 Oberer Kalk San. Steilstück zw. B258 u O.Kalk Nr.3	0,00	-35.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 -7.895,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 -7.895,51
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	-7.500,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -6.866,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -6.866,00
IVSTR00003 Straßensanierung nach komm.infra (2021.1)	0,00	-20.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00 -7.972,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	94.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 97.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -105.072,76
IVSTR00004 Straßensanierungen diverse 2021.2 ohne Förderung	0,00	-105.000,00 -110.000,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-215.000,00 -104.254,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00 -110.000,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-215.000,00 -104.254,84
IVSTR00005 Endausbau Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	-825.000,00	-311.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.000,00	-825.000,00	-311.000,00	0,00 0,00
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-40.000,00	0,00 -710,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00 -710,97

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVSTR00007 NBG Neue Straße - hier Straßensanierung	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	83.000,00	-30.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	-175.000,00	-30.000,00 0,00
IVSTR00008 Biesweg	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	220.000,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVSTR00009 Parkstreifen Zoll (Mützenich)	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVSTR00010 Sanierung Hoheweg (Wohnbebauung)	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
IVSTR00011 Straßenmaßnahmen Bruchzaun	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
IVTREK0001 2. Trekkingplatz im Bereich Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	7.800,00	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0,00	-2.730,00 -2.785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.515,95 -3.399,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	6.370,00 6.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00 6.501,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-9.100,00 -9.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.387,95 -9.901,26
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	-10.500,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 -4.052,31
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 -813,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 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
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestitionen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00 0,00
KAB_2020 Kanalanschlussbeitr äge	28.247,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	28.247,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterun g lt. ABK	-19.532,19	-50.000,00 -30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-985.000,00 -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 -30.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-900.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.532,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -143.585,93
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffung gen Bauhof	-26.621,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-430.000,00 -371.280,56
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	-26.621,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-470.000,00 -438.228,55
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)	-22.949,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.949,60	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)	-18.875,56	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -148.667,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.875,56	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -348.667,60
SCHULPAU Schulpauschale	0,00	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	0,00	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	7.200,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00 21.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.200,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00 21.900,00
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00 3.478,11
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00 3.478,11
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	3,00	30.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00 4.503,69
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3,00	30.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00 4.503,69
VERKAUF AV VK Anlageverm. Bauhof (kein GUB) (bis 2020)	5.263,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.264,04

Haushaltsplan 2022

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.263,04	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	85,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.936,81
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	85,68	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	-2.582,02	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	-2.582,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.582,02
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 48.163,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 202.830,88
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 48.973,53
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -203.640,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.398	997.603	1.011.475	974.818	977.563	972.975
03	+ Sonstige Transfererträge	282.222	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.932	134.750	206.250	211.250	211.250	211.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.990	636.450	684.050	636.050	636.050	616.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.755	593.430	545.019	537.568	539.113	540.676
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.904	302.851	566.815	154.242	161.879	169.362
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.814	2.360	8.390	8.390	8.390	8.390
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.106.015	2.667.444	3.021.999	2.522.318	2.534.245	2.518.703
11	- Personalaufwendungen	-3.234.638	-3.596.617	-3.887.838	-3.772.861	-3.765.500	-3.815.569
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.816.587	-674.018	-834.214	-835.893	-837.483	-839.240
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.764.890	-1.758.862	-1.834.521	-1.683.121	-1.681.121	-1.681.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.122.932	-1.035.833	-958.038	-920.823	-905.683	-894.937
15	- Transferaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.778	-1.158.762	-1.213.984	-1.168.108	-1.176.495	-1.177.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.062.854	-8.224.092	-8.728.595	-8.380.806	-8.366.282	-8.408.506
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-5.956.840	-5.556.648	-5.706.595	-5.858.488	-5.832.037	-5.889.803
19	+ Finanzerträge	252	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-619	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-367	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-5.957.206	-5.556.648	-5.706.595	-5.858.488	-5.832.037	-5.889.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0	138.000	27.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-36.341	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-36.341	138.000	27.100	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.993.547	-5.418.648	-5.679.495	-5.858.488	-5.832.037	-5.889.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.824	850.623	1.097.605	1.103.775	1.110.182	1.116.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.269	-158.239	-158.239	-158.239	-158.239	-158.239
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-5.176.992	-4.726.264	-4.740.129	-4.912.952	-4.880.094	-4.931.207

