

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.196	18.130.900	18.850.950	19.373.776	19.944.598	20.873.225
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.057.705	5.775.666	6.095.907	4.044.142	3.872.793	4.203.919
03	+ Sonstige Transfererträge	62.485	302.222	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.741.559	7.881.196	8.310.035	8.249.514	8.386.845	8.126.424
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246.238	1.462.350	1.281.635	1.373.800	1.412.800	1.480.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.020	1.728.150	1.490.299	1.178.986	1.171.516	1.185.062
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.613	705.443	918.488	971.759	648.900	680.267
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.207	69.200	77.480	69.480	77.480	69.480
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.770.022	36.055.128	37.028.295	35.264.958	35.518.431	36.622.677
11	- Personalaufwendungen	-5.242.956	-5.520.257	-6.096.657	-6.252.398	-6.307.641	-6.371.551
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.430	-636.461	-669.036	-670.048	-670.150	-671.774
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.884.142	-9.699.653	-10.425.811	-9.784.828	-9.609.636	-9.410.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.023.189	-3.025.159	-3.043.897	-2.979.851	-2.925.376	-2.849.073
15	- Transferaufwendungen	-14.428.901	-14.316.798	-14.738.655	-13.881.973	-14.239.615	-14.565.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.276.716	-2.382.427	-2.671.731	-2.366.421	-2.363.988	-2.396.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.355.333	-35.580.755	-37.645.787	-35.935.519	-36.116.406	-36.265.620
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	414.689	474.373	-617.492	-670.562	-597.975	357.057
19	+ Finanzerträge	69.802	18.000	77.420	56.620	32.620	32.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-380.640	-342.450	-224.637	-139.365	-93.173	-57.181
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-310.839	-324.450	-147.217	-82.745	-60.553	-24.561
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	103.851	149.923	-764.709	-753.307	-658.528	332.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	765.655	767.527	770.971	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	765.655	767.527	770.971	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	103.851	149.923	945	14.220	112.443	332.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.709	1.063.630	1.040.614	1.021.558	1.027.130	1.030.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219.709	-1.063.630	-1.040.614	-1.021.558	-1.027.130	-1.030.151
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	103.851	149.923	945	14.220	112.443	332.496
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	300.872	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-15.730	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo	285.142	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.167.746	18.130.900	18.850.950	19.373.776	19.944.598	20.873.225
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168.428	4.272.229	4.500.886	2.500.647	2.366.582	2.714.608
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.447	302.222	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.604.550	7.788.363	7.749.334	7.958.868	8.122.043	7.862.412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.753	1.462.350	1.281.635	1.373.800	1.412.800	1.480.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.968.478	1.728.150	1.490.799	1.179.486	1.172.016	1.185.562
07	+ Sonstige Einzahlungen	792.077	539.700	521.200	521.200	521.200	521.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.151	18.000	77.420	56.620	32.620	32.620
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.972.630	34.241.914	34.475.724	32.967.897	33.575.359	34.673.927
10	- Personalauszahlungen	-4.884.711	-5.036.081	-5.547.559	-5.641.519	-5.697.507	-5.749.263
11	- Versorgungsauszahlungen	-498.898	-605.000	-643.000	-645.960	-648.980	-652.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.154.301	-9.677.153	-10.407.311	-9.765.138	-9.589.752	-9.390.681
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-364.066	-342.450	-224.637	-139.365	-93.173	-57.181
14	- Transferzahlungen	-14.410.338	-14.316.798	-14.738.655	-13.881.973	-14.239.615	-14.565.539
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.099.218	-2.122.364	-2.118.651	-2.100.648	-2.097.344	-2.129.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.411.532	-32.099.845	-33.679.813	-32.174.603	-32.366.371	-32.544.039
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.561.098	2.142.068	795.911	793.294	1.208.988	2.129.888
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.805.254	2.375.442	4.517.003	1.627.315	1.324.565	2.649.565
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	488.295	35.000	75.000	55.000	55.000	55.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	134.400	71.000	133.750	85.000	155.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293.549	2.544.842	4.663.003	1.816.065	1.464.565	2.859.565
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-79.243	-863.878	-4.335.096	-1.621.897	-1.553.000	-1.080.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.909.791	-2.884.493	-786.620	-895.000	-1.090.000	-2.565.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-827.559	-595.998	-1.527.579	-272.790	-259.484	-549.681
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.806	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.650	0	-62.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.049	-4.344.369	-6.711.295	-2.789.687	-2.902.484	-4.194.681
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	463.500	-1.799.527	-2.048.292	-973.622	-1.437.919	-1.335.116
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.024.598	342.541	-1.252.382	-180.328	-228.931	794.772
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.220.000	0	980.934	991.812	1.463.915	1.352.915
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.687.029	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.190.623	-976.126	-980.934	-991.812	-971.038	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.692.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.975.595	-976.126	0	0	492.877	381.877
38	= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)	3.049.003	-633.585	-1.252.382	-180.328	263.946	1.176.649
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	132.817	-36.869.931	-37.503.515	-38.755.897	-38.936.225	-38.672.279
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-179.597	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.002.224	-37.503.516	-38.755.896	-38.936.225	-38.672.279	-37.495.630

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505	1.650	430	430	430	430
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	180	100	180	180	180	180
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300	1.500	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25	50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.505	1.650	430	430	430	430
11	- Personalaufwendungen	-297.748	-378.788	-468.081	-471.671	-458.876	-431.564
501100	Beamte	-207.745	-281.800	-338.985	-383.141	-383.275	-377.627
501200	Tariflich Beschäftigte	-70.021	-75.940	-100.605	-68.991	-58.916	-42.033
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.413	-5.786	-7.827	-5.368	-4.584	-3.270
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.569	-15.262	-20.664	-14.171	-12.101	-8.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-481	-500	-500	-500	-500	-500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-168	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-313	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.718	-142.200	-167.875	-168.056	-171.640	-171.825
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Porto	-18	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-236	-200	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-3.520	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-517	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.994	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-600	-700	-700	-700	-700
543330	Repräsentationsaufwand	-2.344	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543911	GWG < 410 €	-30	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-676	-700	-700	-700	-700	-700
549100	Verfüungsmittel	-1.699	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549105	Aufwandsentschädigung BGM und AV	0	0	-18.175	-18.356	-18.540	-18.725
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-127.733	-130.000	-135.600	-135.600	-139.000	-139.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.947	-521.488	-636.456	-640.227	-631.016	-603.889
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-437.442	-519.838	-636.026	-639.797	-630.586	-603.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-437.442	-519.838	-636.026	-639.797	-630.586	-603.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-437.442	-519.838	-636.026	-639.797	-630.586	-603.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.442	-519.838	-636.026	-639.797	-630.586	-603.459

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.505 1.650	430	0	430	430	430
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.505 1.650	430	0	430	430	430
10	- Personalauszahlungen	-281.123 -378.788	-468.081	0	-471.671	-458.876	-431.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-313 -500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.291 -142.200	-167.875	0	-168.056	-171.640	-171.825
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.727 -521.488	-636.456	0	-640.227	-631.016	-603.889
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-421.222 -519.838	-636.026	0	-639.797	-630.586	-603.459
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-421.252 -519.838	-636.026	0	-639.797	-630.586	-603.459
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.011	-1.900	-1.585	-1.609	-1.633	-1.658
501100	Beamte	-3.011	-1.900	-1.585	-1.609	-1.633	-1.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177	-250	-250	-250	-250	-250
543140	Telefon	-10	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-137	-250	-250	-250	-250	-250
543310	Kosten der Internetpräsentation	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.188	-2.150	-1.835	-1.859	-1.883	-1.908
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.188	-2.150	-1.835	-1.859	-1.883	-1.908
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.188	-2.150	-1.835	-1.859	-1.883	-1.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.188	-2.150	-1.835	-1.859	-1.883	-1.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.188	-2.150	-1.835	-1.859	-1.883	-1.908

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.774 -1.900	-1.585	0	-1.609	-1.633	-1.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.784 -2.150	-1.835	0	-1.859	-1.883	-1.908
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.784 -2.150	-1.835	0	-1.859	-1.883	-1.908
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.784 -2.150	-1.835	0	-1.859	-1.883	-1.908
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.210	0	-11.286	-11.455	-11.627	-11.801
501100	Beamte	0	0	-11.286	-11.455	-11.627	-11.801
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.076	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-315	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-819	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-85	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-16	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.303	-85	-12.371	-12.540	-12.712	-12.886
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.303	-85	-12.371	-12.540	-12.712	-12.886
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.303	-85	-12.371	-12.540	-12.712	-12.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.303	-85	-12.371	-12.540	-12.712	-12.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.303	-85	-12.371	-12.540	-12.712	-12.886

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.210 0	-11.286	0	-11.455	-11.627	-11.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16 -85	-1.085	0	-1.085	-1.085	-1.085
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.226 -85	-12.371	0	-12.540	-12.712	-12.886
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.226 -85	-12.371	0	-12.540	-12.712	-12.886
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.226 -85	-12.371	0	-12.540	-12.712	-12.886
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000	90.000	30.000	30.000	35.000	60.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	75.000	90.000	30.000	30.000	35.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.000	90.000	30.000	30.000	35.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.185	-95.000	-30.000	-30.000	-35.000	-60.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.185	-95.000	-30.000	-30.000	-35.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.185	-130.000	-65.000	-70.000	-75.000	-100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.185	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.185	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.185	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.185	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.584 -95.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.584 -95.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-60.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.584 -95.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-60.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-87.584 -95.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-60.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653	2.134	3.596	3.268	3.239	2.922
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.653	2.134	3.596	3.268	3.239	2.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	723	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	200	200	200	200	200
441100	Mieten und Pachten	150	200	200	200	200	200
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.814	43.385	43.614	44.047	44.484	44.925
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	42.460	42.885	43.314	43.747	44.184	44.625
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27	0	0	0	0	0
448802	Erstattung Fotokopierkosten	327	500	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.356	46.369	48.060	48.165	48.573	48.697
11	- Personalaufwendungen	-232.917	-267.746	-286.335	-306.550	-288.688	-293.019
501100	Beamte	-6.063	-11.861	-6.406	-6.502	-6.599	-6.698
501200	Tariflich Beschäftigte	-176.978	-187.905	-218.149	-233.828	-219.832	-223.130
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-13.679	-18.687	-16.972	-18.192	-17.103	-17.360
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-36.197	-49.293	-44.808	-48.028	-45.154	-45.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.327	-38.300	-22.800	-10.300	-10.300	-10.300
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.274	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-3.000	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.041	-30.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.948	-7.977	-7.443	-5.899	-5.642	-5.200
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-1.723	-1.723	-1.076	0	0	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	-595	-495	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-5.630	-5.759	-6.367	-5.899	-5.642	-5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.159	-363.010	-390.810	-383.310	-383.310	-380.010
542200	Mieten und Pachten	-9.292	-8.800	-9.900	-9.900	-9.900	-6.600
543110	Bürobedarf	-8.058	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.344	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-18.361	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543130	Porto	-16.629	-18.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
543140	Telefon	-7.048	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-210	-210	-210
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-68	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.176	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-450	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.853	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543296	Veranstaltungen für Senioren	-45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543310	Kosten der Internetpräsentation	-771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-228	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-1.899	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-243.975	-271.000	-282.500	-278.000	-278.000	-278.000
544140	Sonstige Beiträge	-15.751	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.351	-677.032	-707.388	-706.059	-687.940	-688.529
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-549.994	-630.663	-659.328	-657.894	-639.367	-639.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-549.994	-630.663	-659.328	-657.894	-639.367	-639.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.500	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	3.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	3.500	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-549.994	-630.663	-655.828	-657.894	-639.367	-639.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.994	-630.663	-655.828	-657.894	-639.367	-639.832

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723 650	650	0	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165 200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.815 43.385	43.614	0	44.047	44.484	44.925
07	+ Sonstige Einzahlungen	1 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.704 44.235	44.464	0	44.897	45.334	45.775
10	- Personalauszahlungen	-232.460 -267.746	-286.335	0	-306.550	-288.688	-293.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.857 -35.300	-22.800	0	-10.300	-10.300	-10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-349.683 -361.010	-385.810	0	-381.310	-381.310	-378.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.999 -664.056	-694.945	0	-698.160	-680.298	-681.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-557.295 -619.821	-650.481	0	-653.263	-634.964	-635.554
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.922 -22.750	-24.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-62.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.922 -22.750	-86.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.922 -7.750	-71.000	0	8.000	8.000	8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-565.217 -627.571	-721.481	0	-645.263	-626.964	-627.554
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-05	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-6.022,79	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00 -66.088,54
18 + Zuwendungen für Invest.mañnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 34.887,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.022,79	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00 -99.975,13
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.001,00
IVBGA00002 IPads Ratsmitglieder u. Verwaltungsvorstan d 2021	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
IVIVG00001 Linenz Software Ausschreibungspro gramm	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 0,00
IVIVG00003 66 MS Office Lizenzen (einmalig)	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	0,00	0,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088	180	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.088	180	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.088	180	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.547	-10.979	-12.191	-12.373	-12.559	-12.747
501100	Beamte	-3.031	-3.235	-3.203	-3.251	-3.300	-3.349
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.891	-6.065	-7.004	-7.109	-7.216	-7.324
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-454	-461	-545	-553	-561	-570
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.171	-1.217	-1.439	-1.460	-1.482	-1.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.733	-1.618	0	0	0	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	-8.452	-1.408	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-282	-210	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.281	-14.097	-13.691	-13.873	-14.059	-14.247
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.193	-13.916	-13.691	-13.873	-14.059	-14.247
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.193	-13.916	-13.691	-13.873	-14.059	-14.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.193	-13.916	-13.691	-13.873	-14.059	-14.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770	-352	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.770	-352	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.962	-14.269	-14.782	-14.964	-15.150	-15.338

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.318 -10.979	-12.191	0	-12.373	-12.559	-12.747
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.319 -12.479	-13.691	0	-13.873	-14.059	-14.247
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.319 -12.479	-13.691	0	-13.873	-14.059	-14.247
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-10.319 -12.479	-13.691	0	-13.873	-14.059	-14.247
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.978	128.909	116.586	117.669	118.762	119.867
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.344	600	1.200	1.200	1.200	1.200
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	106.152	107.233	108.286	109.369	110.462	111.567
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	19.284	20.276	7.100	7.100	7.100	7.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.198	800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.727	59.743	61.452	188.916	76.149	83.314
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.864	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	370.943	47.037	47.563	54.018	60.034	65.794
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	191.482	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	12.706	0	120.000	0	0
458310	Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamTVG	14.438	0	13.889	14.898	16.115	17.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715.705	188.652	178.038	306.585	194.911	203.181
11	- Personalaufwendungen	-636.786	-641.888	-767.620	-833.144	-836.207	-852.236
501100	Beamte	-81.151	-82.712	-125.522	-127.405	-129.316	-131.256
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-9.955	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66.470	-75.000	-93.000	-94.860	-96.757	-98.692
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-410.903	-366.074	-421.408	-469.505	-467.561	-475.998
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-68.307	-118.102	-127.690	-141.374	-142.573	-146.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.430	-636.461	-669.036	-670.048	-670.150	-671.774
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-422.058	-515.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-77.372	-90.000	-148.000	-150.960	-153.980	-157.060
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	-31.461	-26.036	-24.088	-21.170	-19.714
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.787	-1.500	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.592	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-306	-500	-300	-300	-300	-300
543161	Stellenausschreibungen	-889	-1.000	-2.500	-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	-80.141	-85.237	-82.522	-84.303	-86.374	-88.536
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23.435	-25.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-500	0	0	0	0
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-4.818	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-18.014	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.375	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543181	Vermischter Aufwand	-41	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-15.541	-19.500	-18.100	-19.100	-20.300	-21.500
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	0	-11.237	0	0	0	0
544810	Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamTVG	-12.786	0	-12.222	-13.003	-13.874	-14.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.222.144	-1.365.086	-1.521.978	-1.588.795	-1.594.031	-1.613.846
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-506.439	-1.176.434	-1.343.940	-1.282.210	-1.399.120	-1.410.665

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-506.439	-1.176.434	-1.343.940	-1.282.210	-1.399.120	-1.410.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	200	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	200	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-506.439	-1.176.434	-1.343.740	-1.282.210	-1.399.120	-1.410.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.923	48.942	49.232	49.528	49.829
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	52.923	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	48.942	49.232	49.528	49.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.439	-1.123.511	-1.294.798	-1.232.978	-1.349.592	-1.360.836

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.913 128.909	116.586	0	117.669	118.762	119.867
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.913 128.909	116.586	0	117.669	118.762	119.867
10	- Personalauszahlungen	-231.753 -157.712	-218.522	0	-222.265	-226.073	-229.948
11	- Versorgungsauszahlungen	-498.898 -605.000	-643.000	0	-645.960	-648.980	-652.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.877 -1.500	-2.800	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.900 -74.000	-70.300	0	-71.300	-72.500	-73.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.428 -838.212	-934.622	0	-940.825	-948.853	-957.008
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-678.515 -709.303	-818.036	0	-823.156	-830.091	-837.141
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-678.515 -709.303	-818.036	0	-823.156	-830.091	-837.141
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-206.884	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317
501100	Beamte	-86.855	-54.457	-66.256	-67.250	-68.258	-69.282
501200	Tariflich Beschäftigte	-93.551	-86.321	-89.457	-90.798	-92.160	-93.543
501900	Sonstige Beschäftigte	-287	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.217	-6.567	-6.960	-7.064	-7.170	-7.278
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.974	-17.323	-18.374	-18.650	-18.930	-19.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.900	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-206.900	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-206.900	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-206.900	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.900	-164.668	-181.047	-183.762	-186.518	-189.317

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-200.450 -164.668	-181.047	0	-183.762	-186.518	-189.317
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.467 -164.668	-181.047	0	-183.762	-186.518	-189.317
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200.467 -164.668	-181.047	0	-183.762	-186.518	-189.317
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-200.467 -164.668	-181.047	0	-183.762	-186.518	-189.317
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung	
Stadt Monschau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	17	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.390	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	40.218	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	10.785	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	6.224	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	135	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.407	52.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11	- Personalaufwendungen	-117.465	-123.091	-112.053	-113.734	-115.441	-117.172
501100	Beamte	-20.325	-15.090	-11.374	-11.545	-11.718	-11.894
501200	Tariflich Beschäftigte	-75.154	-84.590	-78.459	-79.636	-80.831	-82.043
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.814	-6.435	-6.104	-6.196	-6.289	-6.383
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.172	-16.976	-16.116	-16.357	-16.603	-16.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.686	-9.250	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.212	-1.200	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.421	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544140	Sonstige Beiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-15.053	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.174	-132.341	-120.103	-121.784	-123.491	-125.222
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.766	-80.241	-67.003	-68.684	-70.391	-72.122
19	+ Finanzerträge	375	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	375	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-614	-500	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-614	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-238	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-84.005	-80.241	-67.003	-68.684	-70.391	-72.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-84.005	-80.241	-67.003	-68.684	-70.391	-72.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.005	-80.241	-67.003	-68.684	-70.391	-72.122

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17 100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.192 52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320 500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.529 52.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
10	- Personalauszahlungen	-115.663 -123.091	-112.053	0	-113.734	-115.441	-117.172
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-614 -500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.607 -9.250	-8.050	0	-8.050	-8.050	-8.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.883 -132.841	-120.603	0	-122.284	-123.991	-125.722
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.354 -80.241	-67.003	0	-68.684	-70.391	-72.122
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.354 -80.241	-67.003	0	-68.684	-70.391	-72.122
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-124.461	-122.897	-128.417	-130.346	-132.300	-134.285
501100	Beamte	-24.304	-21.362	-21.661	-21.986	-22.316	-22.651
501200	Tariflich Beschäftigte	-78.376	-79.525	-83.196	-84.445	-85.711	-86.997
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.042	-6.050	-6.472	-6.570	-6.668	-6.768
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.739	-15.960	-17.088	-17.345	-17.605	-17.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.702	-13.000	-3.200	-3.200	-3.500	-3.200
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-10.702	-13.000	-3.200	-3.200	-3.500	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.163	-135.897	-131.617	-133.546	-135.800	-137.485
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-135.163	-135.897	-131.617	-133.546	-135.800	-137.485
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-135.163	-135.897	-131.617	-133.546	-135.800	-137.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-135.163	-135.897	-131.617	-133.546	-135.800	-137.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.163	-135.897	-131.617	-133.546	-135.800	-137.485

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-122.443 -122.897	-128.417	0	-130.346	-132.300	-134.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.557 -13.000	-3.200	0	-3.200	-3.500	-3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.000 -135.897	-131.617	0	-133.546	-135.800	-137.485
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-133.000 -135.897	-131.617	0	-133.546	-135.800	-137.485
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-133.000 -135.897	-131.617	0	-133.546	-135.800	-137.485
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	179	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.031	-3.235	-3.203	-3.251	-3.300	-3.349
501100	Beamte	-3.031	-3.235	-3.203	-3.251	-3.300	-3.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.527	-76.500	-75.000	-75.160	-75.320	-75.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-7.563	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-43.612	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544111	Unfallversicherungen	-15.351	-17.500	-16.000	-16.160	-16.320	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.558	-79.735	-78.203	-78.411	-78.620	-78.849
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.379	-79.735	-78.203	-78.411	-78.620	-78.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.379	-79.735	-78.203	-78.411	-78.620	-78.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.379	-79.735	-78.203	-78.411	-78.620	-78.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.379	-79.735	-78.203	-78.411	-78.620	-78.849

