

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	210	100	100	100	100	100
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25	200	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.735	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
11	- Personalaufwendungen	-331.700	-482.884	-378.788	-383.703	-387.540	-411.871
501100	Beamte	-250.725	-266.183	-281.800	-285.745	-288.603	-291.489
501200	Tariflich Beschäftigte	-62.303	-80.094	-75.940	-76.699	-77.466	-94.193
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.027	-6.408	-5.786	-5.844	-5.902	-7.199
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.645	-16.019	-15.262	-15.415	-15.569	-18.990
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-95.894	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-18.287	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.086	-139.200	-142.200	-146.200	-146.200	-149.700
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-90	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Bürobedarf	-967	0	0	0	0	0
543130	Porto	-18	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-34	-200	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-2.378	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-355	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-600	-600	-600	-600	-600
543330	Repräsentationsaufwand	-2.438	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-650	-700	-700	-700	-700	-700
549100	Verfüugungsmittel	-1.878	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-128.713	-127.000	-130.000	-134.000	-134.000	-137.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.786	-622.584	-521.488	-530.403	-534.240	-562.071
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-471.051	-620.734	-519.838	-528.753	-532.590	-560.421
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-471.051	-620.734	-519.838	-528.753	-532.590	-560.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-471.051	-620.734	-519.838	-528.753	-532.590	-560.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.051	-620.734	-519.838	-528.753	-532.590	-560.421

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.735 1.850	1.650	0	1.650	1.650	1.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.735 1.850	1.650	0	1.650	1.650	1.650
10	- Personalauszahlungen	-309.437 -368.704	-378.788	0	-383.703	-387.540	-411.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.395 -139.200	-142.200	0	-146.200	-146.200	-149.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.832 -508.404	-521.488	0	-530.403	-534.240	-562.071
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-446.097 -506.554	-519.838	0	-528.753	-532.590	-560.421
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-446.097 -506.554	-519.838	0	-528.753	-532.590	-560.421
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.759	-2.343	-1.900	-1.927	-1.946	-1.966
501100	Beamte	-2.759	-1.838	-1.900	-1.927	-1.946	-1.966
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-376	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-129	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.759	-2.593	-2.150	-2.177	-2.196	-2.216
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.759	-2.593	-2.150	-2.177	-2.196	-2.216
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.759	-2.593	-2.150	-2.177	-2.196	-2.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.759	-2.593	-2.150	-2.177	-2.196	-2.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.759	-2.593	-2.150	-2.177	-2.196	-2.216

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.532 -1.838	-1.900	0	-1.927	-1.946	-1.966
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.532 -2.088	-2.150	0	-2.177	-2.196	-2.216
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.532 -2.088	-2.150	0	-2.177	-2.196	-2.216
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.532 -2.088	-2.150	0	-2.177	-2.196	-2.216
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.964	-4.895	0	0	0	0
501100	Beamte	-439	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.090	-3.824	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.239	-306	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.196	-765	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.041	-4.980	-85	-85	-85	-85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.041	-4.980	-85	-85	-85	-85
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.041	-4.980	-85	-85	-85	-85
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.041	-4.980	-85	-85	-85	-85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.041	-4.980	-85	-85	-85	-85