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.288	302.909	354.311	351.126	354.311	351.126
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.032	134.750	206.250	211.250	211.250	211.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.316	636.450	684.050	636.050	636.050	616.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.606	593.430	545.019	537.568	539.113	540.676
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.434	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.716.009	1.721.039	1.841.630	1.787.994	1.792.724	1.771.102
10	- Personalauszahlungen	-2.937.895	-3.140.993	-3.196.363	-3.244.436	-3.204.125	-3.266.327
11	- Versorgungsauszahlungen	-618.364	-643.000	-805.100	-808.250	-811.400	-814.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.861.815	-1.763.862	-1.866.021	-1.687.521	-1.685.521	-1.685.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-619	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	-30	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.072.325	-1.092.265	-1.119.558	-1.099.915	-1.107.319	-1.107.335
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.491.047	-6.640.620	-6.987.542	-6.840.622	-6.808.865	-6.874.433
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.775.039	-4.919.581	-5.145.912	-5.052.628	-5.016.141	-5.103.331
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.751.584	471.700	30.000	24.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	13.486	35.000	336.805	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	13.486	1.786.584	808.505	65.000	59.000	35.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.518	-1.737.896	-1.150.792	-985.000	-465.000	-115.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-399.621	0	-89.890	-93.890	-85.890	-93.890
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.701	-109.500	-93.500	-62.500	-62.500	-62.500
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	-62.000	-46.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.841	-1.909.396	-1.380.182	-1.141.390	-613.390	-271.390
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-478.355	-122.812	-571.677	-1.076.390	-554.390	-236.390
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.253.394	-5.042.393	-5.717.589	-6.129.018	-5.570.531	-5.339.721
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	282.222	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	282.222	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.948	82.691	111.071	81.724	81.723	72.399
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.424	146.200	147.200	147.200	147.200	147.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.082	53.550	50.550	41.550	50.050	62.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.923	30.200	45.200	45.200	45.200	45.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.299	312.641	354.021	315.674	324.173	327.349
11	- Personalaufwendungen	-331.302	-447.330	-523.343	-538.163	-546.190	-554.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.519	-143.360	-126.850	-115.050	-117.750	-119.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.603	-116.907	-114.837	-113.178	-112.655	-101.431
15	- Transferaufwendungen	0	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923	-1.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.810	-178.820	-256.860	-187.100	-214.630	-216.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.234	-888.308	-1.023.781	-955.414	-993.148	-993.968
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-523.935	-575.667	-669.760	-639.740	-668.974	-666.618
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-523.935	-575.667	-669.760	-639.740	-668.974	-666.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0	6.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.240	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-23.240	6.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-547.175	-569.667	-669.760	-639.740	-668.974	-666.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.092	-18.850	-157.090	-157.090	-157.090	-157.090
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-704.267	-588.517	-826.850	-796.830	-826.064	-823.708