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.802 -3.235	-3.203	0	-3.251	-3.300	-3.349
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.477 -76.500	-75.000	0	-75.160	-75.320	-75.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.279 -79.735	-78.203	0	-78.411	-78.620	-78.849
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.100 -79.735	-78.203	0	-78.411	-78.620	-78.849
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.470 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.470 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.470 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-92.570 -79.735	-78.203	0	-78.411	-78.620	-78.849
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	-11.469,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.469,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
--------------------------------------	----------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.159	1.066.183	859.628	817.050	783.777	783.775
414100	Zuweisungen vom Land	205.406	222.755	239.724	239.724	239.724	239.724
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	647.753	843.428	619.904	577.326	544.053	544.051
03	+ Sonstige Transfererträge	41.111	282.222	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	41.111	282.222	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.465	596.000	626.450	639.650	619.650	619.650
441100	Mieten und Pachten	542.067	550.000	462.050	475.250	475.250	475.250
441105	Nebenkosten bei Mieten und Pachten	0	0	118.400	118.400	118.400	118.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	44.726	45.000	45.000	45.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.386	398.000	430.000	430.000	430.000	430.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.120	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	390.149	323.000	365.000	365.000	365.000	365.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	240	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	19.600	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.855	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.833	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	40.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.222	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.583	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.583	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.984.926	2.342.405	1.916.078	1.886.700	1.833.427	1.833.425
11	- Personalaufwendungen	-292.720	-253.065	-261.268	-284.538	-288.806	-293.137
501100	Beamte	-40.836	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-196.075	-199.379	-204.781	-222.933	-226.277	-229.671
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.150	-14.758	-15.518	-16.924	-17.178	-17.435
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.660	-38.929	-40.969	-44.681	-45.351	-46.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.366	-1.072.012	-1.225.312	-1.181.312	-1.181.312	-1.181.312
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-434.537	-430.000	-464.000	-450.000	-450.000	-450.000
521103	Wartungsaufwand	-50.569	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-174	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-428	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524111	Wasser/Abwasser	-101.497	-84.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
524112	Stromkosten	-92.850	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
524113	Reinigungskosten	-53.348	-39.200	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
524114	Wärme, Heizung	-380.169	-270.000	-300.000	-270.000	-270.000	-270.000
524115	Grundbesitzabgaben	-48.633	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.087	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.623	-500	-500	-500	-500	-500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
525120	Kfz-Steuer	-224	-112	-112	-112	-112	-112
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.129	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.090	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-954.477	-939.306	-946.928	-909.986	-882.133	-880.724
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-411.197	-396.009	-376.287	-376.287	-376.286	-376.162
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-401.255	-401.363	-433.269	-423.986	-423.985	-423.523
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-4.678	-5.102	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-6.472	-6.440	-6.536	-6.536	-6.536	-6.536
571071	Abschreibung a.Maschinen	-688	-688	-1.556	-1.419	-1.084	-1.083
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-108.425	-104.666	-100.914	-73.392	-45.877	-45.542
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
571080	Abschreibung a.BGA	-2.706	-5.983	-3.922	-3.922	-3.922	-3.433
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.781	-259.133	-276.500	-279.000	-281.500	-284.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-98	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-46.085	-83.633	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
543140	Telefon	-3.724	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.948	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-429	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.885	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-1.025	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-170.585	-166.000	-172.000	-174.500	-177.000	-180.000
547138	Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.691.345	-2.523.516	-2.710.008	-2.654.836	-2.633.751	-2.639.673
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-706.419	-181.111	-793.930	-768.136	-800.324	-806.247
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-706.419	-181.111	-793.930	-768.136	-800.324	-806.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	54.800	24.800	24.800	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	54.800	24.800	24.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	54.800	24.800	24.800	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-706.419	-181.111	-739.130	-743.336	-775.524	-806.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.892	3.746	16.773	16.773	16.773	16.773
481100	Interne Leistungsverrechnung	119.892	3.746	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	3.073	3.073	3.073	3.073
481300	ILV Allgemein	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.604	-138.740	-157.148	-157.148	-157.148	-157.148
581100	Interne Leistungsverrechnung	-207.604	-138.740	-157.148	-157.148	-157.148	-157.148
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-794.131	-316.105	-879.505	-883.711	-915.899	-946.622

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.406 222.755	239.724	0	239.724	239.724	239.724
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 282.222	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.703 596.000	626.450	0	639.650	619.650	619.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767.106 398.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.334 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.574.549 1.498.977	1.296.174	0	1.309.374	1.289.374	1.289.374
10	- Personalauszahlungen	-299.302 -253.065	-261.268	0	-284.538	-288.806	-293.137
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.265.103 -1.072.012	-1.225.312	0	-1.181.312	-1.181.312	-1.181.312
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.552 -254.133	-271.500	0	-274.000	-276.500	-279.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.786.957 -1.579.210	-1.758.080	0	-1.739.850	-1.746.618	-1.753.949
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-212.408 -80.233	-461.906	0	-430.476	-457.244	-464.575
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 276.378	903.348	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	409.140 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.140 296.378	923.348	0	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-728 -301.378	-983.909	0	-183.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.833 -125.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.025 13.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.587 -413.378	-991.409	0	-190.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	291.553 -117.000	-68.061	0	-170.500	7.500	7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	79.145 -197.233	-529.967	0	-600.976	-449.744	-457.075
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.111 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.111 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-7.936,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.936,17
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.936,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.936,17
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	-1.604,12	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-22.500,00 -9.872,64
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.604,12	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-22.500,00 -9.872,64
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.433,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.433,98
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 0,00
GUB_VK Verkauf von Grundstücken (außer GUB Forst)	0,00	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 0,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 -2.552,00
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 -2.552,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 0,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-100.000,00 -10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-320.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 -15.470,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -15.470,00
IV19AIB001 Notstromversorgung Rathaus (bis 31.12.2020)	0,00	-25.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV19AIB005 San. Grundstücksentwässerung GS Konzen	-22.343,20	0,00 47.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.422,65 -418.908,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 187.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	187.422,65 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.343,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -418.908,53
IV20AIB013 ÖPNV- Wartehallen im Stadtgebiet (bis 2020 als APL)	0,00	0,00 -22.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.453,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 155.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.547,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00 0,00
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	0,00	0,00 7.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	276.378,00 276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.756,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-276.378,00 -268.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.287,00 0,00
IVGEB00002 Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVGEB00003 Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVGEB00004 Sanierung Gemeindehaus Rohren (Alte Schule)	0,00	0,00 12.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -192.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-192.000,00 0,00
IVGEB00005 Neubau Feuerwehrgeräteha us Monschau	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgeräteha us Rohren	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz
---------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076	2.267	12.574	12.574	12.574	12.574
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.076	2.267	12.574	12.574	12.574	12.574
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	184	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.360	2.360	2.360	2.360
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.360	2.360	2.360	2.360
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.307	2.267	15.934	15.934	15.934	15.934
11	- Personalaufwendungen	-994.043	-1.021.682	-1.074.055	-1.094.840	-1.111.264	-1.127.933
501100	Beamte	-8.155	-8.184	-8.654	-8.783	-8.915	-9.049
501200	Tariflich Beschäftigte	-767.994	-793.802	-832.115	-848.240	-860.964	-873.878
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-59.999	-60.391	-62.370	-63.589	-64.543	-65.511
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-157.895	-159.305	-170.916	-174.228	-176.842	-179.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.414	-79.200	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-427	0	-500	-500	-500	-500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.246	-10.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	-46.566	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.466	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525120	Kfz-Steuer	-1.262	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.032	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-50	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-326	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.664	-53.921	-58.398	-52.452	-50.459	-38.190
571071	Abschreibung a.Maschinen	-15.554	-14.189	-15.852	-15.012	-13.344	-7.093
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-134	0	-160	-160	-160	-160
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-39.504	-38.259	-40.159	-35.053	-34.729	-28.921
571080	Abschreibung a.BGA	-1.472	-1.472	-2.226	-2.226	-2.226	-2.016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.880	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.011	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542200	Mieten und Pachten	-30.121	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
543140	Telefon	-1.400	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.659	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-2.689	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.171.001	-1.202.802	-1.264.053	-1.278.892	-1.293.323	-1.297.723
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.166.694	-1.200.536	-1.248.119	-1.262.959	-1.277.390	-1.281.789
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.166.694	-1.200.536	-1.248.119	-1.262.959	-1.277.390	-1.281.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.166.694	-1.200.536	-1.248.119	-1.262.959	-1.277.390	-1.281.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.372	912.626	784.908	787.011	789.411	791.811
481100	Interne Leistungsverrechnung	1.049.372	912.626	543.381	543.161	543.161	543.161
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	236.527	238.850	241.250	243.650
481200	ILV Forst	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.189	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-12.189	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.511	-287.910	-463.211	-475.948	-487.979	-489.978

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.140 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.140 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-993.402 -1.021.682	-1.074.055	0	-1.094.840	-1.111.264	-1.127.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.124 -79.200	-79.600	0	-79.600	-79.600	-79.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.258 -46.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.785 -1.146.882	-1.203.655	0	-1.224.440	-1.240.864	-1.257.533
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.092.645 -1.146.882	-1.202.655	0	-1.223.440	-1.239.864	-1.256.533
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.910 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.550 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.460 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-108.697 -47.000	-54.500	0	-57.000	-47.000	-47.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.697 -47.000	-54.500	0	-57.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-85.237 -47.000	-54.500	0	-57.000	-47.000	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.177.882 -1.193.882	-1.257.155	0	-1.280.440	-1.286.864	-1.303.533
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-3.061,36	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -32.276,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.061,36	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00 -32.276,66
IVKFZZUB01 Fräsaufsatz für Bagger	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00001 Einachser mit Bodenfräse	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVMTA00002 Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00004 Rasenmähertraktor Bauhof mit Standort FW Höfen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffun gen Bauhof	-36.057,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-390.000,00 -329.754,18
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.308,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.057,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-430.000,00 -366.062,18

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.185	3.185	0	3.185	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	2.835	2.835	0	2.835	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	350	350	0	350	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256	800	800	800	800	800
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.256	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.256	3.985	3.985	800	3.985	800
11	- Personalaufwendungen	-1.715	-714	-752	-764	-775	-787
501100	Beamte	-1.715	-714	-752	-764	-775	-787
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.523	-5.320	-6.570	-2.600	-5.070	-2.600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-259	0	0	0	0	0
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-210	-3.435	-4.685	0	-3.185	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.784	-1.650	-1.650	-2.500	-1.650	-2.500
543330	Repräsentationsaufwand	-238	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-64	-70	-70	0	-70	0
544111	Unfallversicherungen	33	-165	-165	-100	-165	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.238	-6.034	-7.322	-3.364	-5.845	-3.387
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.982	-2.049	-3.337	-2.564	-1.860	-2.587
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.982	-2.049	-3.337	-2.564	-1.860	-2.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.982	-2.049	-3.337	-2.564	-1.860	-2.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86	-500	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-86	-500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.068	-2.549	-3.337	-2.564	-1.860	-2.587

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 3.185	3.185	0	0	3.185	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256 800	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256 3.985	3.985	0	800	3.985	800
10	- Personalauszahlungen	-1.583 -714	-752	0	-764	-775	-787
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.446 -5.320	-6.570	0	-2.600	-5.070	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.029 -6.034	-7.322	0	-3.364	-5.845	-3.387
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.773 -2.049	-3.337	0	-2.564	-1.860	-2.587
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.773 -2.049	-3.337	0	-2.564	-1.860	-2.587
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.291	60.000	118.621	118.621	118.450	118.329
413120	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	291	0	58.621	58.621	58.450	58.329
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.474	204.500	134.000	208.000	208.000	208.000
432100	Benutzungsgebühren	164	0	0	0	0	0
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	86.609	80.000	60.000	85.000	85.000	85.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	28.189	27.000	14.000	28.000	28.000	28.000
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	48.861	47.500	25.000	45.000	45.000	45.000
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	53.651	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.168	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
441100	Mieten und Pachten	7.096	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.636	500	500	500	500	500
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	8.636	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.570	276.000	262.121	338.121	337.950	337.829
11	- Personalaufwendungen	-333.165	-374.324	-420.698	-437.503	-457.295	-464.154
501100	Beamte	-13.453	-13.685	-13.875	-14.084	-14.295	-14.509
501200	Tariflich Beschäftigte	-249.653	-282.183	-317.037	-329.971	-345.231	-350.409
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.178	-21.567	-24.666	-25.672	-26.859	-27.262
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-52.881	-56.890	-65.120	-67.776	-70.910	-71.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-181.568	-194.000	-277.150	-279.150	-279.150	-279.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.190	-60.000	-115.000	-124.000	-124.000	-124.000
521103	Wartungsaufwand	-13.895	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-168	-500	-500	-500	-500	-500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-286	-500	-650	-650	-650	-650
524111	Wasser/Abwasser	-44.206	-31.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524112	Stromkosten	-10.760	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524113	Reinigungskosten	-27.288	-23.000	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000
524114	Wärme, Heizung	-23.930	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524115	Grundbesitzabgaben	-2.882	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-315	-500	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.944	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.703	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.873	-22.855	-23.064	-15.879	-8.442	-7.748
571013	Abschreibung a. DV-Software	-271	-271	-271	-271	-202	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.656	-1.656	-1.656	-1.134	-496	-439
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442
571080	Abschreibung a.BGA	-18.505	-17.486	-17.695	-11.031	-4.301	-3.867
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.848	-51.080	-49.625	-49.925	-50.225	-50.525
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-571	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542200	Mieten und Pachten	-25	-30	-25	-25	-25	-25
543110	Bürobedarf	-298	-150	-400	-400	-400	-400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.754	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-1.261	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.695	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.706	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-15.208	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-2.947	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	-2.500	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-18.173	-18.000	-19.000	-19.300	-19.600	-19.900
544140	Sonstige Beiträge	-460	-500	-500	-500	-500	-500
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-32.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.454	-642.260	-770.537	-782.457	-795.112	-801.577
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-327.884	-366.260	-508.417	-444.336	-457.162	-463.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-327.884	-366.260	-508.417	-444.336	-457.162	-463.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	79.500	7.000	7.000	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	79.500	7.000	7.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	79.500	7.000	7.000	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-327.884	-366.260	-428.917	-437.336	-450.162	-463.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.102	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-66.102	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.986	-366.260	-428.917	-437.336	-450.162	-463.748

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000 60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.846 204.500	134.000	0	208.000	208.000	208.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.144 11.000	9.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.636 500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.997 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.629 276.000	203.500	0	279.500	279.500	279.500
10	- Personalauszahlungen	-332.124 -374.324	-420.698	0	-437.503	-457.295	-464.154
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-194.941 -197.500	-280.650	0	-282.650	-282.650	-282.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.101 -44.080	-42.625	0	-42.925	-43.225	-43.525
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.166 -615.904	-743.973	0	-763.078	-783.170	-790.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.537 -339.904	-540.473	0	-483.578	-503.670	-510.829
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	848.236	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	848.236	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-753.987	0	-438.497	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.398 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.406 -31.500	-23.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.612 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.416 -31.500	-777.487	0	-451.997	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-78.416 -31.500	70.749	0	-451.997	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-344.953 -371.404	-469.724	0	-935.575	-517.170	-524.329
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-2.511,45	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-139.000,00 -80.518,41
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-899,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-139.000,00 -81.105,96
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.612,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-72.640,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.744.272,12
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-243,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -243,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.397,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.744.029,00
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.469,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.469,18
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	0,00 94.249,00	0,00	-188.497,00	0,00	0,00	94.249,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 848.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.236,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -753.987,00	0,00	-188.497,00	0,00	0,00	-753.987,00 0,00
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.879	-1.936	-2.247	-2.280	-2.315	-2.349
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.473	-1.516	-1.751	-1.777	-1.804	-1.831
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-114	-115	-136	-138	-140	-142
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-293	-304	-360	-365	-371	-376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.879	-2.436	-2.747	-2.780	-2.315	-2.349
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.879	-2.436	-2.747	-2.780	-2.315	-2.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.879	-2.436	-2.747	-2.780	-2.315	-2.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.879	-2.436	-2.747	-2.780	-2.315	-2.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.879	-2.436	-2.747	-2.780	-2.315	-2.349

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.879 -1.936	-2.247	0	-2.280	-2.315	-2.349
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -500	-500	0	-500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879 -2.436	-2.747	0	-2.780	-2.315	-2.349
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.879 -2.436	-2.747	0	-2.780	-2.315	-2.349
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.879 -2.436	-2.747	0	-2.780	-2.315	-2.349
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.762	4.000	14.000	9.000	0	12.000
448001	Erstattungen vom Bund	11.762	0	14.000	0	0	12.000
448100	Erstattungen vom Land	0	0	0	9.000	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.762	4.000	14.000	9.000	0	12.000
11	- Personalaufwendungen	-11.027	-11.594	-11.600	-11.774	-11.951	-12.130
501100	Beamte	-11.027	-11.594	-11.600	-11.774	-11.951	-12.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.785	-18.760	-20.890	-21.485	0	-23.235
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.320	-4.760	-4.760	-5.355	0	-5.355
542200	Mieten und Pachten	-130	0	-130	-130	0	-130
543110	Bürobedarf	0	-300	-300	-300	0	-500
543130	Porto	-5.822	-7.500	-11.000	-11.000	0	-12.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.358	-6.000	-4.500	-4.500	0	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-155	-200	-200	-200	0	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.812	-30.354	-32.490	-33.259	-11.951	-35.365
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.050	-26.354	-18.490	-24.259	-11.951	-23.365
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.050	-26.354	-18.490	-24.259	-11.951	-23.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.050	-26.354	-18.490	-24.259	-11.951	-23.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.798	-1.200	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
581100	Interne Leistungsverrechnung	-11.798	-1.200	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.848	-27.554	-22.122	-27.891	-15.583	-26.997

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.171 4.000	14.000	0	9.000	0	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.171 4.000	14.000	0	9.000	0	12.000
10	- Personalauszahlungen	-10.169 -11.594	-11.600	0	-11.774	-11.951	-12.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.785 -18.760	-20.890	0	-21.485	0	-23.235
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.953 -30.354	-32.490	0	-33.259	-11.951	-35.365
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	218 -26.354	-18.490	0	-24.259	-11.951	-23.365
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	218 -26.354	-18.490	0	-24.259	-11.951	-23.365
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18	11	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	18	11	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.742	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
431100	Verwaltungsgebühren	13.710	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431101	Schiedsmannsgebühren	33	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.424	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	105	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.845	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	445	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0	300	300	300	300	300
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	18.030	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.150	200	200	200	200	200
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	150	200	200	200	200	200
456120	Zwangsgelder	3.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.317	15.600	17.618	17.611	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	-36.447	-85.055	-91.587	-60.377	-61.283	-62.202
501100	Beamte	-6.786	-53.533	-28.319	-28.744	-29.175	-29.613
501200	Tariflich Beschäftigte	-23.092	-24.689	-49.467	-24.816	-25.188	-25.566
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.786	-1.878	-3.641	-1.720	-1.746	-1.772
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.783	-4.955	-10.160	-5.097	-5.174	-5.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.539	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-12	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.508	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-2.288	0	0	0	0	0
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-11.731	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-18	-11	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	-18	-11	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.857	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	-1.891	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.857	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	-39	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-143	-150	-200	-200	-200	-200
543171	Schiedsmannskosten	-530	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-542	-900	-900	-900	-900	-900
543911	GWG < 410 €	-751	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.849	-96.496	-105.096	-73.879	-74.806	-75.725
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.532	-80.896	-87.479	-56.269	-57.206	-58.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.532	-80.896	-87.479	-56.269	-57.206	-58.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	1.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.532	-80.896	-86.479	-56.269	-57.206	-58.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.359	-110.100	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-57.359	-110.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.891	-190.996	-86.479	-56.269	-57.206	-58.125

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.105 13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.319 2.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	150 200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.574 15.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	-35.901 -85.055	-91.587	0	-60.377	-61.283	-62.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.197 -8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.857 -1.891	-1.891	0	-1.891	-1.923	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.545 -1.550	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.501 -96.496	-105.078	0	-73.868	-74.806	-75.725
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.927 -80.896	-87.478	0	-56.268	-57.206	-58.125
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-751 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-751 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.678 -80.896	-87.478	0	-56.268	-57.206	-58.125
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
E-AUTO SV APL: E- Auto Verwaltung MON-SV 111	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.764	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
431100	Verwaltungsgebühren	0	0	500	500	500	500
432101	Sondernutzungsgebühren	26.764	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.175	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	28.175	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.939	62.000	57.500	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen	-104.399	-95.771	-121.537	-114.823	-116.546	-118.293
501100	Beamte	-21.481	-16.953	-11.906	-12.084	-12.265	-12.449
501200	Tariflich Beschäftigte	-65.076	-62.903	-86.367	-80.065	-81.266	-82.485
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.829	-4.375	-6.719	-6.229	-6.323	-6.417
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.013	-11.540	-16.545	-16.445	-16.692	-16.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.223	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-120	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524112	Stromkosten	-984	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-119	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.463	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.463	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.124	-14.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-400	-400	-400	-400	-400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.638	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-54	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.608	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-224	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-771	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-442	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.386	-3.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.209	-115.992	-136.858	-130.144	-131.867	-133.614
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.270	-53.992	-79.358	-72.644	-74.367	-76.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-67.270	-53.992	-79.358	-72.644	-74.367	-76.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	5.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-67.270	-53.992	-74.358	-72.644	-74.367	-76.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.924	-63.000	-6.996	-6.776	-6.776	-6.776

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581100	Interne Leistungsverrechnung	-25.924	-63.000	-6.996	-6.776	-6.776	-6.776
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.194	-116.992	-81.354	-79.420	-81.143	-82.890

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.223 27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.512 35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.735 62.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10	- Personalauszahlungen	-102.666 -95.771	-121.537	0	-114.823	-116.546	-118.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.335 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.818 -14.300	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.820 -114.071	-134.937	0	-128.223	-129.946	-131.693
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.085 -52.071	-77.437	0	-70.723	-72.446	-74.193
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-442 0	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442 0	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-442 0	-3.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.527 -52.071	-80.437	0	-70.723	-72.446	-74.193
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00010 Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
------------------------	----

Rechtsbindungsgrad	Muss
---------------------------	------

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.882	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431100	Verwaltungsgebühren	77.882	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.882	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-57.506	-60.605	-116.168	-84.720	-85.991	-87.281
501100	Beamte	-46.347	-47.830	-32.699	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.688	-10.006	-65.047	-66.022	-67.013	-68.018
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-672	-761	-5.061	-5.137	-5.214	-5.292
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.799	-2.008	-13.361	-13.561	-13.764	-13.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.888	-53.460	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-50.766	-52.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.121	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.393	-114.065	-162.668	-131.220	-132.491	-133.781
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.511	-39.065	-97.668	-66.220	-67.491	-68.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-31.511	-39.065	-97.668	-66.220	-67.491	-68.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.511	-39.065	-97.668	-66.220	-67.491	-68.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.511	-39.065	-97.668	-66.220	-67.491	-68.781

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.369 75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.369 75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-53.758 -60.605	-116.168	0	-84.720	-85.991	-87.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.176 -53.460	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.934 -114.065	-162.668	0	-131.220	-132.491	-133.781
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.565 -39.065	-97.668	0	-66.220	-67.491	-68.781
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.565 -39.065	-97.668	0	-66.220	-67.491	-68.781
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt		
Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-05	Standesamt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.803	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
431100	Verwaltungsgebühren	16.803	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.149	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.952	17.100	16.350	16.350	16.350	16.350
11	- Personalaufwendungen	-52.718	-64.281	-65.470	-66.452	-67.449	-68.461
501100	Beamte	-2.482	-2.561	-2.597	-2.636	-2.676	-2.716
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.192	-48.341	-48.997	-49.732	-50.478	-51.235
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.614	-3.678	-3.812	-3.869	-3.927	-3.986
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.430	-9.701	-10.064	-10.215	-10.368	-10.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.627	-3.780	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
543110	Bürobedarf	-136	-230	-230	-230	-230	-230
543120	Bücher, Zeitschriften	-508	-150	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.747	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-237	-2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.345	-68.061	-67.700	-68.682	-69.679	-70.691
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.393	-50.961	-51.350	-52.332	-53.329	-54.341
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.393	-50.961	-51.350	-52.332	-53.329	-54.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.393	-50.961	-51.350	-52.332	-53.329	-54.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.393	-50.961	-51.350	-52.332	-53.329	-54.341

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.210 15.500	15.100	0	15.100	15.100	15.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.191 1.600	1.250	0	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.401 17.100	16.350	0	16.350	16.350	16.350
10	- Personalauszahlungen	-52.517 -64.281	-65.470	0	-66.452	-67.449	-68.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.841 -3.780	-2.230	0	-2.230	-2.230	-2.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.358 -68.061	-67.700	0	-68.682	-69.679	-70.691
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.958 -50.961	-51.350	0	-52.332	-53.329	-54.341
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-38.958 -50.961	-51.350	0	-52.332	-53.329	-54.341
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.366	51.281	82.674	82.674	82.354	80.763
414001	Zuweisungen vom Bund	3.202	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	70.164	51.281	82.674	82.674	82.354	80.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.706	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
431100	Verwaltungsgebühren	80	0	500	500	500	500
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	15.626	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.437	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
448001	Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448100	Erstattungen vom Land	9.454	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.885	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	580	0	0	0	0	0
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.511	0	0	0	0	0
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.511	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.020	113.281	142.174	142.174	141.854	140.263
11	- Personalaufwendungen	-28.382	-38.367	-37.789	-38.356	-38.931	-39.515
501100	Beamte	-26.717	-38.367	-37.789	-38.356	-38.931	-39.515
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.296	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-100	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-269	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-74.043	-101.000	-122.000	-103.000	-103.000	-103.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-174	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-912	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-360	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-109	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-27	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-33.355	-45.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.261	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-21.772	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-7.156	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.463	-127.305	-114.968	-113.974	-112.007	-109.893
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-681	-681	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.174	-3.018	-3.207	-3.164	-3.089	-2.989
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.797	-3.469	-5.757	-5.757	-5.757	-5.757
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-109.434	-112.663	-95.554	-95.554	-95.234	-93.642
571080	Abschreibung a.BGA	-9.378	-7.474	-9.770	-8.818	-7.245	-6.824
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.366	-102.100	-101.000	-98.100	-98.100	-98.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.751	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-28.215	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-9.136	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-80	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-382	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.083	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-5.148	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-831	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.872	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-11.765	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	0	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.942	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
544111	Unfallversicherungen	-8.812	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-2.911	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-10.356	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-6.757	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.255	-368.773	-375.757	-353.430	-352.038	-350.508
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-215.235	-255.492	-233.583	-211.256	-210.183	-210.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-215.235	-255.492	-233.583	-211.256	-210.183	-210.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-215.235	-255.492	-233.583	-211.256	-210.183	-210.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.235	-255.492	-234.904	-212.577	-211.504	-211.566

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.570 25.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.492 37.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.264 62.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
10	- Personalauszahlungen	-26.225 -38.367	-37.789	0	-38.356	-38.931	-39.515
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.048 -94.000	-115.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.494 -94.100	-93.000	0	-91.100	-91.100	-91.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.767 -226.467	-245.789	0	-224.456	-225.031	-225.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-142.503 -164.467	-186.289	0	-164.956	-165.531	-166.115
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.727 58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	13.000 0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.727 58.700	88.700	0	68.700	68.700	68.700
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-590.272 -413.277	-1.065.654	0	-123.500	-140.000	-430.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.272 -413.277	-1.065.654	0	-123.500	-140.000	-430.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-518.546 -354.577	-976.954	0	-54.800	-71.300	-361.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-661.049 -519.044	-1.163.243	0	-219.756	-236.831	-527.415
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-634,83	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-568.000,00 -151.988,16
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	355,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.424,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-989,84	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-578.000,00 -153.412,69
FEUERPAU Feuerschutzpauscha le	58.726,82	58.700,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	676.545,00 621.177,81
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.726,82	58.700,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	676.545,00 621.177,81
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	-168.000,00 -877.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -13.123,85
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-168.000,00 -877.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -13.123,85
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IVMTA00005 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Höfen	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
IVMTA00006 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Kberg	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00007 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Mützenich	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	1,00	0,00 30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00 4,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00 30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00 4,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-891	-919	-932	-946	-960	-974
501100	Beamte	-891	-919	-932	-946	-960	-974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-360	-360	-360	-360
524112	Stromkosten	0	0	-360	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891	-919	-1.992	-2.006	-2.020	-2.034
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-891	-919	-1.992	-2.006	-2.020	-2.034
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-891	-919	-1.992	-2.006	-2.020	-2.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-891	-919	-1.992	-2.006	-2.020	-2.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-891	-919	-1.992	-2.006	-2.020	-2.034

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-819 -919	-932	0	-946	-960	-974
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-360	0	-360	-360	-360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819 -919	-1.992	0	-2.006	-2.020	-2.034
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-819 -919	-1.992	0	-2.006	-2.020	-2.034
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-819 -919	-1.992	0	-2.006	-2.020	-2.034
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.157	301.766	508.030	403.284	412.104	420.765
413110	Schulpauschale	0	0	101.462	101.462	101.462	101.462
414100	Zuweisungen vom Land	4.761	28.750	118.651	5.340	5.340	5.340
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	276.257	272.950	285.336	293.900	302.720	311.800
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.139	66	2.582	2.582	2.582	2.163
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.441	137.000	130.099	142.000	142.000	142.000
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	122.495	117.000	103.493	113.000	113.000	113.000
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	21.946	20.000	26.606	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870	450	460	460	460	460
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	12.500	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	66	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	304	450	460	460	460	460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.468	439.216	638.589	545.744	554.564	563.225
11	- Personalaufwendungen	-362.223	-373.311	-378.097	-383.770	-389.526	-395.369
501100	Beamte	-970	-18.222	-10.534	-10.692	-10.852	-11.015
501200	Tariflich Beschäftigte	-283.396	-278.117	-286.443	-290.740	-295.101	-299.528
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.588	-21.159	-22.285	-22.620	-22.959	-23.303
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-56.267	-55.814	-58.835	-59.718	-60.614	-61.523
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.720	-214.860	-174.050	-188.200	-200.850	-202.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-654	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-33	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-5.029	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-486	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.924	-8.510	-11.880	-11.800	-12.300	-12.000
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-5.102	-5.500	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-142	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-124.156	-152.000	-131.000	-136.000	-147.500	-150.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-15.690	-20.000	-10.000	-19.300	-19.300	-19.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.503	-26.850	0	0	0	0
529105	Schulbudget	0	0	-19.170	-19.100	-19.750	-19.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.186	-3.873	-5.178	-4.727	-4.630	-3.607
571080	Abschreibung a.BGA	-6.186	-3.873	-5.178	-4.727	-4.630	-3.607
15	- Transferaufwendungen	-133.019	-115.890	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-133.019	-115.890	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.336	-315.915	-319.151	-328.715	-337.535	-346.615
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-276.257	-272.950	-285.336	-293.900	-302.720	-311.800
542200	Mieten und Pachten	-1.788	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.029	-2.500	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.046	-5.000	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.991	-2.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543130	Porto	-271	-285	-275	-275	-275	-275
543140	Telefon	-3.084	-1.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-257	-240	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.121	-1.400	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-232	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.568	-2.100	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-114	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-6.404	-1.000	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.276	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-337	-340	-340	-340	-340	-340
544111	Unfallversicherungen	-23.533	-24.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-55.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.483	-1.023.849	-1.004.776	-1.033.712	-1.060.841	-1.076.491
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-606.015	-584.634	-366.186	-487.968	-506.277	-513.267
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-606.015	-584.634	-366.186	-487.968	-506.277	-513.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.951	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	5.951	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	5.951	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-606.015	-584.634	-360.236	-487.968	-506.277	-513.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
581300	ILV Allgemein	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.015	-584.634	-373.936	-501.668	-519.977	-526.967

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.018 301.700	505.449	0	400.702	409.522	418.602
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.966 137.000	130.099	0	142.000	142.000	142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.826 450	460	0	460	460	460
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.810 439.150	636.008	0	543.162	551.982	561.062
10	- Personalauszahlungen	-362.145 -373.311	-378.097	0	-383.770	-389.526	-395.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.967 -213.860	-174.050	0	-188.200	-200.850	-202.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-126.093 -115.890	-128.300	0	-128.300	-128.300	-128.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-338.771 -314.915	-319.151	0	-328.715	-337.535	-346.615
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-936.976 -1.017.976	-999.598	0	-1.028.985	-1.056.211	-1.072.884
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-499.166 -578.826	-363.591	0	-485.823	-504.229	-511.822
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	32.815	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	32.815	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.934 -8.000	-157.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.934 -8.000	-157.700	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.934 -8.000	-124.885	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-519.100 -586.826	-488.476	0	-491.823	-510.229	-517.822
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-4.000,21	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.000,00 -29.499,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,21	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.000,00 -43.155,09
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-9.529,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.529,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.529,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.529,52
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10
IVBGA00003 EDV- Ausstattung Grundschulen - Lehrergeräte -	0,00	0,00 -6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 0,00
IVBGA00004 EDV- Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte -	0,00	0,00 -2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 16.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00 0,00
IVBGA00005 EDV- Ausstattung Grundschulen Digitaltafeln, Tablets	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.101	624.015	526.421	525.941	525.894	525.880
413110	Schulpauschale	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
414100	Zuweisungen vom Land	6.505	304.015	5.880	5.880	5.880	5.880
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.596	0	541	61	14	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.458	0	700	700	700	700
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	134.458	0	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.559	624.015	527.121	526.641	526.594	526.580
11	- Personalaufwendungen	-123.416	-92.133	-63.505	-64.457	-65.425	-66.405
501100	Beamte	-91.652	-40.965	-30.464	-30.920	-31.384	-31.855
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.778	-40.077	-25.749	-26.136	-26.528	-26.925
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.909	-3.049	-2.003	-2.033	-2.064	-2.095
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.076	-8.043	-5.289	-5.368	-5.449	-5.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.921	-1.611	-4.582	-3.738	-2.470	-2.452
571080	Abschreibung a.BGA	-7.921	-1.611	-4.582	-3.738	-2.470	-2.452
15	- Transferaufwendungen	-1.677.085	-1.559.346	-1.588.112	-1.580.989	-1.593.694	-1.593.694
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	-326.400	-325.880	-325.880	-325.880	-325.880
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-152.661	-142.680	-148.972	-150.194	-152.296	-152.296
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.203.912	-1.089.754	-1.112.748	-1.104.403	-1.115.006	-1.115.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718	-750	-700	-700	-700	-700
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-718	-750	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.809.139	-1.653.840	-1.656.899	-1.649.884	-1.662.289	-1.663.251
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.345.580	-1.029.825	-1.129.778	-1.123.243	-1.135.694	-1.136.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.345.580	-1.029.825	-1.129.778	-1.123.243	-1.135.694	-1.136.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.345.580	-1.029.825	-1.129.778	-1.123.243	-1.135.694	-1.136.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.345.580	-1.029.825	-1.129.778	-1.123.243	-1.135.694	-1.136.671

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.505 624.015	525.880	0	525.880	525.880	525.880
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.458 0	700	0	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.963 624.015	526.580	0	526.580	526.580	526.580
10	- Personalauszahlungen	-116.128 -92.133	-63.505	0	-64.457	-65.425	-66.405
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.643.321 -1.559.346	-1.588.112	0	-1.580.989	-1.593.694	-1.593.694
15	- Sonstige Auszahlungen	-718 -750	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.760.172 -1.652.229	-1.652.317	0	-1.646.146	-1.659.819	-1.660.799
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.299.209 -1.028.214	-1.125.737	0	-1.119.566	-1.133.239	-1.134.219
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.299.209 -1.028.214	-1.125.737	0	-1.119.566	-1.133.239	-1.134.219
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-9.609	-9.775	-7.433	-7.545	-7.658	-7.773
501100	Beamte	-9.609	-9.775	-7.433	-7.545	-7.658	-7.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-702	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-130	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.543	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953	-2.750	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-17	-200	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-1.000	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-34	-50	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.456	-18.977	-17.785	-16.497	-16.610	-16.725
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.386	-18.827	-17.635	-16.347	-16.460	-16.575
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.386	-18.827	-17.635	-16.347	-16.460	-16.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.386	-18.827	-17.635	-16.347	-16.460	-16.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.090	-13.000	-11.836	-11.836	-11.836	-11.836
581100	Interne Leistungsverrechnung	-22.090	-13.000	-11.836	-11.836	-11.836	-11.836
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.476	-31.827	-29.471	-28.183	-28.296	-28.411

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70 150	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70 150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-8.844 -9.775	-7.433	0	-7.545	-7.658	-7.773
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.442 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.452 -4.452	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-953 -2.750	-3.900	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.691 -18.977	-17.785	0	-16.497	-16.610	-16.725
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.621 -18.827	-17.635	0	-16.347	-16.460	-16.575
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.621 -18.827	-17.635	0	-16.347	-16.460	-16.575
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	24	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.240	-22.097	-22.792	-23.134	-23.480	-23.832
501100	Beamte	-9.664	-6.712	-7.127	-7.234	-7.342	-7.452
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.362	-12.050	-12.208	-12.391	-12.577	-12.765
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-879	-917	-950	-964	-978	-993
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.335	-2.418	-2.507	-2.545	-2.583	-2.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.292	-31.500	-31.500	-31.500	-21.500	-21.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-442	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.018	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.399	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.433	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.732	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.732	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-284	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.568	-65.397	-66.092	-66.434	-56.780	-57.132
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.544	-65.397	-66.092	-66.434	-56.780	-57.132
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-58.544	-65.397	-66.092	-66.434	-56.780	-57.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-58.544	-65.397	-66.092	-66.434	-56.780	-57.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.388	-75.300	-94.188	-94.188	-94.188	-94.188
581100	Interne Leistungsverrechnung	-91.388	-75.300	-94.188	-94.188	-94.188	-94.188
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.932	-140.697	-160.280	-160.622	-150.968	-151.320

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.469 -22.097	-22.792	0	-23.134	-23.480	-23.832
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.372 -31.500	-31.500	0	-31.500	-21.500	-21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.561 -11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-304 -300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.706 -65.397	-66.092	0	-66.434	-56.780	-57.132
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.682 -65.397	-66.092	0	-66.434	-56.780	-57.132
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.682 -65.397	-66.092	0	-66.434	-56.780	-57.132
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	235	235	235	235
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	235	235	235	235
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.981	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.981	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.981	8.000	8.235	8.235	8.235	8.235
11	- Personalaufwendungen	-51.949	-52.447	-53.310	-54.110	-54.922	-55.746
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.451	-41.078	-41.545	-42.168	-42.801	-43.443
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.133	-3.125	-3.232	-3.281	-3.330	-3.380
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.365	-8.244	-8.533	-8.661	-8.791	-8.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-71	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.361	-2.302	-1.653	-1.029	-1.029	-1.029
571080	Abschreibung a.BGA	-2.361	-2.302	-1.653	-1.029	-1.029	-1.029
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789	-700	-505	-505	-505	-505
543110	Bürobedarf	-35	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-72	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-394	-600	-450	-450	-450	-450
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-63	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-175	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51	-100	-55	-55	-55	-55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.170	-55.949	-55.968	-56.144	-56.956	-57.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.188	-47.949	-47.732	-47.909	-48.721	-49.545
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.188	-47.949	-47.732	-47.909	-48.721	-49.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.188	-47.949	-47.732	-47.909	-48.721	-49.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.188	-47.949	-47.732	-47.909	-48.721	-49.545

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.981 8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.981 8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-51.949 -52.447	-53.310	0	-54.110	-54.922	-55.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71 -500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-614 -700	-505	0	-505	-505	-505
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.633 -53.647	-54.315	0	-55.115	-55.927	-56.751
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-44.652 -45.647	-46.315	0	-47.115	-47.927	-48.751
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.292 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.292 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.292 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-46.944 -45.647	-46.315	0	-47.115	-47.927	-48.751
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
501100	Beamte	0	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.990	-3.170	-3.218	-3.266	-3.315

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 -4.990	-3.170	0	-3.218	-3.266	-3.315
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 -4.990	-3.170	0	-3.218	-3.266	-3.315
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 -4.990	-3.170	0	-3.218	-3.266	-3.315
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 -4.990	-3.170	0	-3.218	-3.266	-3.315
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich III

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.619	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.619	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.289	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.289	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-89.418	-88.703	-100.773	-105.077	-110.307	-115.797
537601	Umlage an den VHS-Verband	-89.418	-88.703	-100.773	-105.077	-110.307	-115.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.707	-96.703	-105.773	-110.077	-115.307	-120.797
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.088	-96.703	-105.773	-110.077	-115.307	-120.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-90.088	-96.703	-105.773	-110.077	-115.307	-120.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-90.088	-96.703	-105.773	-110.077	-115.307	-120.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.088	-96.703	-105.773	-110.077	-115.307	-120.797

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.619 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.619 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.289 -8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-89.418 -88.703	-100.773	0	-105.077	-110.307	-115.797
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.707 -96.703	-105.773	0	-110.077	-115.307	-120.797
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-90.088 -96.703	-105.773	0	-110.077	-115.307	-120.797
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-90.088 -96.703	-105.773	0	-110.077	-115.307	-120.797
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei	
Stadt Monschau	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272 Büchereien
Produkt	04-272-01 Stadtbücherei
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732	732	732	732	732	732
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	732	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	Benutzungsgebühren	3.903	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	222	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.857	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732
11	- Personalaufwendungen	-57.475	-56.201	-71.032	-72.098	-73.179	-74.276
501100	Beamte	-4.853	-1.900	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.599	-42.530	-55.355	-56.186	-57.028	-57.884
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.143	-3.236	-4.307	-4.371	-4.437	-4.503
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.880	-8.535	-11.370	-11.541	-11.714	-11.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.281	-7.750	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-650	-500	-500	-500	-500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-4.252	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-29	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
571080	Abschreibung a.BGA	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.078	-17.762	-7.149	-6.092	-6.092	-6.092
542200	Mieten und Pachten	-12.684	-12.684	-1.057	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-113	-120	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543140	Telefon	-998	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-996	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-149	-500	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-786	-786	-792	-792	-792	-792
544140	Sonstige Beiträge	-171	-172	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.160	-83.039	-86.007	-86.016	-87.097	-88.194
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.302	-78.307	-81.275	-81.284	-82.365	-83.462
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.302	-78.307	-81.275	-81.284	-82.365	-83.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.302	-78.307	-81.275	-81.284	-82.365	-83.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650	-900	-170	-170	-170	-170

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581100	Interne Leistungsverrechnung	-650	-900	-170	-170	-170	-170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.952	-79.207	-81.445	-81.454	-82.535	-83.632

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.888 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-57.089 -56.201	-71.032	0	-72.098	-73.179	-74.276
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29 -750	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.078 -17.762	-7.149	0	-6.092	-6.092	-6.092
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.195 -74.713	-78.681	0	-78.690	-79.771	-80.868
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.307 -70.713	-74.681	0	-74.690	-75.771	-76.868
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	12.850	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	12.850	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.568 -7.000	-27.450	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.568 -7.000	-27.450	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.568 -7.000	-14.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-75.876 -77.713	-89.281	0	-80.690	-81.771	-82.868
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVBGA00001 Teil- Neumöblierung Stadtbücherei	0,00	0,00 -8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.450,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076
501100	Beamte	-12.003	-16.673	-30.084	-30.536	-30.994	-31.459
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.786	-37.142	-34.742	-35.263	-35.792	-36.329
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.525	-2.826	-2.703	-2.743	-2.785	-2.826
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.988	-7.454	-7.136	-7.243	-7.352	-7.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.302	-64.094	-74.665	-75.785	-76.923	-78.076