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	29.336	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.061	146.200	147.200	147.200	147.200	147.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.077	53.550	50.550	41.550	50.050	62.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.186	30.200	45.200	45.200	45.200	45.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.244	229.950	272.286	233.950	242.450	254.950
10	- Personalauszahlungen	-321.301	-447.330	-523.343	-538.163	-546.190	-554.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102.104	-136.360	-118.850	-107.050	-109.750	-111.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.134	-170.820	-264.860	-195.100	-222.630	-224.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.540	-756.401	-908.944	-842.236	-880.493	-892.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-459.296	-526.451	-636.658	-608.286	-638.043	-637.587
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.003	84.700	63.812	63.812	63.812	63.812
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	43.226	30.000	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	103.229	114.700	73.812	73.812	73.812	73.812
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	-386.072	-1.068.654	-117.600	-140.000	-425.000	-435.000
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	-386.072	-1.068.654	-117.600	-140.000	-425.000	-435.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-282.842	-953.954	-43.788	-66.188	-351.188	-361.188
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-742.138	-1.480.405	-680.446	-674.474	-989.231	-998.775
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.249	1.037.261	926.197	971.550	978.556	907.193
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.223	130.099	136.779	136.779	136.779	136.779
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806	1.160	1.150	1.150	1.150	1.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.665	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.099.942	1.168.519	1.064.126	1.109.479	1.116.485	1.045.122
11	- Personalaufwendungen	-469.598	-441.602	-415.852	-422.931	-436.082	-442.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-223.501	-201.450	-211.315	-195.925	-197.145	-202.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.621	-9.760	-17.590	-16.224	-15.184	-12.759
15	- Transferaufwendungen	-1.671.490	-1.716.412	-1.764.333	-1.758.295	-1.761.458	-1.684.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.970	-322.660	-276.031	-282.503	-291.242	-298.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.717.180	-2.691.884	-2.685.121	-2.675.878	-2.701.111	-2.640.961
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.617.238	-1.523.365	-1.620.994	-1.566.399	-1.584.626	-1.595.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.617.238	-1.523.365	-1.620.994	-1.566.399	-1.584.626	-1.595.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.951	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.592	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-9.592	5.951	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.626.830	-1.517.414	-1.620.994	-1.566.399	-1.584.626	-1.595.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.700	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.626.830	-1.531.114	-1.620.994	-1.566.399	-1.584.626	-1.595.840

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.341	1.034.138	923.555	968.954	976.393	907.127
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.059	130.099	136.779	136.779	136.779	136.779
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.695	1.160	1.150	1.150	1.150	1.150
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	1.037.094	1.165.397	1.061.484	1.106.883	1.114.322	1.045.056
10	- Personalauszahlungen	-461.175	-441.602	-415.852	-422.931	-436.082	-442.623
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-256.215	-201.450	-211.315	-195.925	-197.145	-202.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.708.943	-1.716.412	-1.764.333	-1.758.295	-1.761.458	-1.684.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.697	-322.660	-276.031	-282.503	-291.242	-298.904
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.766.031	-2.682.124	-2.667.531	-2.659.654	-2.685.927	-2.628.202
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.728.936	-1.516.728	-1.606.047	-1.552.771	-1.571.605	-1.583.146
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	32.815	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	100	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	100	32.815	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.283	-157.700	-173.500	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283	-157.700	-173.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.183	-124.885	-173.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.730.120	-1.641.613	-1.779.547	-1.557.771	-1.576.605	-1.588.146
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968	95.968	95.968	968	968	968
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.981	8.000	8.430	8.430	8.430	8.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.854	108.118	108.548	13.548	13.548	13.548
11	- Personalaufwendungen	-160.672	-157.737	-167.364	-174.263	-171.455	-174.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.228	-145.500	-145.200	-44.000	-35.200	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.863	-2.979	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355
15	- Transferaufwendungen	-112.106	-124.780	-125.681	-123.571	-127.036	-129.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.761	-11.854	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.630	-442.850	-449.010	-352.599	-344.456	-348.638
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-326.776	-334.732	-340.463	-339.052	-330.909	-335.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-326.776	-334.732	-340.463	-339.052	-330.909	-335.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-119	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-119	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-326.895	-334.732	-340.463	-339.052	-330.909	-335.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.194	-106.194	-106.194	-106.194	-106.194	-106.194
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-433.089	-440.926	-446.657	-445.246	-437.103	-441.285