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.382 -64.094	-74.665	0	-75.785	-76.923	-78.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.382 -64.094	-74.665	0	-75.785	-76.923	-78.076
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.848 -64.094	-74.665	0	-75.785	-76.923	-78.076
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.848 -64.094	-74.665	0	-75.785	-76.923	-78.076
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-9.620	-5.787	-5.307	-5.386	-5.466	-5.549
501100	Beamte	-6.006	-2.135	-1.585	-1.609	-1.633	-1.658
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.827	-2.860	-2.900	-2.943	-2.987	-3.032
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-218	-218	-226	-229	-232	-236
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-570	-574	-596	-605	-614	-623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.090	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.090	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.620	-8.877	-8.307	-8.386	-8.466	-8.549
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.620	-5.787	-5.307	-5.386	-5.466	-5.549
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.620	-5.787	-5.307	-5.386	-5.466	-5.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.620	-5.787	-5.307	-5.386	-5.466	-5.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.620	-5.787	-5.307	-5.386	-5.466	-5.549

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 3.090	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 3.090	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-9.140 -5.787	-5.307	0	-5.386	-5.466	-5.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -3.090	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.140 -8.877	-8.307	0	-8.386	-8.466	-8.549
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.140 -5.787	-5.307	0	-5.386	-5.466	-5.549
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.140 -5.787	-5.307	0	-5.386	-5.466	-5.549
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	166.324	203.426	3.151	3.151	3.151
414100	Zuweisungen vom Land	0	163.258	200.275	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.066	3.066	3.151	3.151	3.151	3.151
03	+ Sonstige Transfererträge	21.374	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	21.374	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000
432100	Benutzungsgebühren	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtlinge	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.444	245.000	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	319.444	245.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.218	601.000	388.500	388.500	388.500	388.500
448100	Erstattungen vom Land	472.836	520.000	380.000	380.000	380.000	380.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	382	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	0	500	500	500	500
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	900	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818.003	1.032.324	935.926	735.651	735.651	735.651
11	- Personalaufwendungen	-37.742	-71.692	-80.698	-81.907	-83.136	-84.383
501100	Beamte	-37.742	-46.151	-54.374	-55.189	-56.017	-56.857
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-20.005	-20.514	-20.821	-21.134	-21.451
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-1.522	-1.596	-1.620	-1.644	-1.669
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-4.015	-4.214	-4.277	-4.341	-4.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82.039	-77.100	-88.100	-88.100	-88.150	-88.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.258	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-12.614	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-27.506	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524113	Reinigungskosten	-1.115	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524114	Wärme, Heizung	-27.841	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-42	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.747	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.531	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525120	Kfz-Steuer	-363	0	-400	-400	-450	-450
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.023	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.371	-3.371	-3.456	-3.456	-3.456	-3.456
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
571080	Abschreibung a.BGA	-203	-203	-288	-288	-288	-288
15	- Transferaufwendungen	-730.761	-753.128	-805.640	-717.000	-730.500	-739.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an A-Suchend	-3.783	0	0	0	0	0
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-10.083	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-98	0	0	0	0	0
533910	§ 1a AsylbLG, Anspruchseinschränkungen	-7.682	-8.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-253.117	-300.000	-365.000	-370.000	-375.000	-380.000
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-248.457	-190.000	-100.000	-103.000	-106.000	-109.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533940	§ 4 AsylbLG, Krankenhilfe	-201.454	-145.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
533950	§ 5 AsylbLG, gemeinnützige Arbeit	-2.916	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533960	§ 6 AsylbLG, Sonstige Leistungen	-3.071	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533970	Verwendung Integrationspauschale	0	-81.628	-102.140	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.406	-301.600	-323.400	-321.900	-321.900	-321.900
542200	Mieten und Pachten	-305.481	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
543140	Telefon	-700	-700	-1.500	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-338	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-58	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-286	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-868	-900	-900	-900	-900	-900
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-66.675	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.228.320	-1.206.891	-1.301.294	-1.212.363	-1.227.142	-1.236.889
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-410.317	-174.567	-365.368	-476.712	-491.491	-501.238
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-410.317	-174.567	-365.368	-476.712	-491.491	-501.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-410.317	-174.567	-365.368	-476.712	-491.491	-501.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.384	-14.650	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
581100	Interne Leistungsverrechnung	-4.384	-14.650	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.701	-189.217	-379.120	-490.464	-505.243	-514.990

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.775 163.258	200.275	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.447 20.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.671 245.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.047 601.000	389.000	0	389.000	389.000	389.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990.941 1.029.258	932.775	0	732.500	732.500	732.500
10	- Personalauszahlungen	-34.770 -71.692	-80.698	0	-81.907	-83.136	-84.383
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.841 -77.100	-88.100	0	-88.100	-88.150	-88.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-758.997 -753.128	-805.640	0	-717.000	-730.500	-739.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-331.515 -301.600	-322.400	0	-320.900	-320.900	-320.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.224.123 -1.203.520	-1.296.838	0	-1.207.907	-1.222.686	-1.232.433
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-233.183 -174.262	-364.063	0	-475.407	-490.186	-499.933
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.200 0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200 0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.200 0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-236.383 -174.262	-370.063	0	-481.407	-496.186	-505.933
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffun- gen Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.039,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.639,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.678,99

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042
501100	Beamte	-28.904	-26.290	-7.629	-3.218	-3.266	-3.315
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-28.561	-31.843	-32.320	-32.805	-33.297
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-2.173	-2.477	-2.515	-2.552	-2.591
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-5.732	-6.540	-6.639	-6.738	-6.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.904	-62.756	-48.489	-44.692	-45.361	-46.042

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.584 -62.756	-48.489	0	-44.692	-45.361	-46.042
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.584 -62.756	-48.489	0	-44.692	-45.361	-46.042
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.584 -62.756	-48.489	0	-44.692	-45.361	-46.042
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-26.584 -62.756	-48.489	0	-44.692	-45.361	-46.042
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	7.600	7.600	7.600	7.600
432100	Benutzungsgebühren	150	0	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984	4.200	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	4.984	4.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.134	4.200	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	-3.816	-4.735	-5.850	-3.766	-3.822	-3.880
501100	Beamte	-2.948	-2.634	-1.341	-1.361	-1.381	-1.402
501200	Tariflich Beschäftigte	-679	-1.646	-3.514	-1.874	-1.902	-1.931
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-52	-125	-273	-146	-148	-150
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-137	-330	-722	-385	-391	-397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.704	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
542200	Mieten und Pachten	-12.274	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-30	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.602	-18.118	-19.233	-17.149	-17.205	-17.263
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.468	-13.918	-11.633	-9.549	-9.605	-9.663
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.468	-13.918	-11.633	-9.549	-9.605	-9.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.468	-13.918	-11.633	-9.549	-9.605	-9.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.468	-13.918	-11.633	-9.549	-9.605	-9.663

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150 0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812 4.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.962 4.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-3.579 -4.735	-5.850	0	-3.766	-3.822	-3.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.323 -13.383	-13.383	0	-13.383	-13.383	-13.383
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.984 -18.118	-19.233	0	-17.149	-17.205	-17.263
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.022 -13.918	-11.633	0	-9.549	-9.605	-9.663
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-400 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.422 -13.918	-11.633	0	-9.549	-9.605	-9.663
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	0	303	303	303	303
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	177	0	303	303	303	303
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.549	25.000	12.000	25.000	25.000	25.000
432100	Benutzungsgebühren	28.549	25.000	12.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.726	25.000	12.303	25.303	25.303	25.303
11	- Personalaufwendungen	-4.805	-4.887	-7.433	-7.545	-7.658	-7.773
501100	Beamte	-4.805	-4.887	-7.433	-7.545	-7.658	-7.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.161	-7.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521103	Wartungsaufwand	-144	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-279	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111	Wasser/Abwasser	-4.509	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524112	Stromkosten	-558	-350	-350	-350	-350	-350
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.834	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177	-303	-303	-303	-303	-303
571080	Abschreibung a.BGA	-177	-303	-303	-303	-303	-303
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.360	-4.010	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-179	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-509	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-500	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543310	Kosten der Internetpräsentation	-177	-200	-200	-200	-200	-200
543911	GWG < 410 €	-32	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-60	-60	-60	-60	-60	-60
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-403	-400	-420	-420	-420	-420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.503	-16.550	-18.116	-18.228	-18.341	-18.456
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.223	8.450	-5.813	7.075	6.962	6.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	10.223	8.450	-5.813	7.075	6.962	6.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	13.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	13.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.223	8.450	7.187	7.075	6.962	6.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.223	8.450	7.187	7.075	6.962	6.847

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.451 25.000	12.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.451 25.000	12.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-4.422 -4.887	-7.433	0	-7.545	-7.658	-7.773
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.301 -7.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.417 -4.010	-4.030	0	-4.030	-4.030	-4.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.141 -16.247	-17.813	0	-17.925	-18.038	-18.153
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.310 8.753	-5.813	0	7.075	6.962	6.847
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.061 0	-7.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.061 0	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.061 0	-7.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.249 8.753	-12.813	0	7.075	6.962	6.847
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00009 Rasenmähertraktor - Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.995	6.062	7.884	6.210	5.482	5.466
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.995	6.062	7.884	6.210	5.482	5.466
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.138	5.000	8.000	0	8.000	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.138	5.000	8.000	0	8.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.133	11.062	15.884	6.210	13.482	5.466
11	- Personalaufwendungen	-5.766	-5.865	-5.947	-6.036	-6.126	-6.218
501100	Beamte	-5.766	-5.865	-5.947	-6.036	-6.126	-6.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.566	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.426	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-140	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.254	-13.260	-14.773	-12.329	-9.229	-7.616
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-14.254	-13.260	-14.773	-12.329	-9.229	-7.616
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.372	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.957	-24.625	-26.220	-23.865	-20.855	-19.334
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.824	-13.563	-10.336	-17.656	-7.373	-13.868
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.824	-13.563	-10.336	-17.656	-7.373	-13.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.824	-13.563	-10.336	-17.656	-7.373	-13.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-887	-650	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
581100	Interne Leistungsverrechnung	-887	-650	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.712	-14.213	-13.696	-21.016	-10.733	-17.228

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.307 -5.865	-5.947	0	-6.036	-6.126	-6.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597 -5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.904 -11.365	-11.447	0	-11.536	-11.626	-11.718
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.904 -11.365	-11.447	0	-11.536	-11.626	-11.718
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	4.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	4.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-10.000	0	0	-10.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.405 -8.000	-6.683	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.405 -8.000	-16.683	0	0	-10.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.405 -8.000	-12.683	0	0	-10.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.309 -19.365	-24.130	0	-11.536	-21.626	-11.718
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-3.033,95	-8.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-62.500,00 -51.624,72
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.589,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.989,90
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.589,44	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00 -48.693,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.285,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.033,95	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00 -6.635,83
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
IVAUFB0004 Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn	0,00	0,00 -2.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.683,11 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.683,11 0,00

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
11	- Personalaufwendungen	-2.883	-2.932	-2.973	-3.018	-3.063	-3.109
501100	Beamte	-2.883	-2.932	-2.973	-3.018	-3.063	-3.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.875	-2.976	-2.976	-3.376	-2.976	-2.976
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.875	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-500	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-400	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.658	-6.808	-6.849	-7.294	-6.939	-6.985
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.782	-3.932	-3.973	-4.418	-4.063	-4.109
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.782	-3.932	-3.973	-4.418	-4.063	-4.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.782	-3.932	-3.973	-4.418	-4.063	-4.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.782	-3.932	-3.973	-4.418	-4.063	-4.109

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.876 2.876	2.876	0	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.876 2.876	2.876	0	2.876	2.876	2.876
10	- Personalauszahlungen	-2.653 -2.932	-2.973	0	-3.018	-3.063	-3.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.875 -2.976	-2.976	0	-3.376	-2.976	-2.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400 -900	-900	0	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.928 -6.808	-6.849	0	-7.294	-6.939	-6.985
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.052 -3.932	-3.973	0	-4.418	-4.063	-4.109
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.052 -6.432	-6.473	0	-6.918	-6.563	-6.609
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestitionen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-162.585	-175.000	-184.150	-195.000	-206.450	-218.600
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-162.585	-175.000	-184.150	-195.000	-206.450	-218.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.585	-175.000	-184.150	-195.000	-206.450	-218.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.585	-175.000	-184.150	-195.000	-206.450	-218.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-162.585	-175.000	-184.150	-195.000	-206.450	-218.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.585	-175.000	-184.150	-195.000	-206.450	-218.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.585	-175.000	-184.150	-195.000	-206.450	-218.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-121.938 -175.000	-184.150	0	-195.000	-206.450	-218.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.938 -175.000	-184.150	0	-195.000	-206.450	-218.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-121.938 -175.000	-184.150	0	-195.000	-206.450	-218.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-121.938 -175.000	-184.150	0	-195.000	-206.450	-218.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege		
Stadt Monschau		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege
Produkt	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II	Franz-Karl Boden	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-445	-3.473	-5.108	-5.185	-5.262	-5.342
501100	Beamte	-445	-3.473	-2.739	-2.780	-2.821	-2.864
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-1.846	-1.874	-1.902	-1.931
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-144	-146	-148	-150
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-379	-385	-391	-397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.302	-8.473	-10.108	-10.185	-10.262	-10.342
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.302	-8.473	-10.108	-10.185	-10.262	-10.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.302	-8.473	-10.108	-10.185	-10.262	-10.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.302	-8.473	-10.108	-10.185	-10.262	-10.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.302	-8.473	-10.108	-10.185	-10.262	-10.342

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-409 -3.473	-5.108	0	-5.185	-5.262	-5.342
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.857 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.266 -8.473	-10.108	0	-10.185	-10.262	-10.342
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.266 -8.473	-10.108	0	-10.185	-10.262	-10.342
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.266 -8.473	-10.108	0	-10.185	-10.262	-10.342
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports			
Stadt Monschau			
Produktbereich	08		Sportförderung
Produktgruppe	08421		Förderung des Sports
Produkt	08-421-01		Förderung des Sports
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich III		Sabine Andres	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	150	500	500	500	500	500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061	4.061
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.211	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561
11	- Personalaufwendungen	-7.687	-7.820	-7.929	-8.048	-8.168	-8.291
501100	Beamte	-7.687	-7.820	-7.929	-8.048	-8.168	-8.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-245	-700	-700	-700	-700	-700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348	-348	-57	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-348	-348	-57	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.110	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.110	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.699	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.699	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.089	-20.368	-20.186	-21.748	-20.368	-20.491
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.878	-15.807	-15.625	-17.187	-15.807	-15.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.878	-15.807	-15.625	-17.187	-15.807	-15.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.878	-15.807	-15.625	-17.187	-15.807	-15.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.647	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-3.647	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.525	-15.807	-15.625	-17.187	-15.807	-15.930

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150 500	500	0	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150 500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-7.076 -7.820	-7.929	0	-8.048	-8.168	-8.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-245 -700	-700	0	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.110 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.699 -3.500	-3.500	0	-5.000	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.129 -20.020	-20.129	0	-21.748	-20.368	-20.491
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.979 -19.520	-19.629	0	-21.248	-19.868	-19.991
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	247.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	247.500	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-220.000	0	-55.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-220.000	0	-55.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	27.500	0	-55.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.979 -19.520	7.871	0	-76.248	-19.868	-19.991
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	0,00	0,00 27.500,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -220.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00
SPORTPAU Sportpauschale	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.121	9.121	9.121	9.121	9.121	9.121
11	- Personalaufwendungen	-23.904	-24.409	-29.772	-34.894	-35.417	-35.949
501100	Beamte	-3.844	-3.910	-3.964	-4.024	-4.084	-4.146
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.798	-16.056	-20.112	-24.057	-24.418	-24.784
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.221	-1.221	-1.565	-1.872	-1.900	-1.928
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.041	-3.222	-4.131	-4.941	-5.015	-5.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.306	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.380	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-140	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.962	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.824	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.275	-52.275	-52.275	-52.275	-52.274	-37.893
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-41.395	-41.395	-41.395	-41.395	-41.394	-27.013
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
15	- Transferaufwendungen	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.180	-19.150	-19.120	-19.120	-19.120	-19.120
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-521	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-445	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-150	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.036	-138.334	-143.667	-148.789	-149.311	-135.462
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-127.915	-129.214	-134.547	-139.669	-140.191	-126.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-127.915	-129.214	-134.547	-139.669	-140.191	-126.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-127.915	-129.214	-134.547	-139.669	-140.191	-126.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.665	-3.350	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
581100	Interne Leistungsverrechnung	-2.665	-3.350	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.580	-132.564	-136.568	-141.690	-142.212	-128.363

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.598 -24.409	-29.772	0	-34.894	-35.417	-35.949
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.332 -26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371 -16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.168 -19.150	-19.120	0	-19.120	-19.120	-19.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.469 -86.059	-91.392	0	-96.514	-97.037	-97.569
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.469 -86.059	-91.392	0	-96.514	-97.037	-97.569
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-83.469 -86.059	-91.392	0	-96.514	-97.037	-97.569
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.619	-53.833	-64.046	-75.916	-77.054	-78.210
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.479	-42.164	-49.911	-59.161	-60.048	-60.949
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.203	-3.208	-3.883	-4.603	-4.672	-4.742
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.937	-8.462	-10.252	-12.152	-12.334	-12.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.742	-75.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-30.742	-75.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-1.000	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	0	-500	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-500	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.619 -53.833	-64.046	0	-75.916	-77.054	-78.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.241 -75.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-257 -1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.116 -129.833	-109.046	0	-90.916	-92.054	-93.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.116 -129.833	-109.046	0	-90.916	-92.054	-93.210
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.116 -129.833	-109.046	0	-90.916	-92.054	-93.210
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.856	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.856	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-33.258	-33.775	-32.956	-35.010	-35.534	-36.068
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.054	-26.454	-25.683	-27.283	-27.692	-28.108
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.011	-2.013	-1.998	-2.123	-2.154	-2.187
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.193	-5.309	-5.275	-5.604	-5.688	-5.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.258	-33.775	-32.956	-35.010	-35.534	-36.068
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.402	-30.775	-30.456	-32.510	-33.034	-33.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.402	-30.775	-30.456	-32.510	-33.034	-33.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.402	-30.775	-30.456	-32.510	-33.034	-33.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.402	-30.775	-30.456	-32.510	-33.034	-33.568

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856 3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856 3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-33.258 -33.775	-32.956	0	-35.010	-35.534	-36.068
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.258 -33.775	-32.956	0	-35.010	-35.534	-36.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.402 -30.775	-30.456	0	-32.510	-33.034	-33.568
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.402 -30.775	-30.456	0	-32.510	-33.034	-33.568
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz
---------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.428	-4.560	-6.293	-7.946	-8.065	-8.185
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.510	-3.572	-4.904	-6.192	-6.285	-6.379
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-271	-272	-382	-482	-489	-496
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-647	-717	-1.007	-1.272	-1.291	-1.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.359	-7.100	-22.100	-7.100	-7.100	-7.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.359	-7.100	-22.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.433	-1.000	-1.000	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-8.265	0	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-168	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.220	-12.660	-29.393	-15.046	-15.165	-15.285
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.220	-12.660	-29.393	-15.046	-15.165	-15.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.220	-12.660	-29.393	-15.046	-15.165	-15.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.220	-12.660	-29.393	-15.046	-15.165	-15.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.220	-12.660	-29.393	-15.046	-15.165	-15.285

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.428 -4.560	-6.293	0	-7.946	-8.065	-8.185
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.600 -7.100	-22.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.433 -1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.461 -12.660	-29.393	0	-15.046	-15.165	-15.285
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.461 -12.660	-29.393	0	-15.046	-15.165	-15.285
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.461 -12.660	-29.393	0	-15.046	-15.165	-15.285
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450
501100	Beamte	-544	-1.090	-1.729	-1.755	-1.781	-1.808
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.252	-629	-239	-486	-493	-500
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-97	-48	-19	-38	-38	-39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-261	-126	-49	-100	-101	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.153	-1.894	-2.036	-2.379	-2.413	-2.450

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.111 -1.894	-2.036	0	-2.379	-2.413	-2.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.111 -1.894	-2.036	0	-2.379	-2.413	-2.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.111 -1.894	-2.036	0	-2.379	-2.413	-2.450
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.111 -1.894	-2.036	0	-2.379	-2.413	-2.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz
---------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414100	Zuweisungen vom Land	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	4.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.953	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-23.804	-25.457	-26.262	-26.656	-27.055	-27.461
501100	Beamte	-23.804	-25.457	-26.262	-26.656	-27.055	-27.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
523010	Erstattungen an Land	-5.000	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.895	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.895	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.699	-50.457	-61.262	-51.656	-52.055	-52.461
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.746	-29.457	-40.262	-30.656	-31.055	-31.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-32.746	-29.457	-40.262	-30.656	-31.055	-31.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.746	-29.457	-40.262	-30.656	-31.055	-31.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.746	-29.457	-40.262	-30.656	-31.055	-31.461

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000 16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.953 21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-21.891 -25.457	-26.262	0	-26.656	-27.055	-27.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000 -5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-30.800 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.691 -50.457	-61.262	0	-51.656	-52.055	-52.461
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.738 -29.457	-40.262	0	-30.656	-31.055	-31.461
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-42.738 -29.457	-40.262	0	-30.656	-31.055	-31.461
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	376.869	390.000	365.000	365.000	365.000	365.000
451301	Kommunalrabatt aus Konzessionsvertrag	10.149	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	387.019	390.000	375.000	375.000	375.000	375.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	387.019 390.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.019 390.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	387.019 390.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	387.019 390.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.020	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.262 12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.262 12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.262 12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.262 12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.520	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.520	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.831	1.022.292	1.135.485	1.114.246	1.111.517	1.093.445
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	947.244	1.006.612	1.121.655	1.100.416	1.097.687	1.079.615
432401	Restmüllsäcke	4.459	7.680	5.220	5.220	5.220	5.220
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	8.128	8.000	8.610	8.610	8.610	8.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	974.352	1.037.092	1.150.185	1.128.946	1.126.217	1.108.145
11	- Personalaufwendungen	-32.888	-23.787	-19.169	-17.284	-17.544	-17.808
501100	Beamte	-11.621	-13.748	-7.650	-7.765	-7.881	-8.000
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.643	-7.863	-8.977	-7.418	-7.530	-7.643
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.286	-598	-698	-577	-586	-595
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.339	-1.578	-1.844	-1.524	-1.547	-1.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.507	-1.018.154	-1.058.308	-1.058.308	-1.058.308	-1.058.308
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-1.075.180	-957.480	-1.023.518	-1.023.518	-1.023.518	-1.023.518
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	0	-54.724	-34.290	-34.290	-34.290	-34.290
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.327	-5.950	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123.396	-1.041.941	-1.077.477	-1.075.592	-1.075.852	-1.076.116
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-149.044	-4.849	72.708	53.354	50.365	32.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-149.044	-4.849	72.708	53.354	50.365	32.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-149.044	-4.849	72.708	53.354	50.365	32.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	5.000	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.761	-17.850	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
581100	Interne Leistungsverrechnung	-69.761	-17.850	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.805	-17.699	56.308	36.954	33.965	15.629