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	95.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.203	8.000	8.430	8.430	8.430	8.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.233	107.150	107.580	12.580	12.580	12.580
10	- Personalauszahlungen	-158.577	-157.737	-167.364	-174.263	-171.455	-174.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.232	-139.500	-139.200	-38.000	-29.200	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-112.277	-124.780	-125.681	-123.571	-127.036	-129.847
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.950	-11.854	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.036	-433.871	-440.655	-344.244	-336.101	-340.283
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-310.803	-326.721	-333.075	-331.664	-323.521	-327.703
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800	12.850	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	800	12.850	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.910	-27.450	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.910	-27.450	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.110	-14.600	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-315.913	-341.321	-333.075	-331.664	-323.521	-327.703
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.050	203.426	100.711	3.151	3.151	1.616
03	+ Sonstige Transfererträge	9.302	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552	347.600	301.404	301.404	301.404	301.404
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.049	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.399	391.500	470.500	416.500	416.500	416.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	802.727	946.526	876.615	725.055	725.055	723.520
11	- Personalaufwendungen	-216.381	-215.009	-243.862	-248.890	-252.626	-256.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.891	-88.100	-194.900	-135.400	-135.400	-135.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.442	-3.456	-3.456	-3.456	-3.456	-1.871
15	- Transferaufwendungen	-656.541	-808.640	-656.805	-617.800	-621.600	-630.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.980	-336.783	-298.783	-306.783	-315.783	-324.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.235	-1.451.988	-1.397.806	-1.312.329	-1.328.865	-1.348.870
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-506.508	-505.462	-521.191	-587.274	-603.810	-625.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-506.508	-505.462	-521.191	-587.274	-603.810	-625.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.130	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.130	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-509.638	-505.462	-521.191	-587.274	-603.810	-625.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.753	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-523.391	-519.214	-534.943	-601.026	-617.562	-639.102

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.275	97.560	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.856	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.847	347.600	301.404	301.404	301.404	301.404
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.989	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.550	392.000	471.000	417.000	417.000	417.000
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	798.242	943.375	873.464	721.904	721.904	721.904
10	- Personalauszahlungen	-208.702	-215.009	-243.862	-248.890	-252.626	-256.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.596	-88.100	-194.900	-135.400	-135.400	-135.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-732.399	-808.640	-656.805	-617.800	-621.600	-630.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-349.795	-335.783	-298.783	-306.783	-315.783	-324.783
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.492	-1.447.532	-1.394.350	-1.308.873	-1.325.409	-1.346.999
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-557.250	-504.157	-520.886	-586.969	-603.505	-625.095
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-558.950	-510.157	-525.886	-591.969	-608.505	-630.095
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.296	8.187	6.512	5.785	5.769	5.769
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.423	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.809	8.000	2.000	8.000	0	8.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.528	31.063	36.388	41.661	33.645	41.645
11	- Personalaufwendungen	-13.868	-16.353	-18.459	-25.081	-13.528	-13.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.192	-14.826	-15.176	-15.576	-15.176	-15.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.494	-15.076	-12.632	-9.532	-7.919	-7.649
15	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833	-4.030	-4.072	-4.072	-4.072	-4.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.387	-51.185	-51.239	-55.161	-41.595	-41.527
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-14.859	-20.122	-14.851	-13.500	-7.950	118
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-14.859	-20.122	-14.851	-13.500	-7.950	118
23	+ Außerordentliche Erträge	0	13.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-179	13.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.038	-7.122	-14.851	-13.500	-7.950	118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-18.398	-10.482	-18.211	-16.860	-11.310	-3.242

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.641	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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	12.641	14.876	27.876	27.876	27.876	27.876
10	- Personalauszahlungen	-12.728	-16.353	-18.459	-25.081	-13.528	-13.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.558	-14.826	-15.176	-15.576	-15.176	-15.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-500	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.918	-4.030	-4.072	-4.072	-4.072	-4.072
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.703	-36.109	-38.607	-45.629	-33.676	-33.878
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.062	-21.233	-10.731	-17.753	-5.800	-6.002
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.950	4.000	12.000	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	5.950	4.000	12.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000	-8.200	-8.000	0	-8.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.167	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-16.183	-15.500	-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	-18.167	-26.183	-23.700	-10.500	-2.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.217	-22.183	-11.700	-10.500	-2.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.280	-43.416	-22.431	-28.253	-8.300	-16.502
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.008	-5.108	-6.165	-6.411	-6.507	-6.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-173.935	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.917	-184.976	-187.704	-195.244	-203.040	-211.105
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-186.917	-184.976	-187.704	-195.244	-203.040	-211.105
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-186.917	-184.976	-187.704	-195.244	-203.040	-211.105
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-186.917	-184.976	-187.704	-195.244	-203.040	-211.105
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)	-186.917	-184.976	-187.704	-195.244	-203.040	-211.105

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.970	-5.108	-6.165	-6.411	-6.507	-6.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-214.582	-174.868	-176.539	-183.833	-191.533	-199.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.423	-184.976	-187.704	-195.244	-203.040	-211.105
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-227.423	-184.976	-187.704	-195.244	-203.040	-211.105
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)	-227.423	-184.976	-187.704	-195.244	-203.040	-211.105
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.847	8.347	8.347	8.347	8.347	7.779
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	13.181	13.681	13.681	13.681	13.681	13.113
11	- Personalaufwendungen	-32.343	-37.701	-18.347	-23.240	-14.910	-15.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.659	-26.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.623	-52.332	-52.275	-52.274	-37.893	-37.893
15	- Transferaufwendungen	-23.020	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.723	-22.620	-22.620	-22.620	-24.120	-22.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.368	-163.853	-143.442	-148.334	-127.123	-125.846
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-141.187	-150.172	-129.761	-134.653	-113.442	-112.733
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-141.187	-150.172	-129.761	-134.653	-113.442	-112.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-141.187	-150.172	-129.761	-134.653	-113.442	-112.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-143.208	-152.193	-131.782	-136.674	-115.463	-114.754

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	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	-60.000	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-31.366	-37.701	-18.347	-23.240	-14.910	-15.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.584	-26.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.020	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.734	-22.620	-22.620	-22.620	-24.120	-22.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.704	-111.521	-91.167	-96.060	-89.230	-87.953
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.704	-111.021	-90.667	-95.560	-88.730	-87.453
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	247.500	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	247.500	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-220.000	-60.000	-60.000	-60.000	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	-220.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	27.500	-60.000	-60.000	-60.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-158.704	-83.521	-150.667	-155.560	-148.730	-87.453
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.683	-64.046	-61.448	-62.370	-63.306	-64.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.666	-45.000	-178.500	-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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.606	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-86.606	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-86.606	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.008	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.008	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-87.614	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
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)	-87.614	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.683	-64.046	-61.448	-62.370	-63.306	-64.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.281	-45.000	-178.500	-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	-1.265	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.229	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-99.229	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
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)	-99.229	-109.046	-239.948	-77.370	-78.306	-79.255
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.903	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.950	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	44.853	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	-63.305	-67.547	-79.252	-80.693	-81.903	-83.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.612	-37.100	-27.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.921	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.014	-125.647	-127.352	-112.793	-114.003	-115.231
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-63.161	-102.147	-103.852	-89.293	-90.503	-91.731
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-63.161	-102.147	-103.852	-89.293	-90.503	-91.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-63.161	-102.147	-103.852	-89.293	-90.503	-91.731
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)	-63.161	-102.147	-103.852	-89.293	-90.503	-91.731

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.886	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.950	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	44.836	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	-61.205	-67.547	-79.252	-80.693	-81.903	-83.131
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.530	-37.100	-27.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.373	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.108	-125.647	-127.352	-112.793	-114.003	-115.231
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.272	-102.147	-103.852	-89.293	-90.503	-91.731
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)	-61.272	-102.147	-103.852	-89.293	-90.503	-91.731
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.897	715.771	498.317	498.317	498.317	498.317
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.765.973	5.856.692	6.107.019	6.065.948	5.947.420	5.932.803
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.003	368.000	106.000	106.000	106.000	106.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744.465	398.667	413.569	413.477	412.679	412.679
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.733	30.090	21.735	21.735	21.735	21.735
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.636.071	7.369.220	7.146.640	7.105.477	6.986.151	6.971.534
11	- Personalaufwendungen	-114.995	-122.720	-127.849	-131.175	-133.142	-135.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.874.758	-5.199.218	-4.993.467	-5.010.467	-4.888.467	-4.868.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-722.261	-718.965	-722.534	-722.534	-721.654	-722.534
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.445	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.260.459	-6.064.903	-5.847.850	-5.868.176	-5.747.263	-5.730.142
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.375.612	1.304.316	1.298.790	1.237.301	1.238.888	1.241.392
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	1.375.612	1.304.316	1.298.790	1.237.301	1.238.888	1.241.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.375.612	1.304.316	1.298.790	1.237.301	1.238.888	1.241.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.904	-82.650	-90.135	-92.407	-94.792	-97.296
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.228.709	1.226.666	1.213.655	1.149.894	1.149.096	1.149.096