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.231 14.800	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.981 1.022.292	1.135.485	0	1.114.246	1.111.517	1.093.445
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967.212 1.037.092	1.150.185	0	1.128.946	1.126.217	1.108.145
10	- Personalauszahlungen	-31.946 -23.787	-19.169	0	-17.284	-17.544	-17.808
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.507 -1.018.154	-1.058.308	0	-1.058.308	-1.058.308	-1.058.308
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.454 -1.041.941	-1.077.477	0	-1.075.592	-1.075.852	-1.076.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-155.242 -4.849	72.708	0	53.354	50.365	32.029
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-155.242 -4.849	72.708	0	53.354	50.365	32.029
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.031	659.678	701.071	684.111	684.111	684.111
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	260.204	250.000	372.323	372.323	372.323	372.323
414100	Zuweisungen vom Land	23.420	113.739	16.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	296.406	295.939	312.748	311.788	311.788	311.788
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.714.819	4.637.644	4.721.207	4.590.185	4.722.185	4.470.185
431100	Verwaltungsgebühren	1.782	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432500	Abwassergebühren	4.509.828	4.603.967	4.431.579	4.554.890	4.686.890	4.434.890
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	33.677	33.677	34.295	34.295	34.295	34.295
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	169.531	0	254.333	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.325	318.000	368.000	100.000	100.000	100.000
448100	Erstattungen vom Land	36.327	134.000	134.000	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	117.186	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	56.053	134.000	134.000	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	758	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.667	10.667	10.667	10.569	10.477	9.679
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.667	10.667	10.667	10.569	10.477	9.679
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.090	30.090	30.090	30.090
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.090	30.090	30.090	30.090
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.515.841	5.625.989	5.831.035	5.414.956	5.546.864	5.294.066
11	- Personalaufwendungen	-94.453	-90.702	-103.551	-117.571	-119.334	-121.124
501100	Beamte	-65.711	-73.390	-82.364	-83.599	-84.853	-86.126
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.440	-13.560	-16.511	-26.474	-26.871	-27.274
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.734	-1.032	-1.285	-2.060	-2.091	-2.122
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.569	-2.721	-3.391	-5.438	-5.519	-5.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.462.278	-3.960.270	-4.140.910	-3.763.910	-3.895.910	-3.643.910
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-122.133	-368.000	-400.000	-345.000	-412.000	-160.000
523010	Erstattungen an Land	-4.561	-60.000	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.967.560	-2.950.000	-3.129.040	-3.129.040	-3.129.040	-3.129.040
524111	Wasser/Abwasser	-999	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
524112	Stromkosten	-17.803	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-40	0	0	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-74.107	-268.000	-268.000	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-272.872	-289.000	-259.000	-205.000	-270.000	-270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-706.637	-704.915	-718.965	-715.661	-708.658	-701.858
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-699.755	-699.343	-716.279	-712.974	-705.972	-699.286
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-148	-148	-148	-148	-148	-148
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.745	-3.103	-348	-348	-348	-348
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.018	-1.350	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
571080	Abschreibung a.BGA	-971	-971	-971	-971	-971	-857

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.192	-81.800	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
542200	Mieten und Pachten	-780	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-353	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-58.493	-80.000	-20.000	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-60	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-333.000	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-187	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.656.560	-4.837.687	-4.987.426	-4.601.142	-4.727.902	-4.470.892
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	859.281	788.302	843.608	813.814	818.962	823.174
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	859.281	788.302	843.608	813.814	818.962	823.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	859.281	788.302	843.608	813.814	818.962	823.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.328	-56.000	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250
581100	Interne Leistungsverrechnung	-65.328	-56.000	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	793.953	732.302	782.358	752.564	757.712	761.924

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.624 363.739	388.323	0	372.323	372.323	372.323
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509.727 4.603.967	4.432.579	0	4.555.890	4.687.890	4.435.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.313 318.000	368.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.094.665 5.285.706	5.188.902	0	5.028.213	5.160.213	4.908.213
10	- Personalauszahlungen	-89.193 -90.702	-103.551	0	-117.571	-119.334	-121.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.630.094 -3.960.270	-4.140.910	0	-3.763.910	-3.895.910	-3.643.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.088 -81.800	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.805.376 -4.132.772	-4.268.461	0	-3.885.481	-4.019.244	-3.769.034
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.289.289 1.152.934	920.441	0	1.142.732	1.140.969	1.139.179
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.253.807 854.198	281.198	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 124.400	71.000	0	5.000	85.000	55.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.807 978.598	352.198	0	5.000	85.000	55.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.714 -562.500	-1.765.600	0	-795.400	-1.528.000	-1.065.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.505.269 -2.109.593	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.097 0	0	0	-20.000	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.246 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.327 -2.672.093	-1.765.600	0	-815.400	-1.528.000	-1.065.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-333.520 -1.693.495	-1.413.402	0	-810.400	-1.443.000	-1.010.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	955.769 -540.561	-492.961	0	332.332	-302.031	129.179
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-455.000,00 -74.117,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.098,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-455.000,00 -65.481,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.864,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.653,26
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-1.037,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.037,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüss e	-77.589,41	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-320.000,00 -309.074,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.953,24
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.589,41	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.000,00 -282.250,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-10.339,97	-251.444,00 -207.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.305.690,00 -27.354,38
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00 24.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.594,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.642,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.339,97	-275.642,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.642,00 -27.354,38
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-327.100,00 -415.600,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00	-1.616.900,00 -4.110,77
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.400,00 66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.200,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-392.500,00 -481.600,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00	-1.879.100,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.110,77
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-226.051,60	-678.951,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.839.267,00 -751.241,55
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.259,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.167.670,17	640.000,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.164,00 2.249.856,31

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.393.721,77	-1.318.951,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -2.972.899,29
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW	0,00	0,00 -215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-615.000,00 -606,83
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -606,83
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 -32.935,70
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.935,70
IVKAN00002 Erweiterung RW- Kanal Hohestraße (ab 2021)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-15.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-175.000,00	-275.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-175.000,00	-275.000,00	0,00 0,00
IVKAN00005 Erweiterung RW- Kanal Wolfskuhl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
IVKAN00011 RW- System Parkplatz Westgas Laufenstr. oberer Teil	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
IVSBW00003 Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterun g lt. ABK	-36.058,56	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-955.000,00 -139.041,08
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-870.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.058,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -143.585,93

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.426	243.660	254.537	270.478	254.421	251.716
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	16.000	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	244.426	243.660	254.537	254.478	254.421	251.716
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.732	46.546	45.289	45.187	45.101	44.311
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	46.732	46.546	45.289	45.187	45.101	44.311
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.025	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	240	240	240	240
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	120	0	240	240	240	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	54.200	19.950	19.950	19.950	19.950
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	54.200	19.950	19.950	19.950	19.950
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.337	344.406	320.015	335.854	319.712	316.217
11	- Personalaufwendungen	-32.859	-30.271	-33.165	-38.337	-38.912	-39.496
501100	Beamte	-10.154	-16.601	-24.189	-24.551	-24.920	-25.294
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.919	-10.707	-6.995	-10.743	-10.904	-11.068
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.298	-815	-544	-836	-848	-861
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.488	-2.149	-1.437	-2.207	-2.240	-2.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-576.559	-131.000	-730.624	-740.124	-690.124	-705.124
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.428	-35.000	-120.000	-125.000	-105.000	-105.000
521105	Unterhaltung von Brücken	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-41.675	-50.000	-56.500	-50.000	-50.000	-50.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.693	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-68	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-418	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-448.124	0	-448.124	-448.124	-448.124	-448.124
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-211	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.328	-46.000	-55.000	-66.000	-36.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-991.596	-1.032.990	-1.028.257	-1.024.983	-1.022.064	-987.905
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-921.843	-915.337	-908.503	-905.230	-902.311	-868.151
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457
571080	Abschreibung a.BGA	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	-47.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-2.359	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-633	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-772	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.604.858	-1.196.662	-1.794.446	-1.805.844	-1.753.500	-1.734.925

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.312.521	-852.256	-1.474.430	-1.469.990	-1.433.788	-1.418.708
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.312.521	-852.256	-1.474.430	-1.469.990	-1.433.788	-1.418.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.312.521	-852.256	-1.474.430	-1.469.990	-1.433.788	-1.418.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.695	-143.200	-199.642	-169.006	-171.882	-172.202
581100	Interne Leistungsverrechnung	-120.695	-143.200	-104.927	-104.927	-104.927	-104.927
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-69.715	-39.079	-41.955	-42.275
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.433.216	-995.456	-1.674.072	-1.638.996	-1.605.670	-1.590.910

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	16.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.757 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.757 0	0	0	16.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-32.057 -30.271	-33.165	0	-38.337	-38.912	-39.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-609.671 -131.000	-729.624	0	-739.124	-689.124	-704.124
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.768 -2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.496 -163.671	-765.189	0	-779.861	-730.436	-746.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-635.738 -163.671	-765.189	0	-763.861	-730.436	-746.020
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.600 0	383.596	0	283.250	0	1.325.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.295 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 10.000	0	0	128.750	0	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.895 10.000	383.596	0	412.000	0	1.425.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-110.000	0	-10.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-129.644 -554.900	-712.870	0	-850.000	-1.035.000	-2.435.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.345 -554.900	-823.870	0	-861.000	-1.036.000	-2.436.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-94.449 -544.900	-440.274	0	-449.000	-1.036.000	-1.011.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-730.188 -708.571	-1.205.463	0	-1.212.861	-1.766.436	-1.757.020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-495.000,00	-75.000,00 -11.913,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-1.600.000,00	-75.000,00 -11.913,75
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	0,00	-180.000,00 -72.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.274,00 -78.630,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 289.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.096,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00 -361.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.370,00 -78.630,06
IVAUFB0001 5 Schränken Zufahrten Wege Stehling Kaiser- Karls-B	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVSTR00001 Oberer Kalk San. Steilstück zw. B258 u O.Kalk Nr.3	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
IVSTR00003 Straßensanierung nach komm.infra (2021.1)	0,00	0,00 -20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVSTR00004 Straßensanierungen diverse 2021.2 ohne Förderung	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-105.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-105.000,00 0,00
IVSTR00005 Endausbau Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
MAUER_SAN Stützmauer Laufenstr. "Busstreifen"(bis 2020 APL)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
SAN_TRIFTS Sanierung Triftstraße (bis 2020 als APL)	-61.456,25	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -80.331,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.456,25	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -80.331,81

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	203	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-7.632	-3.174	-4.604	-4.673	-4.743	-4.815
501100	Beamte	-5.895	-3.174	-2.235	-2.268	-2.302	-2.337
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.359	0	-1.846	-1.874	-1.902	-1.931
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-105	0	-144	-146	-148	-150
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-273	0	-379	-385	-391	-397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-84	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.540	-5.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543911	GWG < 410 €	-4.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-180	-180	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.256	-8.354	-9.604	-9.673	-9.743	-9.815
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.000	-8.154	-9.404	-9.473	-9.543	-9.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.000	-8.154	-9.404	-9.473	-9.543	-9.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.000	-8.154	-9.404	-9.473	-9.543	-9.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.706	-27.900	-15.459	-15.459	-15.459	-15.459
581100	Interne Leistungsverrechnung	-88.706	-27.900	-15.459	-15.459	-15.459	-15.459
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.706	-36.054	-24.863	-24.932	-25.002	-25.074

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256 200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256 200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-7.158 -3.174	-4.604	0	-4.673	-4.743	-4.815
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-180 -180	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.422 -3.354	-4.604	0	-4.673	-4.743	-4.815
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.166 -3.154	-4.404	0	-4.473	-4.543	-4.615
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.335 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.335 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.335 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.501 -8.154	-9.404	0	-9.473	-9.543	-9.615
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz
---------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577	652	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	577	652	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	7.972	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.549	4.652	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-2.962	-2.996	-3.369	-3.732	-3.786	-3.844
501100	Beamte	-2.962	-2.996	-3.062	-3.108	-3.154	-3.202
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-239	-486	-493	-500
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-19	-38	-38	-39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-49	-100	-101	-103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-391.467	-364.000	-355.000	-360.000	-360.000	-365.000
524112	Stromkosten	-138.724	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-252.743	-264.000	-270.000	-275.000	-275.000	-280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-577	-652	0	0	0	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-577	-652	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.006	-367.648	-358.369	-363.732	-363.786	-368.844
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-386.457	-362.996	-356.369	-361.732	-361.786	-366.844
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-386.457	-362.996	-356.369	-361.732	-361.786	-366.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-386.457	-362.996	-356.369	-361.732	-361.786	-366.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.457	-362.996	-356.369	-361.732	-361.786	-366.844

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.283 4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.255 4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-2.727 -2.996	-3.369	0	-3.732	-3.786	-3.844
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-501.678 -364.000	-355.000	0	-360.000	-360.000	-365.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.405 -366.996	-358.369	0	-363.732	-363.786	-368.844
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-494.150 -362.996	-356.369	0	-361.732	-361.786	-366.844
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.207 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.207 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	15.207 -70.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-478.944 -432.996	-356.369	0	-361.732	-361.786	-366.844
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231	0	924	924	924	924
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	231	0	924	924	924	924
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.661	288.042	347.713	332.471	332.595	335.475
432600	Straßenreinigungsgebühren	353.558	288.042	306.334	306.712	332.595	335.475
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	1.103	0	41.379	25.759	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.225	2.225	2.225	2.225
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.225	2.225	2.225	2.225
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.892	288.042	350.862	335.620	335.744	338.624
11	- Personalaufwendungen	-27.460	-28.627	-31.544	-33.576	-34.079	-34.590
501100	Beamte	-17.240	-18.542	-18.919	-19.203	-19.491	-19.783
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.776	-7.899	-9.839	-11.201	-11.369	-11.539
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-688	-601	-765	-871	-884	-898
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.756	-1.585	-2.021	-2.301	-2.335	-2.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.497	-219.440	-206.753	-207.200	-207.200	-207.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-23.858	-50.000	-39.866	-40.000	-40.000	-40.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-1.500	-1.093	-1.100	-1.100	-1.100
524112	Stromkosten	-117	-200	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.889	-1.500	-3.028	-3.100	-3.100	-3.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-144.634	-165.240	-162.766	-163.000	-163.000	-163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.872	-3.641	-4.565	-4.565	-4.565	-4.565
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
571071	Abschreibung a.Maschinen	-20	0	-79	-79	-79	-79
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-211	0	-844	-844	-844	-844
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.762	-49.416	-46.126	-46.800	-46.800	-46.800
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.502	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-411	-500	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.774	-41.616	-40.406	-41.000	-41.000	-41.000
543911	GWG < 410 €	-296	-1.000	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.720	-3.800	-3.800	-3.800
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-63.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.590	-301.124	-288.988	-292.141	-292.644	-293.155
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.301	-13.082	61.874	43.479	43.100	45.469
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	52.301	-13.082	61.874	43.479	43.100	45.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	52.301	-13.082	61.874	43.479	43.100	45.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	125.528	104.079	106.955	107.275
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	40.000	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	125.528	104.079	106.955	107.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.702	-58.838	-121.614	-124.050	-126.565	-129.082
581100	Interne Leistungsverrechnung	-80.702	-58.838	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-121.614	-124.050	-126.565	-129.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.401	-31.920	65.788	23.508	23.490	23.662

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.697 288.042	306.334	0	306.712	332.595	335.475
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.697 288.042	306.334	0	306.712	332.595	335.475
10	- Personalauszahlungen	-26.085 -28.627	-31.544	0	-33.576	-34.079	-34.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.883 -219.440	-206.753	0	-207.200	-207.200	-207.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.916 -48.416	-46.126	0	-46.800	-46.800	-46.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.884 -296.483	-284.423	0	-287.576	-288.079	-288.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	109.813 -8.441	21.911	0	19.136	44.516	46.885
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.691 -8.500	-115.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.691 -8.500	-130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.691 -8.500	-130.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	100.121 -16.941	-108.089	0	19.136	44.516	46.885
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKFZ00001 Kehrmaschine	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVSALZ0001 Salzsilo Windrad - Infrarotmessung Inhalt -	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	0	2.537	2.537	2.537	2.537
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	77	0	2.537	2.537	2.537	2.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.710	925.000	930.000	940.000	950.000	960.000
432100	Benutzungsgebühren	931.710	925.000	930.000	940.000	950.000	960.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	931.787	925.000	932.537	942.537	952.537	962.537
11	- Personalaufwendungen	-4.850	-15.291	-16.131	-12.962	-13.158	-13.355
501100	Beamte	-1.631	-9.480	-10.929	-11.093	-11.260	-11.429
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.505	-4.551	-4.054	-1.457	-1.479	-1.501
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-194	-346	-315	-113	-115	-117
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-521	-913	-833	-299	-304	-308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.737	-49.000	-75.960	-27.960	-27.960	-27.960
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.029	-6.000	-54.000	-6.000	-6.000	-6.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-3.965	0	-460	-460	-460	-460
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.201	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524111	Wasser/Abwasser	0	0	-500	-500	-500	-500
524112	Stromkosten	0	0	-500	-500	-500	-500
524115	Grundbesitzabgaben	-35	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-11	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.495	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.256	-7.198	-9.369	-9.369	-9.369	-9.276
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	-616	-616	-616	-616
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-7.256	-7.198	-8.753	-8.753	-8.753	-8.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.560	-8.050	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
542200	Mieten und Pachten	-1.878	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.499	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-545	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-638	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.404	-79.538	-108.310	-57.141	-57.337	-57.441
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	899.383	845.462	824.227	885.396	895.200	905.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	899.383	845.462	824.227	885.396	895.200	905.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (22 und 25)	899.383	845.462	834.227	885.396	895.200	905.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	899.383	845.462	834.227	885.396	895.200	905.096

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.304 925.000	930.000	0	940.000	950.000	960.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.304 925.000	930.000	0	940.000	950.000	960.000
10	- Personalauszahlungen	-4.722 -15.291	-16.131	0	-12.962	-13.158	-13.355
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.998 -49.000	-75.960	0	-27.960	-27.960	-27.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.133 -8.050	-6.850	0	-6.850	-6.850	-6.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.854 -72.341	-98.941	0	-47.772	-47.968	-48.165
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	895.451 852.659	831.059	0	892.228	902.032	911.835
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-33.250	0	-10.000	-20.000	-95.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.069 -29.000	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.069 -54.000	-35.250	0	-10.000	-20.000	-95.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.069 -54.000	-25.250	0	0	-10.000	-85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	884.381 798.659	805.809	0	892.228	892.032	826.835
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_PARKEN Parkscheinautomate n	-11.069,38	-29.000,00 -31.250,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-140.250,00 -70.021,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -31.250,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-31.250,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.069,38	-29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00 -70.021,98
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	-25.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -30.869,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -30.869,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
IVMTA00011 Parkplatz Westgas SW- Entsorgungsanlage Busse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
STELLP_ABL Stellplatzablösen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 7.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 7.200,00

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.946	37.946	37.946	37.946	37.946	37.946
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.946	37.946	37.946	37.946	37.946	37.946
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.761	31.761	25.672	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	31.761	31.761	25.672	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.707	69.707	67.818	42.146	42.146	42.146
11	- Personalaufwendungen	-2.794	-2.247	-1.920	-1.949	-1.978	-2.008
501100	Beamte	0	-908	-1.920	-1.949	-1.978	-2.008
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.174	-1.049	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-168	-80	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-452	-211	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.138	0	-14.500	-61.500	-61.500	-61.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	-5.000	-52.000	-52.000	-52.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524112	Stromkosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524113	Reinigungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.138	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.372	-3.301	-3.173	-3.173	-3.173	-3.173
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
571080	Abschreibung a.BGA	-407	-336	-207	-207	-207	-207
15	- Transferaufwendungen	-35.290	-35.290	-28.524	0	0	0
531400	Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	-35.290	-35.290	-28.524	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.595	-40.838	-48.117	-66.622	-66.651	-66.681
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.112	28.869	19.701	-24.476	-24.505	-24.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	21.112	28.869	19.701	-24.476	-24.505	-24.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.112	28.869	19.701	-24.476	-24.505	-24.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.112	28.869	19.701	-24.476	-24.505	-24.535

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 31.761	25.672	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 31.761	25.672	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-119.544 -2.247	-1.920	0	-1.949	-1.978	-2.008
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-14.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -35.290	-28.524	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.544 -37.537	-44.944	0	-63.449	-63.478	-63.508
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.544 -5.776	-19.272	0	-63.449	-63.478	-63.508
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000 0	-30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000 0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-100.000 0	-30.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-219.544 -5.776	-49.272	0	-63.449	-63.478	-63.508
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	-100.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931.900,00 -733.253,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00 1.134.909,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00 -123.125,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.877.100,00 -1.745.037,35