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.036	403.023	179.607	179.607	179.607	179.607
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530.587	5.568.064	5.897.906	6.031.653	5.913.125	5.898.508
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.346	368.000	106.000	106.000	106.000	106.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	402.134	388.000	403.000	403.000	403.000	403.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.710.103	6.727.087	6.586.513	6.720.260	6.601.732	6.587.115
10	- Personalauszahlungen	-108.389	-122.720	-127.849	-131.175	-133.142	-135.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.949.514	-5.199.218	-4.993.467	-5.010.467	-4.888.467	-4.868.467
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.238	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.102.140	-5.345.938	-5.125.316	-5.145.642	-5.025.609	-5.007.608
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.607.963	1.381.149	1.461.197	1.574.618	1.576.123	1.579.507
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	448.079	281.198	29.001	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	28.247	71.000	80.000	5.000	165.000	216.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.327	352.198	109.001	5.000	165.000	216.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.073	-1.765.600	-1.087.000	-1.646.000	-2.318.000	-680.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.041.321	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-35.000	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	-1.467	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049.861	-1.765.600	-1.122.000	-1.646.000	-2.318.000	-680.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-573.535	-1.413.402	-1.012.999	-1.641.000	-2.153.000	-464.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.034.428	-32.253	448.198	-66.382	-576.877	1.115.507
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.690	295.944	738.657	344.601	341.895	340.838
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.785	1.323.002	1.319.183	1.326.073	1.333.615	1.340.837
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.555	27.872	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.240	240	240	240	240	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.362	26.375	29.745	29.745	29.745	29.745
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.636.632	1.673.432	2.090.025	1.702.859	1.707.695	1.713.859
11	- Personalaufwendungen	-82.325	-90.733	-128.867	-126.885	-128.790	-130.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.114	-1.382.837	-1.872.616	-1.309.616	-1.314.616	-1.299.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.214.692	-1.045.363	-1.125.966	-1.123.047	-1.088.793	-1.073.715
15	- Transferaufwendungen	-35.290	-28.524	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.651	-60.376	-59.420	-59.420	-59.420	-59.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.623.072	-2.607.833	-3.186.869	-2.618.968	-2.591.619	-2.563.473
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-986.440	-934.401	-1.096.844	-916.109	-883.924	-849.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-986.440	-934.401	-1.096.844	-916.109	-883.924	-849.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	10.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-986.440	-924.401	-1.096.844	-916.109	-883.924	-849.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	125.528	112.264	112.591	113.210	113.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.483	-336.715	-365.277	-369.047	-373.187	-377.448
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.153.923	-1.135.588	-1.349.857	-1.172.565	-1.143.901	-1.113.215

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	394.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.551	1.236.334	1.232.073	1.240.672	1.250.791	1.297.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.959	27.872	2.200	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	1.107.510	1.264.206	1.628.273	1.242.872	1.252.991	1.299.927
10	- Personalauszahlungen	-79.108	-90.733	-128.867	-126.885	-128.790	-130.722
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.553	-1.381.837	-1.871.616	-1.308.616	-1.313.616	-1.298.616
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-28.524	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.675	-55.376	-59.420	-59.420	-59.420	-59.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.218.336	-1.556.470	-2.059.903	-1.494.921	-1.501.826	-1.488.758
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-110.826	-292.264	-431.630	-252.049	-248.835	-188.831
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.200	393.596	115.846	230.000	10.000	1.973.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	360.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	393.596	115.846	230.000	10.000	2.333.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.379	-125.000	-70.000	-10.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-271.178	-776.120	-764.000	-767.500	-1.550.500	-3.333.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.782	-123.000	0	-3.000	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	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.339	-1.024.120	-834.000	-780.500	-1.550.500	-3.333.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-356.139	-630.524	-718.154	-550.500	-1.540.500	-1.000.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-466.965	-922.788	-1.149.784	-802.549	-1.789.335	-1.189.331
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464	196.580	121.926	64.967	64.967	64.657
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.882	347.957	355.335	358.605	356.667	355.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.738	645.035	1.110.980	1.145.132	1.180.401	1.216.845
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.458	24.600	20.100	20.100	20.100	20.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.615	10.655	11.750	11.750	11.750	11.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	766.158	1.224.827	1.620.091	1.600.555	1.633.885	1.668.352
11	- Personalaufwendungen	-519.768	-557.071	-487.074	-492.686	-500.601	-521.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-300.403	-611.950	-700.951	-567.841	-581.031	-596.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.551	-16.225	-26.437	-26.437	-25.445	-23.769
15	- Transferaufwendungen	-1.064	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.719	-223.584	-227.622	-233.924	-235.506	-237.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.505	-1.411.830	-1.445.084	-1.323.888	-1.345.583	-1.382.454
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-309.347	-187.003	175.007	276.666	288.302	285.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-309.347	-187.003	175.007	276.666	288.302	285.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-309.347	-187.003	175.007	276.666	288.302	285.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.976	59.463	38.441	38.441	38.441	38.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.372	-198.533	-215.835	-216.311	-216.812	-217.337
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-486.743	-326.073	-2.387	98.796	109.931	107.002

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749	193.915	119.374	62.415	62.415	62.415
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.025	162.787	59.965	59.965	59.965	162.225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.019	645.035	1.110.980	1.145.132	1.180.401	1.216.845
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.011	24.600	20.100	20.100	20.100	20.100
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	657.803	1.026.337	1.310.419	1.287.612	1.322.881	1.461.585
10	- Personalauszahlungen	-516.053	-557.071	-487.074	-492.686	-500.601	-521.802
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-266.269	-602.450	-691.451	-558.151	-571.147	-586.678
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.548	-41.322	-45.122	-46.174	-47.256	-48.349
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.451	-1.203.843	-1.226.647	-1.100.011	-1.122.004	-1.159.829
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165.648	-177.506	83.772	187.601	200.877	301.756
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	10.000	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	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-37.000	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.500	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.996	-14.092	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-7.212	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.209	-61.592	-69.000	-47.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.209	-51.592	-59.000	-37.000	-37.000	-37.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-182.857	-229.098	24.772	150.601	163.877	264.756
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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	87.940	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	87.940	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)	87.940	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)	87.940	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)	87.940	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)	87.940	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	87.940	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	87.940	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)	87.940	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)	87.940	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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.045	953.694	759.009	543.488	586.944	586.944
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442	0	460	460	460	460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.263	4.988	6.454	6.454	6.454	6.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.814	289.096	375.875	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.018	0	16.270	14.270	14.270	14.270
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	769.583	1.247.778	1.158.068	564.672	608.128	608.128
11	- Personalaufwendungen	-105.743	-138.284	-78.948	-80.431	-81.638	-82.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-756.271	-1.023.798	-1.377.074	-758.407	-814.263	-814.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.205	-27.000	-28.585	-28.585	-28.585	-28.585
15	- Transferaufwendungen	-271.348	-365.825	-365.416	-227.990	-230.710	-233.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.968	-314.826	-46.354	-18.508	-18.508	-18.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.535	-1.869.733	-1.896.377	-1.113.921	-1.173.704	-1.178.279
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-470.953	-621.955	-738.310	-549.250	-565.577	-570.152
19	+ Finanzerträge	20.405	16.120	28.467	17.990	17.990	17.990
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	20.405	16.120	28.467	17.990	17.990	17.990
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-450.548	-605.835	-709.843	-531.260	-547.587	-552.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	72.109	72.109	72.109	72.109
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	72.109	72.109	72.109	72.109
26	= Ergebnis (22 und 25)	-450.548	-605.835	-637.734	-459.151	-475.478	-480.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.354	-106.600	-141.407	-141.386	-141.386	-141.386
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-492.901	-712.435	-779.141	-600.537	-616.864	-621.439