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.252	17.400	18.600	18.600	18.600	18.600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.702	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800	1.800	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.250	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	305	305	305	305
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	305	305	305	305
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.252	17.400	18.905	18.905	18.905	18.905
11	- Personalaufwendungen	-25.362	-21.831	-22.104	-23.059	-23.405	-23.755
501100	Beamte	-10.760	-12.710	-14.934	-15.158	-15.386	-15.616
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.333	-7.144	-5.587	-6.157	-6.249	-6.343
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-876	-544	-435	-479	-486	-493
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.394	-1.434	-1.148	-1.265	-1.284	-1.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.400	-135.500	-105.500	-107.500	-109.900	-111.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-105.400	-130.000	-100.000	-102.000	-104.400	-106.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.904	-157.831	-128.104	-131.059	-133.805	-135.955
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.652	-140.431	-109.199	-112.154	-114.900	-117.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-110.652	-140.431	-109.199	-112.154	-114.900	-117.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-110.652	-140.431	-109.199	-112.154	-114.900	-117.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.392	-28.535	-53.515	-53.515	-53.515	-53.515
581100	Interne Leistungsverrechnung	-22.392	-28.535	-44.052	-44.052	-44.052	-44.052
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-9.463	-9.463	-9.463	-9.463
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.044	-168.966	-162.714	-165.669	-168.415	-170.565

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.425 17.400	18.600	0	18.600	18.600	18.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.425 17.400	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	- Personalauszahlungen	-24.510 -21.831	-22.104	0	-23.059	-23.405	-23.755
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.831 -135.500	-105.500	0	-107.500	-109.900	-111.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.341 -157.831	-128.104	0	-131.059	-133.805	-135.955
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.917 -140.431	-109.504	0	-112.459	-115.205	-117.355
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-142 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-120.058 -140.431	-109.504	0	-112.459	-115.205	-117.355
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I	Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.500	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	13.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	13.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.852	-14.096	-17.601	-20.982	-21.296	-21.615
501100	Beamte	-13.852	-14.096	-14.530	-14.748	-14.969	-15.194
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-2.393	-4.858	-4.930	-5.004
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-186	-378	-384	-389
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-492	-998	-1.013	-1.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.005	-22.100	-65.100	-20.600	-20.600	-20.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.168	-20.000	-62.500	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.837	-2.000	-2.500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.343	-550	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-10.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.781	-39.746	-86.251	-45.132	-45.446	-45.765
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.781	-39.746	-72.751	-45.132	-45.446	-45.765
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.781	-39.746	-72.751	-45.132	-45.446	-45.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.781	-39.746	-72.751	-45.132	-45.446	-45.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.021	-31.000	-55.740	-55.740	-55.740	-55.740
581100	Interne Leistungsverrechnung	-42.021	-31.000	-55.740	-55.740	-55.740	-55.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.802	-70.746	-128.491	-100.872	-101.186	-101.505

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	13.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	13.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.749 -14.096	-17.601	0	-20.982	-21.296	-21.615
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.546 -22.100	-65.100	0	-20.600	-20.600	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-343 -550	-550	0	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.638 -39.746	-86.251	0	-45.132	-45.446	-45.765
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.638 -39.746	-72.751	0	-45.132	-45.446	-45.765
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-27.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-27.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-27.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.638 -39.746	-99.751	0	-45.132	-45.446	-45.765
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00001 Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung -	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz
---------------	---------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	0	204	204	204	204
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	153	0	204	204	204	204
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.608	338.587	347.957	346.140	344.161	341.722
431100	Verwaltungsgebühren	2.010	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren	13.845	12.730	9.660	9.660	9.660	9.660
432110	Bestattungsgebühren	58.993	39.510	40.440	40.440	40.440	40.440
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	100.289	101.992	110.687	108.870	106.891	104.452
432122	Grabplatten	4.471	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432123	Grabstellengebühren	0	180.355	181.170	181.170	181.170	181.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.761	338.587	348.161	346.344	344.365	341.926
11	- Personalaufwendungen	-102.206	-106.000	-109.445	-112.332	-114.016	-115.728
501100	Beamte	-16.684	-16.887	-17.217	-17.475	-17.737	-18.003
501200	Tariflich Beschäftigte	-67.952	-69.796	-71.873	-73.922	-75.031	-76.157
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.096	-5.310	-5.592	-5.751	-5.837	-5.925
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.475	-14.007	-14.763	-15.184	-15.411	-15.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.865	-23.075	-22.065	-22.080	-22.080	-22.080
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.213	-9.826	-7.137	-7.140	-7.140	-7.140
521103	Wartungsaufwand	-375	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.290	0	-430	-430	-430	-430
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-50	-191	-180	-180	-180	-180
524111	Wasser/Abwasser	419	-1.863	-2.337	-2.340	-2.340	-2.340
524112	Stromkosten	-257	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-760	-1.300	-788	-790	-790	-790
525100	Haltung von Fahrzeugen	-82	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.966	-1.339	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.414	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.878	-5.556	-5.283	-5.290	-5.290	-5.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.371	-1.312	-1.312	-1.231	-662	-368
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.004	-1.010	-1.010	-930	-662	-368
571080	Abschreibung a.BGA	-367	-302	-302	-301	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910	-183.956	-184.694	-184.720	-184.720	-184.720
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-104	-186	-89	-100	-100	-100
542200	Mieten und Pachten	-48	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-16	-3	-10	-10	-10
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-129	-828	-640	-640	-640	-640
543911	GWG < 410 €	-365	-971	-1.092	-1.100	-1.100	-1.100
544111	Unfallversicherungen	-1.264	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	0	-180.355	-181.170	-181.170	-181.170	-181.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.352	-314.343	-317.516	-320.363	-321.478	-322.896

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	48.409	24.244	30.645	25.981	22.886	19.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	48.409	24.244	30.645	25.981	22.886	19.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	48.409	24.244	30.645	25.981	22.886	19.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.335	9.463	9.463	9.463	9.463
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	9.335	0	0	0	0
481101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	9.463	9.463	9.463	9.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.860	-83.565	-84.278	-84.455	-84.636	-84.820
581100	Interne Leistungsverrechnung	-88.860	-83.565	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-84.278	-84.455	-84.636	-84.820
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.452	-49.986	-44.170	-49.011	-52.287	-56.326

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.515 326.212	162.787	0	160.970	158.991	156.552
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.515 326.212	162.787	0	160.970	158.991	156.552
10	- Personalauszahlungen	-100.885 -106.000	-109.445	0	-112.332	-114.016	-115.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.702 -23.075	-22.065	0	-22.080	-22.080	-22.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.682 -2.630	-2.432	0	-2.450	-2.450	-2.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.269 -131.705	-133.942	0	-136.862	-138.546	-140.258
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	164.246 194.507	28.845	0	24.108	20.445	16.294
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.404 -2.971	-3.092	0	-3.100	-3.100	-3.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.792 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.196 -2.971	-3.092	0	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.196 -2.971	-3.092	0	-3.100	-3.100	-3.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	156.051 191.536	25.753	0	21.008	17.345	13.194
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-2.039,07	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.000,00 -10.271,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.039,07	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.000,00 -10.271,20
IV20KUNST APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
414100	Zuweisungen vom Land	2.520	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.520	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
11	- Personalaufwendungen	-484	-490	-497	-504	-512	-520
501100	Beamte	-484	-490	-497	-504	-512	-520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-552	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-123	-200	-200	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-429	-500	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036	-3.290	-3.397	-3.404	-3.412	-3.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.484	-875	-982	-989	-997	-1.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.484	-875	-982	-989	-997	-1.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.484	-875	-982	-989	-997	-1.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.237	-6.300	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-12.237	-6.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.753	-7.175	-982	-989	-997	-1.005

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520 2.415	2.415	0	2.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.520 2.415	2.415	0	2.415	2.415	2.415
10	- Personalauszahlungen	-445 -490	-497	0	-504	-512	-520
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-462 -2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-908 -3.290	-3.397	0	-3.404	-3.412	-3.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.612 -875	-982	0	-989	-997	-1.005
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.612 -875	-982	0	-989	-997	-1.005
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

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

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	6.000	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	6.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	350	350	350	350
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	350	350	350	350
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.700	0	350	6.350	350	350
11	- Personalaufwendungen	-2.639	-4.879	-5.840	-7.174	-7.282	-7.392
501100	Beamte	-2.175	-3.272	-4.612	-4.681	-4.752	-4.823
501200	Tariflich Beschäftigte	-392	-1.259	-957	-1.943	-1.972	-2.002
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-31	-96	-74	-151	-153	-156
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-41	-253	-197	-399	-405	-411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.488	-22.500	-20.000	-53.000	-20.000	-20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.346	-22.500	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.143	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	-8.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.127	-27.379	-25.840	-60.174	-27.282	-27.392
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.427	-27.379	-25.490	-53.824	-26.932	-27.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.427	-27.379	-25.490	-53.824	-26.932	-27.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.427	-27.379	-25.490	-53.824	-26.932	-27.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.879	-21.500	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.879	-21.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.307	-48.879	-25.490	-53.824	-26.932	-27.042

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	6.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.700 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.700 0	0	0	6.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.468 -4.879	-5.840	0	-7.174	-7.282	-7.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.179 -22.500	-20.000	0	-53.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.646 -27.379	-25.840	0	-60.174	-27.282	-27.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-946 -27.379	-25.840	0	-54.174	-27.282	-27.392
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.368 0	-10.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.368 0	-10.500	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.368 0	-10.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.314 -27.379	-36.340	0	-89.174	-62.282	-62.392
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
IVWEG00002 Wirtschaftsweg Theißbaumweg Sanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	Stadtwald

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13-555-02 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	0	180.461	2.461	2.461	2.461
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	178.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	136	0	2.461	2.461	2.461	2.461
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.690	605.000	645.035	722.000	781.000	849.000
441100	Mieten und Pachten	88.797	86.300	85.870	86.000	86.000	86.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.893	518.700	559.165	636.000	695.000	763.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.633	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.944	618.500	841.496	740.461	799.461	867.461
11	- Personalaufwendungen	-327.748	-354.960	-401.584	-407.608	-413.723	-419.929
501200	Tariflich Beschäftigte	-256.881	-278.016	-313.200	-317.898	-322.667	-327.507
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.421	-21.151	-24.053	-24.414	-24.780	-25.152
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-51.445	-55.794	-64.331	-65.296	-66.276	-67.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.695	-212.165	-396.385	-240.466	-244.953	-249.529
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-313	-5.000	-50.000	-25.000	-25.500	-26.010
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-20.140	-25.000	-43.200	-25.000	-25.500	-26.010
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.214	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-135	-250	-250	-255	-260	-265
524115	Grundbesitzabgaben	-4.449	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.672	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.818	-2.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-760	-800	-820	-836	-853	-870
525120	Kfz-Steuer	-212	-215	-215	-215	-215	-215
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-207	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.777	-153.000	-273.000	-160.000	-163.200	-166.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.588	-12.479	-14.913	-14.913	-14.913	-13.920
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	0	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-8.714	-8.606	-8.782	-8.782	-8.782	-8.782
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874	-2.881
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-720	-720	-720	-720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.862	-37.540	-37.840	-38.592	-39.359	-40.140
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.325	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.519	-5.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
543120	Bücher, Zeitschriften	-22	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-240	-240	-240	-240	-240	-240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-692	-500	-500	-510	-520	-530
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.694	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.161	-5.200	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
544111	Unfallversicherungen	-11.206	-14.600	-15.900	-16.218	-16.542	-16.873

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.892	-617.145	-850.722	-701.579	-712.948	-723.518
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.949	1.355	-9.226	38.882	86.513	143.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-128.949	1.355	-9.226	38.882	86.513	143.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-128.949	1.355	-9.226	38.882	86.513	143.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.446	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	50.446	40.000	0	0	0	0
481200	ILV Forst	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.452	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-5.452	-5.500	0	0	0	0
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.954	35.855	35.774	83.882	131.513	188.943

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13-555-02 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	178.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.403 605.000	645.035	0	722.000	781.000	849.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.758 3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.160 608.500	829.035	0	728.000	787.000	855.000
10	- Personalauszahlungen	-327.748 -354.960	-401.584	0	-407.608	-413.723	-419.929
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.343 -202.665	-386.885	0	-230.776	-235.069	-239.448
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.689 -37.540	-37.840	0	-38.592	-39.359	-40.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.780 -595.165	-826.309	0	-676.976	-688.151	-699.517
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-89.619 13.335	2.726	0	51.024	98.849	155.483
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.103 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.103 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-800 0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.278 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.672 -18.500	-11.000	0	-9.690	-9.884	-10.081
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.750 -18.500	-21.000	0	-19.690	-19.884	-20.081

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	26.353 -18.500	-11.000	0	-9.690	-9.884	-10.081
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.267 -5.165	-8.274	0	41.334	88.965	145.402
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13-555-02 Stadtwald

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -11.099,37
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.389,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -12.488,69
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
GUB_VK_FOR Verkauf von Forst- Grundstücken	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	88.000	0	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	88.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	88.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	88.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	88.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	88.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	88.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 88.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 88.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 88.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 88.000	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.648	100.000	335.735	116.544	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	50.000	135.968	58.272	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	667.648	50.000	199.767	58.272	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.466	1.466	1.466
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.466	1.466	1.466
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.648	100.000	335.735	118.010	1.466	1.466
11	- Personalaufwendungen	-18.056	-27.503	-28.947	-29.381	-29.822	-30.269
501100	Beamte	-18.056	-27.503	-28.947	-29.381	-29.822	-30.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-686.434	-141.370	-377.105	-157.644	-21.100	-21.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	-267	-270	-270	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-686.167	-140.000	-375.735	-156.544	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
571014	Abschreibung a. Anzählg. a.immat. VG	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.209	-175.592	-413.770	-194.743	-58.640	-59.087
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.561	-75.592	-78.035	-76.733	-57.174	-57.621
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-43.561	-75.592	-78.035	-76.733	-57.174	-57.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.561	-75.592	-78.035	-76.733	-57.174	-57.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-473	-473	-473	-473
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-473	-473	-473	-473
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.561	-75.592	-78.508	-77.206	-57.647	-58.094

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.648 100.000	335.735	0	116.544	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	1.466	1.466	1.466
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.648 100.000	335.735	0	118.010	1.466	1.466
10	- Personalauszahlungen	-16.613 -27.503	-28.947	0	-29.381	-29.822	-30.269
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-678.804 -141.370	-377.105	0	-157.644	-21.100	-21.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.416 -168.873	-407.052	0	-188.025	-51.922	-52.369
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.768 -68.873	-71.317	0	-70.015	-50.456	-50.903
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.768 -68.873	-71.317	0	-70.015	-50.456	-50.903
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.511	-24.282	-31.584	-38.291	-38.865	-39.449
501100	Beamte	-5.799	-6.041	-6.414	-6.510	-6.608	-6.707
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.041	-14.287	-19.615	-24.767	-25.138	-25.516
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.084	-1.087	-1.526	-1.927	-1.956	-1.985
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.588	-2.867	-4.029	-5.087	-5.163	-5.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044	0	0	0	0	0
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.330	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-1.330	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-58	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.943	-33.082	-39.384	-46.091	-46.665	-47.249
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.943	-33.082	-39.384	-46.091	-46.665	-47.249
19	+ Finanzerträge	63.099	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	63.099	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	63.099	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	37.156	-17.082	-23.264	-29.971	-30.545	-31.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	37.156	-17.082	-23.264	-29.971	-30.545	-31.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.156	-17.082	-23.264	-29.971	-30.545	-31.129

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.631 16.000	16.120	0	16.120	16.120	16.120
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.631 16.000	16.120	0	16.120	16.120	16.120
10	- Personalauszahlungen	-23.049 -24.282	-31.584	0	-38.291	-38.865	-39.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-340 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.397 -2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-58 -6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.844 -33.082	-39.384	0	-46.091	-46.665	-47.249
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.213 -17.082	-23.264	0	-29.971	-30.545	-31.129
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.806 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.806 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.806 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.018 -17.082	-23.264	0	-29.971	-30.545	-31.129
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-01	Touristische Aktivitäten

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540	9.540	6.249	8.249	8.249	8.249
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.540	4.540	6.249	6.249	6.249	6.249
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212	7.488	4.988	4.988	4.988	4.988
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.655	513	513	513	513	513
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.500	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.558	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.753	17.029	11.237	13.237	13.237	13.237
11	- Personalaufwendungen	-32.042	-31.892	-56.331	-56.543	-57.391	-58.252
501100	Beamte	-9.020	-9.397	-9.978	-10.127	-10.279	-10.433
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.281	-18.789	-36.995	-37.057	-37.613	-38.177
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.221	-1.019	-2.571	-2.571	-2.610	-2.649
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.521	-2.687	-6.787	-6.788	-6.889	-6.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.078	-252.828	-242.253	-183.903	-160.953	-160.953
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.174	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-600	-500	-500	-500	-500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.290	-26.400	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0	-500	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.066	-9.750	-8.765	-9.715	-8.765	-8.765
525100	Haltung von Fahrzeugen	-99	-200	-200	-200	-200	-200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-500	0	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.462	-101.600	-67.000	-33.600	-11.600	-11.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.177	-17.288	-17.288	-17.288	-17.288	-17.288
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.011	-6.011	-7.400	-7.051	-7.051	-7.051
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.389	-1.389	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-4.454	-4.454	-4.252	-3.972	-3.972	-3.972
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-96	-96	-96	-96
571080	Abschreibung a.BGA	-168	-168	-69	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-131.171	-135.600	-142.700	-161.200	-161.200	-161.200
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-127.293	-131.600	-138.700	-157.200	-157.200	-157.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.739	-19.900	-17.430	-17.510	-17.590	-17.670
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.488	-2.500	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-4.335	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.239	-50	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-684	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.272	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	-3.170
544140	Sonstige Beiträge	-8.721	-9.300	-9.350	-9.400	-9.450	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.041	-446.230	-466.114	-426.207	-404.185	-405.126
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-325.289	-429.202	-454.877	-412.970	-390.948	-391.889
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-325.289	-429.202	-454.877	-412.970	-390.948	-391.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-325.289	-429.202	-454.877	-412.970	-390.948	-391.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.100	-160.950	-104.114	-113.301	-113.301	-113.301
581100	Interne Leistungsverrechnung	-89.100	-160.950	-18.301	-18.301	-18.301	-18.301
581101	ILV Gebührenkalkulation	0	0	-60.813	-70.000	-70.000	-70.000
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.388	-590.152	-558.991	-526.271	-504.249	-505.190

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 5.000	0	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.633 7.488	4.988	0	4.988	4.988	4.988
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.633 12.488	4.988	0	6.988	6.988	6.988
10	- Personalauszahlungen	-31.779 -31.892	-56.331	0	-56.543	-57.391	-58.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.913 -252.828	-242.253	0	-183.903	-160.953	-160.953
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-131.080 -135.600	-142.700	0	-161.200	-161.200	-161.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.359 -19.900	-17.430	0	-17.510	-17.590	-17.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.131 -440.220	-458.714	0	-419.156	-397.134	-398.075
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-316.498 -427.731	-453.726	0	-412.168	-390.146	-391.087
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	478.895	0	19.500	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	478.895	0	19.500	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-439.600	0	-130.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-717 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717 0	-439.600	0	-130.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-717 0	39.295	0	-110.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-317.215 -427.731	-414.431	0	-522.668	-390.146	-391.087
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-01	Touristische Aktivitäten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.737,39
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.779,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -957,95
IVAUFB0003 Pumptrack Bike- Anlage Kalterherberg	0,00	0,00 50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
IVRAST0001 Rastplatz Hexenplatz	0,00	0,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
IVRAST0002 Top- Rastplatz Perdsley	0,00	0,00 -4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.375,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
IVWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0,00	0,00 -2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.730,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-02	Monschau als Kurort

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.842	122.367	161.232	161.232	161.232	161.232
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	122.266	122.367	160.720	160.720	160.720	160.720
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.575	0	512	512	512	512
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.842	122.367	161.232	161.232	161.232	161.232
11	- Personalaufwendungen	-7.418	-5.065	-5.304	-5.384	-5.464	-5.545
501100	Beamte	-5.799	-3.356	-3.563	-3.617	-3.671	-3.726
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.262	-1.339	-1.356	-1.377	-1.397	-1.418
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-98	-102	-106	-107	-109	-110
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-260	-269	-279	-283	-287	-291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.306	-394	-906	-906	-906	-906
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.665	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-642	-394	-906	-906	-906	-906
15	- Transferaufwendungen	-59.318	-60.569	-61.125	-62.350	-63.600	-64.875
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-59.318	-60.569	-61.125	-62.350	-63.600	-64.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-966	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.008	-66.029	-67.335	-68.640	-69.970	-71.326
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.833	56.338	93.897	92.592	91.262	89.906
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	53.833	56.338	93.897	92.592	91.262	89.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	53.833	56.338	93.897	92.592	91.262	89.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419	-750	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
581100	Interne Leistungsverrechnung	-419	-750	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.414	55.588	91.884	90.579	89.249	87.893

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.266 122.367	160.720	0	160.720	160.720	160.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.266 122.367	160.720	0	160.720	160.720	160.720
10	- Personalauszahlungen	-6.956 -5.065	-5.304	0	-5.384	-5.464	-5.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-59.318 -60.569	-61.125	0	-62.350	-63.600	-64.875
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.273 -65.634	-66.429	0	-67.734	-69.064	-70.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	55.993 56.733	94.291	0	92.986	91.656	90.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.855 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.855 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.855 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	51.138 51.733	89.291	0	87.986	86.656	85.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.855,20	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -21.915,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.855,20	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -21.915,34