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.726	943.297	747.397	531.876	575.332	575.332
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902	0	460	460	460	460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.404	4.988	6.454	6.454	6.454	6.454
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.873	16.120	28.467	17.990	17.990	17.990
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776.905	964.405	782.778	556.780	600.236	600.236
10	- Personalauszahlungen	-100.813	-138.284	-78.948	-80.431	-81.638	-82.863
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-732.015	-1.023.798	-1.377.074	-758.407	-814.263	-814.863
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-272.336	-365.825	-365.416	-227.990	-230.710	-233.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.084	-25.730	-18.508	-18.508	-18.508	-18.508
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.116.248	-1.553.637	-1.839.946	-1.085.336	-1.145.119	-1.149.694
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-339.343	-589.232	-1.057.168	-528.556	-544.883	-549.458
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	478.895	34.117	17.550	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	478.895	34.117	17.550	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.825	-439.600	-48.788	-27.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.582	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.801	-5.000	-5.460	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.208	-444.600	-54.248	-32.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.208	34.295	-20.131	-14.450	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-350.551	-554.937	-1.077.299	-543.006	-549.883	-554.458
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.154.759	17.262.613	17.427.635	18.031.364	18.885.454	19.613.557
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257.374	1.582.265	1.025.756	2.097.797	2.238.741	2.155.611
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	177.103	15.623	34.832	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.711	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.710.182	18.910.737	18.498.458	20.139.396	21.134.430	21.779.404
11	- Personalaufwendungen	-4.563	-6.825	-12.281	-13.058	-13.255	-13.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175	0	0	0	0	-192.989
15	- Transferaufwendungen	-11.260.378	-11.359.623	-11.902.264	-11.780.031	-12.160.983	-12.469.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.913	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.465.860	-11.389.948	-11.930.545	-11.809.089	-12.190.238	-12.691.851
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	9.244.322	7.520.789	6.567.913	8.330.307	8.944.192	9.087.553
19	+ Finanzerträge	20.507	69.500	72.215	58.000	58.000	13.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-296.529	-224.137	-202.365	-185.573	-200.481	-362.440
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-276.022	-154.637	-130.150	-127.573	-142.481	-348.640
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	8.968.300	7.366.152	6.437.763	8.202.734	8.801.711	8.738.913
23	+ Außerordentliche Erträge	812.486	1.950.509	2.365.827	2.150.498	1.953.753	1.917.866
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	812.486	1.950.509	2.365.827	2.150.498	1.953.753	1.917.866
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.780.786	9.316.661	8.803.590	10.353.232	10.755.464	10.656.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	9.780.786	9.316.661	8.803.590	10.353.232	10.755.464	10.656.779

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.295.470	17.262.613	17.427.635	18.031.364	18.885.454	19.613.557
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.125	1.409.659	858.589	1.933.281	2.085.940	2.013.742
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	177.103	15.623	34.832	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.925	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.546	69.500	72.215	58.000	58.000	13.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.604.170	18.807.395	18.403.271	20.032.645	21.039.394	21.651.099
10	- Personalauszahlungen	-4.131	-6.825	-12.281	-13.058	-13.255	-13.453
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-304.460	-224.137	-202.365	-185.573	-200.481	-362.440
14	- Transferzahlungen	-11.260.378	-11.359.623	-11.902.264	-11.780.031	-12.160.983	-12.469.409
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.749	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.580.548	-11.614.085	-12.132.910	-11.994.662	-12.390.719	-12.861.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.023.622	7.193.310	6.270.361	8.037.983	8.648.675	8.789.797
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.187.417	1.255.865	1.307.273	1.307.273	1.307.273	1.307.273
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	1.187.417	1.255.865	1.307.273	1.307.273	1.307.273	1.307.273
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)	1.187.417	1.255.865	1.307.273	1.307.273	1.307.273	1.307.273
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	10.211.038	8.449.175	7.577.634	9.345.256	9.955.948	10.097.070
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	954.934	988.234	2.158.755	3.406.305	817.305
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-974.840	-980.934	-988.234	-971.038	-971.038	-817.305
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.500.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-974.840	-26.000	0	1.187.717	2.435.267	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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