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I	Björn Schmitz	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.881	938.407	450.458	423.766	483.637	483.637
414100	Zuweisungen vom Land	446.244	934.770	446.821	420.129	480.000	480.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	289.096	215.000	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	289.096	215.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	449.881	938.407	739.554	638.766	483.637	483.637
11	- Personalaufwendungen	-18.224	-15.422	-16.118	-16.360	-16.606	-16.855
501100	Beamte	-18.224	-15.422	-16.118	-16.360	-16.606	-16.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.294	-1.074.603	-398.150	-678.885	-600.000	-600.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.894	-1.036.603	-259.050	-392.700	-600.000	-600.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.400	-38.000	-139.100	-286.185	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
571080	Abschreibung a.BGA	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
15	- Transferaufwendungen	-226.083	-93.860	-160.500	-110.895	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-226.083	-93.860	-160.500	-110.895	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.000	-1.000	-290.096	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	0	-289.096	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-528.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.576	-1.196.861	-876.841	-819.117	-629.583	-629.832
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-403.696	-258.455	-137.287	-180.351	-145.946	-146.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-403.696	-258.455	-137.287	-180.351	-145.946	-146.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-403.696	-258.455	-137.287	-180.351	-145.946	-146.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.696	-258.455	-137.287	-180.351	-145.946	-146.195

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.244 934.770	446.821	0	420.129	480.000	480.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.244 934.770	446.821	0	420.129	480.000	480.000
10	- Personalauszahlungen	-16.761 -15.422	-16.118	0	-16.360	-16.606	-16.855
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.939 -1.074.603	-398.150	0	-678.885	-600.000	-600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-286.282 -93.860	-160.500	0	-110.895	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.983 -1.184.885	-575.768	0	-807.140	-617.606	-617.855
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	95.261 -250.115	-128.947	0	-387.011	-137.606	-137.855
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	95.261 -250.115	-128.947	0	-387.011	-137.606	-137.855
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine 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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.196	18.130.900	18.850.950	19.373.776	19.944.598	20.873.225
401100	Grundsteuer A	85.988	107.800	86.850	86.850	107.100	86.850
401200	Grundsteuer B	3.667.451	3.691.600	3.744.000	3.777.696	3.811.695	3.846.001
401300	Gewerbesteuer	6.370.034	6.119.000	6.846.000	7.126.686	7.426.007	7.878.993
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.007.226	6.200.100	5.843.000	6.047.505	6.410.355	6.814.208
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	554.557	569.600	538.600	557.451	590.898	628.125
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.654	862.000	1.026.000	911.088	932.043	952.548
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	11.981	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
403100	Vergnügungssteuer	900	900	0	0	0	0
403200	Hundesteuer	126.092	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
403400	Zweitwohnungssteuer	89.271	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	435.042	360.000	550.000	650.000	450.000	450.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.318	1.337.725	1.582.265	314.177	244.129	574.545
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	599.565	952.195	147.010	79.613	421.744
411110	Solidarbeitragsersstattungen des Landes	319.628	342.887	457.464	0	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	790.568	395.273	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	185.122	0	172.606	167.167	164.516	152.801
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	235	235	235	235	235
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	235	235	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	113.041	15.623	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	113.041	15.623	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.711	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	276.537	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.174	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.875.460	19.631.901	20.499.074	19.738.188	20.238.962	21.498.005
11	- Personalaufwendungen	-2.258	-2.156	-2.275	-2.309	-2.344	-2.379
501100	Beamte	-2.258	-2.156	-2.275	-2.309	-2.344	-2.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.114.943	-11.227.579	-11.468.088	-10.750.419	-11.174.789	-11.473.298
534100	Gewerbesteuerumlage	-482.381	-432.700	-484.061	-503.907	-525.071	-557.101
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-405.759	0	0	0	0	0
537300	Kreisumlage	-6.012.698	-6.181.460	-5.949.154	-5.579.506	-5.867.240	-6.095.939
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.602.822	-3.939.043	-4.157.837	-3.927.593	-4.071.680	-4.125.524
537401	StädteRegionsumlage - Abrechnung Vorjahr Jugendamt	0	0	-161.729	0	0	0
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-611.283	-674.376	-715.307	-739.413	-710.798	-694.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-566	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-11.184	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.128.950	-11.249.735	-11.490.363	-10.772.728	-11.197.133	-11.495.677
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.746.510	8.382.167	9.008.711	8.965.460	9.041.829	10.002.328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	8.746.510	8.382.167	9.008.711	8.965.460	9.041.829	10.002.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	592.704	735.727	739.171	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	592.704	735.727	739.171	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	592.704	735.727	739.171	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.746.510	8.382.167	9.601.415	9.701.187	9.781.000	10.002.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.746.510	8.382.167	9.601.415	9.701.187	9.781.000	10.002.328

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.167.746 18.130.900	18.850.950	0	19.373.776	19.944.598	20.873.225
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.838 1.337.725	1.409.659	0	147.010	79.613	421.744
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 113.041	15.623	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	293.601 50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.949.185 19.631.666	20.326.232	0	19.570.786	20.074.211	21.344.969
10	- Personalauszahlungen	-2.062 -2.156	-2.275	0	-2.309	-2.344	-2.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11.114.943 -11.227.579	-11.468.088	0	-10.750.419	-11.174.789	-11.473.298
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.172 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.128.177 -11.249.735	-11.490.363	0	-10.772.728	-11.197.133	-11.495.677
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.821.008 8.381.931	8.835.869	0	8.798.058	8.877.078	9.849.292
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.449.210 1.186.166	1.255.865	0	1.255.865	1.255.865	1.255.865
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.210 1.186.166	1.255.865	0	1.255.865	1.255.865	1.255.865
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.449.210 1.186.166	1.255.865	0	1.255.865	1.255.865	1.255.865
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.270.218 9.568.097	10.091.734	0	10.053.923	10.132.943	11.105.157
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INVESTPAU Investitionspauschal e	1.149.209,54	1.186.166,00 1.255.865,00	0,00	1.255.865,00	1.255.865,00	1.255.865,00	11.232.306,00 9.465.977,38
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.149.209,54	1.186.166,00 1.255.865,00	0,00	1.255.865,00	1.255.865,00	1.255.865,00	11.232.306,00 9.465.977,38
SCHULPAU Schulpauschale	300.000,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.718.672,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.718.672,32

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.666	0	0	0	0	0
458321	Erträge a.d. Aufl. von Wertbericht. aus Abzinsung	247.662	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.666	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.258	-2.156	-4.550	-4.618	-4.687	-4.757
501100	Beamte	-2.258	-2.156	-4.550	-4.618	-4.687	-4.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-393	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-393	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.416	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-5.097	0	0	0	0	0
547301	Wertkorrekturen und Abzinsung von Forderungen	-90.312	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.068	-3.156	-8.050	-8.118	-8.187	-8.257
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	149.599	-3.156	-8.050	-8.118	-8.187	-8.257
19	+ Finanzerträge	6.327	1.500	60.800	40.000	16.000	16.000
461100	Zinserträge vom Land	642	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	5.685	1.500	60.800	40.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-380.026	-341.950	-224.137	-138.865	-92.673	-56.681
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.690	-1.450	-1.207	-965	-723	-481
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-291.659	-250.500	-166.030	-110.000	-78.000	-56.200
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-86.677	-90.000	-56.900	-27.900	-13.950	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-373.699	-340.450	-163.337	-98.865	-76.673	-40.681
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-224.100	-343.606	-171.387	-106.983	-84.860	-48.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-224.100	-343.606	-171.387	-106.983	-84.860	-48.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.100	-343.606	-171.387	-106.983	-84.860	-48.938

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.200 1.500	60.800	0	40.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.204 1.500	60.800	0	40.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-2.062 -2.156	-4.550	0	-4.618	-4.687	-4.757
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-393 -1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.452 -341.950	-224.137	0	-138.865	-92.673	-56.681
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.915 -345.106	-232.187	0	-146.983	-100.860	-64.938
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-358.711 -343.606	-171.387	0	-106.983	-84.860	-48.938
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-358.711 -343.606	-171.387	0	-106.983	-84.860	-48.938
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.220.000 0	980.934	0	991.812	1.463.915	1.352.915
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.545.918 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.190.623 -976.126	-980.934	0	-991.812	-971.038	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.692.000 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.116.706 -976.126	0	0	0	492.877	381.877

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 17-700-01 Stiftungen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17000	Stiftungen
Produkt	17-700-01	Stiftungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kämmerei		Hermann Josef Conrads

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17000	Stiftungen
Produkt	17-700-01	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17000 Stiftungen
 Produkt 17-700-01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-455.000,00 -74.117,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.098,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-455.000,00 -65.481,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.864,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.653,26
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-4.098,84	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 -33.314,14
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	-4.098,84	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00 -33.314,14
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-2.039,07	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.000,00 -10.271,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.039,07	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.000,00 -10.271,20
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -11.099,37
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.389,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -12.488,69
BGA_FW BGA Brandschutz	-8.571,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-568.000,00 -159.924,33
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	355,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.424,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.926,01	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-578.000,00 -161.348,86
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanageme nt	-1.604,12	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-22.500,00 -9.872,64
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.604,12	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-22.500,00 -9.872,64
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-4.000,21	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.000,00 -32.933,04
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000,21	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.000,00 -46.589,07
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.855,20	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -26.652,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.779,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.855,20	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -22.873,29

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_PARKEN Parkscheinautomate n	-11.069,38	-29.000,00 -31.250,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-140.250,00 -70.021,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -31.250,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-31.250,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.069,38	-29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00 -70.021,98
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-15.552,31	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00 -75.618,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 34.887,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.552,31	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00 -109.504,65
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.001,00
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-3.033,95	-8.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-62.500,00 -51.624,72
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.589,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.989,90
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.589,44	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00 -48.693,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.285,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.033,95	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00 -6.635,83
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-2.511,45	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-139.000,00 -81.453,51
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-899,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-139.000,00 -82.041,06
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.612,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
E-AUTO SV APL: E- Auto Verwaltung MON-SV 111	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35,45
FEUERPAU Feuerschutzpauscha le	58.726,82	58.700,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	676.545,00 621.177,81
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.726,82	58.700,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	676.545,00 621.177,81
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 0,00
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00
GUB_VK Verkauf von Grunstücken (außer GUB Forst)	0,00	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GUB_VK_FOR Verkauf von Forst- Grundstücken	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00
HAUSANSCHL Kanalhausanschläus- se	-77.589,41	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-320.000,00 -309.074,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.953,24
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.589,41	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.000,00 -282.250,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
INVESTPAU Investitionspauschal- e	1.149.209,54	1.186.166,00 1.255.865,00	0,00	1.255.865,00	1.255.865,00	1.255.865,00	11.232.306,00 9.465.977,38
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.149.209,54	1.186.166,00 1.255.865,00	0,00	1.255.865,00	1.255.865,00	1.255.865,00	11.232.306,00 9.465.977,38
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-72.640,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.746.824,12
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-243,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -243,12
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.552,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.397,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.744.029,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	-111.469,84	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931.900,00 -752.445,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00 1.134.909,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00 -123.125,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.877.100,00 -1.745.037,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.469,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-10.339,97	-251.444,00 -207.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.305.690,00 -27.354,38
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00 24.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.594,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.642,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.339,97	-275.642,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.642,00 -27.354,38
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-100.000,00 -10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-320.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-327.100,00 -415.600,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00	-1.616.900,00 -4.110,77

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	65.400,00 66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.200,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-392.500,00 -481.600,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00	-1.879.100,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.110,77
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-226.051,60	-678.951,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.839.267,00 -751.241,55
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.259,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.167.670,17	640.000,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699.164,00 2.249.856,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.393.721,77	-1.318.951,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -2.972.899,29
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
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-70.000,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-200.000,00 -15.470,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -15.470,00
IV19AIB001 Notstromversorgun g Rathaus (bis 31.12.2020)	0,00	-25.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW	0,00	0,00 -215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-615.000,00 -606,83
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -606,83
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-495.000,00	-75.000,00 -11.913,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-25.000,00	-115.000,00	-1.600.000,00	-75.000,00 -11.913,75
IV19AIB005 San. Grundstücksentwäss erung GS Konzen	-22.343,20	0,00 47.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.422,65 -418.908,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 187.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	187.422,65 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.343,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -418.908,53
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	-25.000,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -30.869,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -30.869,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV20AIB013 ÖPNV- Wartehallen im Stadtgebiet (bis 2020 als APL)	0,00	0,00 -22.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.453,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 155.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.547,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00 0,00
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	-168.000,00 -877.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -13.123,85
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-168.000,00 -877.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -13.123,85
IV20KIF001 Maßnahmen nach KlnvFöG II	0,00	0,00 7.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,00 -7.469,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	276.378,00 276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.756,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-276.378,00 -268.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.287,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.469,18
IV20KUNST APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	0,00	-180.000,00 -72.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.274,00 -78.630,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 289.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.096,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00 -361.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541.370,00 -78.630,06
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 -32.935,70
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.935,70
IVAUFB0001 5 Schranken Zufahrten Wege Stehling Kaiser- Karls-B	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	0,00	0,00 27.500,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -220.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00
IVAUFB0003 Pumptrack Bike- Anlage Kalterherberg	0,00	0,00 50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0004 Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn	0,00	0,00 -2.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.683,11 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.683,11 0,00
IVBGA00001 Teil- Neumöblierung Stadtbücherei	0,00	0,00 -8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.450,00 0,00
IVBGA00002 IPads Ratsmitglieder u. Verwaltungsvorstan d 2021	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
IVBGA00003 EDV- Ausstattung Grundschulen - Lehrergeräte -	0,00	0,00 -6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 0,00
IVBGA00004 EDV- Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte -	0,00	0,00 -2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 16.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00 0,00
IVBGA00005 EDV- Ausstattung Grundschulen Digitaltafeln,Tablets	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	0,00 94.249,00	0,00	-188.497,00	0,00	0,00	94.249,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 848.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.236,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -753.987,00	0,00	-188.497,00	0,00	0,00	-753.987,00 0,00
IVGEB00002 Grundschule Hofen - Glasfaseranschluss -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00003 Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVGEB00004 Sanierung Gemeindehaus Rohren (Alte Schule)	0,00	0,00 12.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -192.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-192.000,00 0,00
IVGEB00005 Neubau Feuerwehrgeräteha us Monschau	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgeräteha us Rohren	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IVIVG00001 Linenz Software Ausschreibungspro gramm	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 0,00
IVIVG00003 66 MS Office Lizenzen (einmalig)	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
IVKAN00001 Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung -	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
IVKAN00002 Erweiterung RW- Kanal Hohestraße (ab 2021)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-15.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-175.000,00	-275.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-175.000,00	-275.000,00	0,00 0,00
IVKAN00005 Erweiterung RW- Kanal Wolfskuhl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
IVKAN00011 RW- System Parkplatz Westgas Laufenstr. oberer Teil	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
IVKFZ00001 Kehrmaschine	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IVKFZZUB01 Fräsaufsatz für Bagger	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00001 Einachser mit Bodenfräse	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVMTA00002 Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00004 Rasenmähertraktor Bauhof mit Standort FW Höfen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
IVMTA00005 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Höfen	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
IVMTA00006 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Kberg	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00007 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgeräteha us Mützenich	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVMTA00009 Rasenmähertraktor - Jugendzeitplatz Dreistegen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
IVMTA00010 Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
IVMTA00011 Parkplatz Westgas SW- Entsorgungsanlage Busse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
IVRAST0001 Rastplatz Hexenplatz	0,00	0,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
IVRAST0002 Top- Rastplatz Perdsley	0,00	0,00 -4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.375,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
IVSALZ0001 Salzsilo Windrad - Infrarotmessung Inhalt -	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVSBW00003 Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
IVSTR00001 Oberer Kalk San. Steilstück zw. B258 u O.Kalk Nr.3	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
IVSTR00003 Straßensanierung nach komm.infra (2021.1)	0,00	0,00 -20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVSTR00004 Straßensanierungen diverse 2021.2 ohne Förderung	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-105.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-105.000,00 0,00
IVSTR00005 Endausbau Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00 0,00
IVWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0,00	0,00 -2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.730,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00 0,00
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
IVWEG00002 Wirtschaftsweg Theißbaumweg Sanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestitionen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.500,00 0,00
KANAL_ABK Kanalanerweiterun g lt. ABK	-36.058,56	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-955.000,00 -139.041,08
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-870.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.058,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -143.585,93
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffun gen Bauhof	-36.057,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-390.000,00 -330.793,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.639,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.308,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.057,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-430.000,00 -397.741,17

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
MAUER_SAN Stützmauer Laufenstr. "Busstreifen"(bis 2020 APL)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
SAN_TRIFTS Sanierung Triftstraße (bis 2020 als APL)	-61.456,25	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -80.331,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.456,25	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -80.331,81
SCHULPAU Schulpauschale	300.000,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.718.672,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.718.672,32
SPORTPAU Sportpauschale	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
STELLP_ABL Stellplatzablösen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 7.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 7.200,00
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	0,00	0,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 0,00
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	1,00	0,00 30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00 4,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00 30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00 4,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.268	1.133.949	997.603	951.512	921.225	917.600
03	+ Sonstige Transfererträge	41.111	282.222	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.214	205.250	134.750	208.750	208.750	208.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.054	608.000	636.450	651.650	631.650	631.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.730	572.444	592.130	593.646	595.176	596.722
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	721.340	201.743	144.452	271.916	164.149	196.314
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.583	0	2.360	2.360	2.360	2.360
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.186.300	3.003.608	2.507.745	2.679.834	2.523.310	2.553.396
11	- Personalaufwendungen	-3.259.703	-3.364.976	-3.728.591	-3.885.540	-3.905.289	-3.933.159
12	- Versorgungsaufwendungen	-499.430	-636.461	-669.036	-670.048	-670.150	-671.774
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.563.538	-1.480.512	-1.638.162	-1.582.162	-1.587.162	-1.612.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.051.718	-1.025.676	-1.035.833	-984.216	-946.677	-931.861
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.251	-1.089.565	-1.149.987	-1.148.439	-1.159.824	-1.159.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.439.641	-7.597.191	-8.221.609	-8.270.405	-8.269.102	-8.308.537
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-4.253.341	-4.593.582	-5.713.864	-5.590.571	-5.745.792	-5.755.141
19	+ Finanzerträge	375	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-614	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-238	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-4.253.579	-4.593.582	-5.713.864	-5.590.571	-5.745.792	-5.755.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	138.000	31.800	31.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	138.000	31.800	31.800	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.253.579	-4.593.582	-5.575.864	-5.558.771	-5.713.992	-5.755.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.263	969.295	850.623	853.016	855.712	858.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.366	-139.592	-158.239	-158.239	-158.239	-158.239
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.377.682	-3.763.879	-4.883.480	-4.863.994	-5.016.519	-5.054.967

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.406	285.940	302.909	299.724	302.909	299.724
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	282.222	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.586	205.250	134.750	208.750	208.750	208.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.268	608.000	636.450	651.650	631.650	631.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	965.295	572.444	592.130	593.646	595.176	596.722
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.530	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146.405	2.006.356	1.719.739	1.807.270	1.791.985	1.790.346
10	- Personalauszahlungen	-2.831.407	-2.880.800	-3.179.493	-3.274.661	-3.295.155	-3.310.871
11	- Versorgungsauszahlungen	-498.898	-605.000	-643.000	-645.960	-648.980	-652.060
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.210	-1.482.512	-1.643.162	-1.587.162	-1.592.162	-1.617.162
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-614	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-987.914	-1.025.828	-1.082.265	-1.077.936	-1.088.450	-1.087.245
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.966.043	-5.994.640	-6.548.420	-6.586.219	-6.625.247	-6.667.838
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.819.638	-3.988.284	-4.828.681	-4.778.949	-4.833.262	-4.877.492
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.910	276.378	1.751.584	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	410.690	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.600	311.378	1.786.584	35.000	35.000	35.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-728	-301.378	-1.737.896	-621.497	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-161.231	-125.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-160.549	-88.250	-109.500	-85.000	-75.000	-75.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.612	0	-62.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.121	-514.628	-1.909.396	-706.497	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	108.479	-203.250	-122.812	-671.497	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.711.160	-4.191.534	-4.951.493	-5.450.446	-4.878.262	-4.922.492
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.111	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.111	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.366	51.281	82.691	82.685	82.354	80.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.897	155.600	146.200	146.200	146.200	146.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.847	44.900	53.550	48.550	39.550	51.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.836	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.947	286.981	312.641	307.635	298.304	308.713
11	- Personalaufwendungen	-293.248	-358.528	-447.330	-379.728	-385.426	-391.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-92.806	-113.000	-136.360	-117.360	-117.360	-117.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.926	-129.226	-116.907	-115.906	-113.928	-111.813
15	- Transferaufwendungen	-6.857	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.794	-194.450	-182.820	-180.515	-158.530	-181.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.632	-797.095	-885.308	-795.400	-777.167	-804.066
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-392.685	-510.114	-572.667	-487.765	-478.862	-495.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-392.685	-510.114	-572.667	-487.765	-478.862	-495.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	6.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	6.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-392.685	-510.114	-566.667	-487.765	-478.862	-495.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.081	-174.300	-18.850	-18.630	-18.630	-18.630
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-487.765	-684.414	-585.517	-506.395	-497.492	-513.983

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.477	155.600	146.200	146.200	146.200	146.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.249	44.900	53.550	48.550	39.550	51.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.662	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.590	235.700	229.950	224.950	215.950	227.950
10	- Personalauszahlungen	-283.934	-358.528	-447.330	-379.728	-385.426	-391.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.581	-106.000	-129.360	-109.360	-109.360	-109.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.857	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.659	-186.450	-174.820	-173.515	-151.530	-174.765
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.031	-652.869	-753.401	-664.494	-648.239	-677.253
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-303.441	-417.169	-523.451	-439.544	-432.289	-449.303
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.727	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	13.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.727	58.700	88.700	68.700	68.700	68.700
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-591.465	-413.277	-1.068.654	-123.500	-140.000	-430.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.465	-413.277	-1.068.654	-123.500	-140.000	-430.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-519.739	-354.577	-979.954	-54.800	-71.300	-361.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-823.180	-771.746	-1.503.405	-494.344	-503.589	-810.603
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.258	925.781	1.034.452	929.224	937.998	946.645
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.441	137.000	130.099	142.000	142.000	142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.328	450	1.160	1.160	1.160	1.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	905.027	1.063.231	1.165.710	1.072.384	1.081.158	1.089.805
11	- Personalaufwendungen	-485.638	-465.444	-441.602	-448.227	-454.951	-461.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.720	-214.860	-174.050	-188.200	-200.850	-202.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.107	-5.484	-9.760	-8.465	-7.099	-6.059
15	- Transferaufwendungen	-1.810.104	-1.675.236	-1.716.412	-1.709.289	-1.721.994	-1.721.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.054	-316.665	-319.851	-329.415	-338.235	-347.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.856.622	-2.677.690	-2.661.675	-2.683.596	-2.723.129	-2.739.742
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.951.595	-1.614.459	-1.495.965	-1.611.211	-1.641.972	-1.649.937
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-1.951.595	-1.614.459	-1.495.965	-1.611.211	-1.641.972	-1.649.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.951	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	5.951	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.951.595	-1.614.459	-1.490.014	-1.611.211	-1.641.972	-1.649.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.951.595	-1.614.459	-1.503.714	-1.624.911	-1.655.672	-1.663.637

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.522	925.715	1.031.329	926.582	935.402	944.482
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.966	137.000	130.099	142.000	142.000	142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.284	450	1.160	1.160	1.160	1.160
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.773	1.063.165	1.162.588	1.069.742	1.078.562	1.087.642
10	- Personalauszahlungen	-478.273	-465.444	-441.602	-448.227	-454.951	-461.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.972	-213.860	-174.050	-188.200	-200.850	-202.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.769.414	-1.675.236	-1.716.412	-1.709.289	-1.721.994	-1.721.994
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.489	-315.665	-319.851	-329.415	-338.235	-347.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.697.148	-2.670.205	-2.651.915	-2.675.131	-2.716.030	-2.733.683
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.798.375	-1.607.040	-1.489.328	-1.605.389	-1.637.468	-1.646.041
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	32.815	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	32.815	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.934	-8.000	-157.700	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.934	-8.000	-157.700	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.933	-8.000	-124.885	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.818.308	-1.615.040	-1.614.213	-1.611.389	-1.643.468	-1.652.041
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732	732	968	968	968	968
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.551	12.882	13.118	13.118	13.118	13.118
11	- Personalaufwendungen	-143.273	-145.511	-157.737	-160.105	-162.505	-164.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.375	-49.750	-45.500	-45.500	-35.500	-35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.687	-3.628	-2.979	-2.355	-2.355	-2.355
15	- Transferaufwendungen	-103.602	-104.655	-116.725	-121.029	-126.259	-131.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.123	-21.512	-11.854	-9.397	-9.397	-9.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.060	-325.056	-334.795	-338.386	-336.016	-343.943
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-290.509	-312.173	-321.677	-325.269	-322.899	-330.826
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-290.509	-312.173	-321.677	-325.269	-322.899	-330.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-290.509	-312.173	-321.677	-325.269	-322.899	-330.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.128	-89.200	-106.194	-106.194	-106.194	-106.194
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-404.637	-401.373	-427.871	-431.463	-429.093	-437.020

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.582	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
10	- Personalauszahlungen	-141.351	-145.511	-157.737	-160.105	-162.505	-164.942
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.203	-42.750	-39.500	-39.500	-29.500	-29.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-103.431	-104.655	-116.725	-121.029	-126.259	-131.749
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.948	-21.512	-11.854	-9.397	-9.397	-9.397
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.933	-314.428	-325.816	-330.031	-327.661	-335.588
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-281.350	-302.278	-313.666	-317.881	-315.511	-323.438
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	12.850	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.850	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.860	-7.000	-27.450	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.860	-7.000	-27.450	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.860	-7.000	-14.600	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-288.211	-309.278	-328.266	-323.881	-321.511	-329.438
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	166.324	203.426	3.151	3.151	3.151
03	+ Sonstige Transfererträge	21.374	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	347.600	347.600	347.600	347.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.428	249.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.218	604.090	391.500	391.500	391.500	391.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	823.137	1.039.614	946.526	746.251	746.251	746.251
11	- Personalaufwendungen	-117.384	-209.064	-215.009	-211.536	-214.708	-217.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82.121	-77.100	-88.100	-88.100	-88.150	-88.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.371	-3.371	-3.456	-3.456	-3.456	-3.456
15	- Transferaufwendungen	-730.761	-756.218	-808.640	-720.000	-733.500	-742.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.109	-314.983	-336.783	-335.283	-335.283	-335.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.748	-1.360.736	-1.451.988	-1.358.375	-1.375.097	-1.386.819
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-497.611	-321.122	-505.462	-612.124	-628.846	-640.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-497.611	-321.122	-505.462	-612.124	-628.846	-640.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-497.611	-321.122	-505.462	-612.124	-628.846	-640.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.384	-14.650	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-501.995	-335.772	-519.214	-625.876	-642.598	-654.320

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.775	163.258	200.275	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.447	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	347.600	347.600	347.600	347.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.017	249.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.047	604.090	392.000	392.000	392.000	392.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.437	1.036.548	943.375	743.100	743.100	743.100
10	- Personalauszahlungen	-110.455	-209.064	-215.009	-211.536	-214.708	-217.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.923	-77.100	-88.100	-88.100	-88.150	-88.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-758.997	-756.218	-808.640	-720.000	-733.500	-742.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-343.838	-314.983	-335.783	-334.283	-334.283	-334.283
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.312.213	-1.357.365	-1.447.532	-1.353.919	-1.370.641	-1.382.363
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-317.776	-320.817	-504.157	-610.819	-627.541	-639.263
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-321.376	-320.817	-510.157	-616.819	-633.541	-645.263
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.172	6.062	8.187	6.512	5.785	5.769
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.549	25.000	12.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.138	5.000	8.000	0	8.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.734	38.938	31.063	34.388	41.661	33.645
11	- Personalaufwendungen	-13.453	-13.685	-16.353	-16.599	-16.847	-17.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.602	-15.826	-14.826	-15.226	-14.826	-14.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.431	-13.563	-15.076	-12.632	-9.532	-7.919
15	- Transferaufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.732	-4.010	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.118	-47.984	-51.185	-49.387	-46.135	-44.775
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.383	-9.046	-20.122	-14.999	-4.474	-11.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-1.383	-9.046	-20.122	-14.999	-4.474	-11.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	13.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	13.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.383	-9.046	-7.122	-14.999	-4.474	-11.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-887	-650	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.271	-9.696	-10.482	-18.359	-7.834	-14.490

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.451	25.000	12.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.327	27.876	14.876	27.876	27.876	27.876
10	- Personalauszahlungen	-12.382	-13.685	-16.353	-16.599	-16.847	-17.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.773	-15.826	-14.826	-15.226	-14.826	-14.826
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.417	-4.010	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.973	-34.421	-36.109	-36.755	-36.603	-36.856
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	354	-6.545	-21.233	-8.879	-8.727	-8.980
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	4.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.467	-10.500	-16.183	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.467	-10.500	-26.183	-2.500	-12.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.467	-10.500	-22.183	-2.500	-12.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.113	-17.045	-43.416	-11.379	-21.227	-11.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-445	-3.473	-5.108	-5.185	-5.262	-5.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-162.585	-175.000	-184.150	-195.000	-206.450	-218.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.887	-183.473	-194.258	-205.185	-216.712	-228.942
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-167.887	-183.473	-194.258	-205.185	-216.712	-228.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-167.887	-183.473	-194.258	-205.185	-216.712	-228.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-167.887	-183.473	-194.258	-205.185	-216.712	-228.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-167.887	-183.473	-194.258	-205.185	-216.712	-228.942

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-409	-3.473	-5.108	-5.185	-5.262	-5.342
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-121.938	-175.000	-184.150	-195.000	-206.450	-218.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.204	-183.473	-194.258	-205.185	-216.712	-228.942
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127.204	-183.473	-194.258	-205.185	-216.712	-228.942
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-127.204	-183.473	-194.258	-205.185	-216.712	-228.942
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.997	8.347	8.347	8.347	8.347	8.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.331	13.681	13.681	13.681	13.681	13.681
11	- Personalaufwendungen	-31.591	-32.229	-37.701	-42.942	-43.585	-44.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.551	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.623	-52.623	-52.332	-52.275	-52.274	-37.893
15	- Transferaufwendungen	-23.481	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.879	-22.650	-22.620	-24.120	-22.620	-22.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.125	-158.702	-163.853	-170.537	-169.679	-155.953
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-143.793	-145.021	-150.172	-156.856	-155.998	-142.272
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-143.793	-145.021	-150.172	-156.856	-155.998	-142.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-143.793	-145.021	-150.172	-156.856	-155.998	-142.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.312	-3.350	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-150.105	-148.371	-152.193	-158.877	-158.019	-144.293

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-30.673	-32.229	-37.701	-42.942	-43.585	-44.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.576	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.481	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.867	-22.650	-22.620	-24.120	-22.620	-22.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.598	-106.079	-111.521	-118.262	-117.405	-118.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.448	-105.579	-111.021	-117.762	-116.905	-117.560
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	247.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	247.500	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-220.000	-55.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	-55.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	27.500	-55.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-102.448	-105.579	-83.521	-172.762	-116.905	-117.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.619	-53.833	-64.046	-75.916	-77.054	-78.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.742	-75.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-83.618	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.619	-53.833	-64.046	-75.916	-77.054	-78.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.241	-75.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-257	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.116	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.116	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.116	-129.833	-109.046	-90.916	-92.054	-93.210
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.809	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	-63.643	-65.687	-67.547	-71.991	-73.067	-74.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.359	-12.100	-37.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.895	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.433	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.330	-98.787	-125.647	-104.091	-105.167	-106.264
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-83.521	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-83.521	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-83.521	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-83.521	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.809	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	-61.687	-65.687	-67.547	-71.991	-73.067	-74.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.600	-12.100	-37.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-30.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.433	-1.000	-1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.520	-98.787	-125.647	-104.091	-105.167	-106.264
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.711	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-94.711	-74.787	-102.147	-80.591	-81.667	-82.764
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.551	674.478	715.771	698.811	698.811	698.811
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.674.650	5.659.936	5.856.692	5.704.431	5.833.702	5.563.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.325	318.000	368.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.705	413.167	398.667	398.569	398.477	397.679
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.090	30.090	30.090	30.090
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.891.231	7.065.581	7.369.220	6.931.902	7.061.081	6.790.211
11	- Personalaufwendungen	-127.341	-114.489	-122.720	-134.855	-136.878	-138.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.552.785	-4.978.424	-5.199.218	-4.822.218	-4.954.218	-4.702.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-706.637	-704.915	-718.965	-715.661	-708.658	-701.858
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.192	-81.800	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.779.956	-5.879.628	-6.064.903	-5.676.734	-5.803.754	-5.547.008
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.111.276	1.185.953	1.304.316	1.255.168	1.257.327	1.243.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	1.111.276	1.185.953	1.304.316	1.255.168	1.257.327	1.243.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.111.276	1.185.953	1.304.316	1.255.168	1.257.327	1.243.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.089	-73.850	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	976.187	1.117.103	1.226.666	1.177.518	1.179.677	1.165.553

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.856	378.539	403.023	387.023	387.023	387.023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462.707	5.626.259	5.568.064	5.670.136	5.799.407	5.529.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.313	318.000	368.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	399.281	402.500	388.000	388.000	388.000	388.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.461.157	6.725.298	6.727.087	6.545.159	6.674.430	6.404.358
10	- Personalauszahlungen	-121.140	-114.489	-122.720	-134.855	-136.878	-138.932
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.720.602	-4.978.424	-5.199.218	-4.822.218	-4.954.218	-4.702.218
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.088	-81.800	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.927.829	-5.174.713	-5.345.938	-4.961.073	-5.095.096	-4.845.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.533.328	1.550.585	1.381.149	1.584.086	1.579.334	1.559.208
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.253.807	854.198	281.198	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	124.400	71.000	5.000	85.000	55.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.807	978.598	352.198	5.000	85.000	55.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.714	-562.500	-1.765.600	-795.400	-1.528.000	-1.065.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.505.269	-2.109.593	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.097	0	0	-20.000	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.246	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.327	-2.672.093	-1.765.600	-815.400	-1.528.000	-1.065.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-333.520	-1.693.495	-1.413.402	-810.400	-1.443.000	-1.010.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.199.808	-142.910	-32.253	773.686	136.334	549.208
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.257	282.258	295.944	311.885	295.828	293.123
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.103	1.259.588	1.323.002	1.317.658	1.327.696	1.339.786
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.076	35.961	27.872	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	240	240	240	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	54.200	26.375	26.375	26.375	26.375
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.657.528	1.632.006	1.673.432	1.658.357	1.652.339	1.661.724
11	- Personalaufwendungen	-78.557	-82.606	-90.733	-95.229	-96.656	-98.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.482	-763.440	-1.382.837	-1.396.784	-1.346.784	-1.366.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.006.674	-1.047.782	-1.045.363	-1.042.090	-1.039.171	-1.004.918
15	- Transferaufwendungen	-35.290	-35.290	-28.524	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.707	-65.046	-60.376	-61.050	-61.050	-61.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.395.708	-1.994.163	-2.607.833	-2.595.153	-2.543.661	-2.530.860
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-738.181	-362.157	-934.401	-936.796	-891.322	-869.137
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-738.181	-362.157	-934.401	-936.796	-891.322	-869.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	10.000	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-738.181	-362.157	-924.401	-936.796	-891.322	-869.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	125.528	104.079	106.955	107.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.103	-229.938	-336.715	-308.515	-313.906	-316.743
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.028.284	-552.095	-1.135.588	-1.141.232	-1.098.273	-1.078.605

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	16.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.001	1.213.042	1.236.334	1.246.712	1.282.595	1.295.475
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.296	35.961	27.872	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.290.269	1.249.003	1.264.206	1.264.912	1.284.795	1.297.675
10	- Personalauszahlungen	-192.294	-82.606	-90.733	-95.229	-96.656	-98.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.313	-763.440	-1.381.837	-1.395.784	-1.345.784	-1.365.784
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-35.290	-28.524	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.997	-59.046	-55.376	-56.050	-56.050	-56.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.604	-940.381	-1.556.470	-1.547.063	-1.498.490	-1.519.942
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-251.335	308.621	-292.264	-282.151	-213.695	-222.267
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.600	0	393.596	293.250	10.000	1.335.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30.502	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	0	128.750	0	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.102	10.000	393.596	422.000	10.000	1.435.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-125.000	-10.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-229.644	-649.900	-776.120	-860.000	-1.055.000	-2.530.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.796	-42.500	-123.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.440	-692.400	-1.024.120	-876.000	-1.061.000	-2.536.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-204.338	-682.400	-630.524	-454.000	-1.051.000	-1.101.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-455.673	-373.779	-922.788	-736.151	-1.264.695	-1.323.267
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809	2.415	196.580	11.080	5.080	5.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.608	338.587	347.957	346.140	344.161	341.722
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.690	605.000	645.035	722.000	781.000	849.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584	20.900	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.485	10.000	10.655	10.655	10.655	10.655
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	529.176	976.902	1.224.827	1.114.475	1.165.495	1.231.057
11	- Personalaufwendungen	-472.291	-502.256	-557.071	-571.659	-580.234	-588.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-241.006	-418.140	-611.950	-446.546	-420.433	-426.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.959	-13.791	-16.225	-16.144	-15.575	-14.288
15	- Transferaufwendungen	-3.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.256	-222.546	-223.584	-224.362	-225.129	-225.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.093	-1.159.733	-1.411.830	-1.261.711	-1.244.371	-1.258.946
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-243.917	-182.832	-187.003	-147.236	-78.876	-27.889
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-243.917	-182.832	-187.003	-147.236	-78.876	-27.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-243.917	-182.832	-187.003	-147.236	-78.876	-27.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.446	49.335	59.463	59.463	59.463	59.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.841	-176.400	-198.533	-198.710	-198.891	-199.075
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-384.312	-309.897	-326.073	-286.483	-218.304	-167.501

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520	2.415	193.915	8.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.515	326.212	162.787	160.970	158.991	156.552
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.403	605.000	645.035	722.000	781.000	849.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.883	20.900	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.320	954.527	1.026.337	915.985	967.006	1.032.567
10	- Personalauszahlungen	-468.805	-502.256	-557.071	-571.659	-580.234	-588.939
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-224.062	-408.640	-602.450	-436.856	-410.549	-416.728
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.714	-41.220	-41.322	-42.092	-42.859	-43.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.581	-955.116	-1.203.843	-1.053.607	-1.036.642	-1.052.307
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-72.261	-589	-177.506	-137.622	-69.636	-19.740
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.103	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.103	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-800	0	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.646	0	-10.500	-35.000	-35.000	-35.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.217	-21.471	-14.092	-12.790	-12.984	-13.181
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.792	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.455	-21.471	-61.592	-57.790	-57.984	-58.181
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	9.647	-21.471	-51.592	-47.790	-47.984	-48.181
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-62.614	-22.060	-229.098	-185.412	-117.620	-67.921
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	88.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	88.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	0	88.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	0	88.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	88.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	88.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	88.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	88.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	88.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	88.000	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.910	1.170.314	953.673	709.790	653.117	653.117
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212	7.488	4.988	6.454	6.454	6.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	289.096	215.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.251.123	1.177.802	1.247.757	931.244	659.571	659.571
11	- Personalaufwendungen	-99.252	-104.164	-138.284	-145.959	-148.148	-150.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-901.806	-1.468.801	-1.017.508	-1.020.432	-782.053	-782.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.056	-25.100	-27.000	-26.651	-26.651	-26.651
15	- Transferaufwendungen	-417.902	-292.529	-365.825	-335.945	-226.300	-227.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.762	-27.200	-314.826	-25.810	-25.890	-25.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.995.779	-1.917.794	-1.863.443	-1.554.797	-1.209.042	-1.212.619
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-744.656	-739.992	-615.686	-623.553	-549.471	-553.048
19	+ Finanzerträge	63.099	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	63.099	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-681.557	-723.992	-599.566	-607.433	-533.351	-536.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-681.557	-723.992	-599.566	-607.433	-533.351	-536.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.519	-161.700	-106.600	-115.787	-115.787	-115.787
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-771.075	-885.692	-706.166	-723.220	-649.138	-652.715

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.158	1.162.137	943.276	699.393	642.720	642.720
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.633	7.488	4.988	6.454	6.454	6.454
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.631	16.000	16.120	16.120	16.120	16.120
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.261.422	1.185.625	964.384	721.967	665.294	665.294
10	- Personalauszahlungen	-95.158	-104.164	-138.284	-145.959	-148.148	-150.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-865.996	-1.468.801	-1.017.508	-1.020.432	-782.053	-782.053
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-480.078	-292.529	-365.825	-335.945	-226.300	-227.575
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.416	-27.200	-25.730	-25.810	-25.890	-25.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.460.647	-1.892.694	-1.547.347	-1.528.146	-1.182.391	-1.185.968
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-199.225	-707.069	-582.963	-806.179	-517.097	-520.674
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	478.895	19.500	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	478.895	19.500	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-439.600	-130.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.572	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.806	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.378	-5.000	-444.600	-135.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.378	-5.000	34.295	-115.500	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-207.603	-712.069	-548.668	-921.679	-522.097	-525.674
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.302.196	18.130.900	18.850.950	19.373.776	19.944.598	20.873.225
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.318	1.337.725	1.582.265	314.177	244.129	574.545
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	235	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	113.041	15.623	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.378	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.123.127	19.631.901	20.499.074	19.738.188	20.238.962	21.498.005
11	- Personalaufwendungen	-4.517	-4.311	-6.825	-6.927	-7.031	-7.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-393	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.114.943	-11.227.579	-11.468.088	-10.750.419	-11.174.789	-11.473.298
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.166	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.227.018	-11.252.890	-11.498.413	-10.780.846	-11.205.320	-11.503.934
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	8.896.109	8.379.011	9.000.661	8.957.342	9.033.642	9.994.071
19	+ Finanzerträge	6.327	1.500	60.800	40.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-380.026	-341.950	-224.137	-138.865	-92.673	-56.681
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-373.699	-340.450	-163.337	-98.865	-76.673	-40.681
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	8.522.409	8.038.561	8.837.324	8.858.477	8.956.969	9.953.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	592.704	735.727	739.171	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	592.704	735.727	739.171	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.522.409	8.038.561	9.430.028	9.594.204	9.696.140	9.953.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	8.522.409	8.038.561	9.430.028	9.594.204	9.696.140	9.953.390

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.167.746	18.130.900	18.850.950	19.373.776	19.944.598	20.873.225
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.838	1.337.725	1.409.659	147.010	79.613	421.744
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	113.041	15.623	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	293.605	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.200	1.500	60.800	40.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.956.389	19.633.166	20.387.032	19.610.786	20.090.211	21.360.969
10	- Personalauszahlungen	-4.124	-4.311	-6.825	-6.927	-7.031	-7.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-393	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.452	-341.950	-224.137	-138.865	-92.673	-56.681
14	- Transferzahlungen	-11.114.943	-11.227.579	-11.468.088	-10.750.419	-11.174.789	-11.473.298
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.180	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.494.092	-11.594.840	-11.722.550	-10.919.711	-11.297.993	-11.560.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.462.297	8.038.326	8.664.482	8.691.075	8.792.218	9.800.354
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.449.210	1.186.166	1.255.865	1.255.865	1.255.865	1.255.865
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.210	1.186.166	1.255.865	1.255.865	1.255.865	1.255.865
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.449.210	1.186.166	1.255.865	1.255.865	1.255.865	1.255.865
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.911.507	9.224.492	9.920.347	9.946.940	10.048.083	11.056.219
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.220.000	0	980.934	991.812	1.463.915	1.352.915
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.545.918	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.190.623	-976.126	-980.934	-991.812	-971.038	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.692.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.116.706	-976.126	0	0	492.877	381.877

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0