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.911 -4.895	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77 -85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.988 -4.980	-85	0	-85	-85	-85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.988 -4.980	-85	0	-85	-85	-85
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.988 -4.980	-85	0	-85	-85	-85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.729	115.000	90.000	30.000	30.000	30.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	96.729	115.000	90.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.729	115.000	90.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.724	-115.000	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-93.724	-115.000	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.724	-145.000	-130.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.995	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-31.995	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.995	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.995	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.035 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.427 -115.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.427 -115.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-92.392 -115.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-92.392 -115.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.966 -9.000	-22.750	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.966 -9.000	-22.750	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.966 -9.000	-7.750	0	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-564.647 -523.846	-627.571	0	-603.112	-625.544	-661.889
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_RATH_K APL: Küche Rathaus Kantine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-6.870,72	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-88.000,00 -58.245,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 34.887,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.870,72	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-88.000,00 -92.131,80
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.001,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltu- ng	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -12.605,75
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.211,57
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -9.394,18
IV16IVG001 APL: Zeiterfassung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
IV16IVG002 APL: Lizenz Prosoz/S f. neuen Arbeitsplatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
IV20BGA003 IPads für Stadtverordnete	0,00	0,00 -12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 0,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.895 -10.475	-10.979	0	-11.102	-11.213	-11.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1 -10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.897 -11.985	-12.479	0	-12.602	-12.713	-12.825
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.897 -11.985	-12.479	0	-12.602	-12.713	-12.825
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.897 -11.985	-12.479	0	-12.602	-12.713	-12.825
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -36.815,74	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.441,88	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -42.257,62	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.064 124.552	128.909	0	129.962	131.045	132.138
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.064 124.552	128.909	0	129.962	131.045	132.138
10	- Personalauszahlungen	-199.300 -149.219	-157.712	0	-158.870	-159.708	-160.556
11	- Versorgungsauszahlungen	-437.541 -558.000	-605.000	0	-605.000	-605.000	-605.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.822 -6.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.200 -71.100	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.864 -784.819	-838.212	0	-839.370	-840.208	-841.056
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-585.800 -660.267	-709.303	0	-709.408	-709.163	-708.918
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-585.800 -660.267	-709.303	0	-709.408	-709.163	-708.918
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-07 Personalmanagement								
Stadt Monschau								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01-111-07	Personalmanagement						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV14FINANL APL: Ausgleichsbetrag Umlageüberhang KVR-Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231.481,41	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231.481,41	
IV17FINAN2 APL: Abfindungszahlung KVR Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97	
IV17FINANL APL: Abfindungszahlung KVR-Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879
501100	Beamte	-80.914	-87.125	-54.457	-55.219	-55.771	-56.329
501200	Tariflich Beschäftigte	-83.537	-93.565	-86.321	-87.184	-88.056	-88.936
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.983	-7.485	-6.567	-6.633	-6.699	-6.766
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.307	-18.713	-17.323	-17.497	-17.672	-17.848
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-16.973	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-6.492	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-181.318 -206.888	-164.668	0	-166.532	-168.197	-169.879
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.318 -206.888	-164.668	0	-166.532	-168.197	-169.879
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-181.120 -206.888	-164.668	0	-166.532	-168.197	-169.879
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-181.120 -206.888	-164.668	0	-166.532	-168.197	-169.879
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	102	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.534	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	40.773	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	27.032	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	81.397	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	8	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.636	53.100	52.100	52.100	52.100	52.100
11	- Personalaufwendungen	-113.723	-122.873	-123.091	-124.382	-125.626	-126.882
501100	Beamte	-19.367	-21.875	-15.090	-15.301	-15.454	-15.609
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.326	-75.143	-84.590	-85.436	-86.290	-87.153
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.677	-6.011	-6.435	-6.500	-6.565	-6.630
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.352	-15.029	-16.976	-17.146	-17.317	-17.490
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.646	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.169	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.581	-9.850	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.755	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.969	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544140	Sonstige Beiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	194	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.348	-132.723	-132.341	-133.632	-134.876	-136.132
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.289	-79.623	-80.241	-81.532	-82.776	-84.032
19	+ Finanzerträge	431	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	431	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-656	-500	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-656	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-226	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	26.063	-79.623	-80.241	-81.532	-82.776	-84.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	26.063	-79.623	-80.241	-81.532	-82.776	-84.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.063	-79.623	-80.241	-81.532	-82.776	-84.032

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-77.139 -74.808	-80.241	0	-81.532	-82.776	-84.032
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-128.875	-138.657	-122.897	-124.211	-125.453	-126.708
501100	Beamte	-22.391	-27.523	-21.362	-21.661	-21.878	-22.097
501200	Tariflich Beschäftigte	-83.676	-78.400	-79.525	-80.320	-81.124	-81.935
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.336	-6.272	-6.050	-6.111	-6.172	-6.233
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.472	-15.680	-15.960	-16.119	-16.280	-16.443
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-7.601	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.182	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.875	-148.657	-135.897	-137.211	-138.453	-139.708
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.875	-148.657	-135.897	-137.211	-138.453	-139.708
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-128.875	-148.657	-135.897	-137.211	-138.453	-139.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-128.875	-148.657	-135.897	-137.211	-138.453	-139.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.875	-148.657	-135.897	-137.211	-138.453	-139.708

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-128.875 -127.875	-122.897	0	-124.211	-125.453	-126.708
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.875 -137.875	-135.897	0	-137.211	-138.453	-139.708
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-128.875 -137.875	-135.897	0	-137.211	-138.453	-139.708
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-128.875 -137.875	-135.897	0	-137.211	-138.453	-139.708
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.326	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.326	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.765	-4.034	-3.235	-3.281	-3.313	-3.347
501100	Beamte	-2.765	-2.935	-3.235	-3.281	-3.313	-3.347
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-889	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-211	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.390	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-29.437	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-42.898	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544111	Unfallversicherungen	-16.055	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.156	-80.534	-79.735	-79.781	-79.813	-79.847
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.830	-79.534	-79.735	-79.781	-79.813	-79.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.830	-79.534	-79.735	-79.781	-79.813	-79.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.830	-79.534	-79.735	-79.781	-79.813	-79.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.830	-79.534	-79.735	-79.781	-79.813	-79.847

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326 1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.326 1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.537 -2.935	-3.235	0	-3.281	-3.313	-3.347
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.577 -76.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.114 -79.435	-79.735	0	-79.781	-79.813	-79.847
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.788 -78.435	-79.735	0	-79.781	-79.813	-79.847
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	-7.721,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.721,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.936,17
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.936,17
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanage ment	-1.470,23	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00 -8.890,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.470,23	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00 -8.890,82
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	11.312,42	-10.000,00 -5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.053,07 345.061,78
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 189.933,30
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	12.806,50	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	425.053,07 436.278,75
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.494,08	-30.000,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-245.000,00 -277.202,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -196,35
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.786,64
ENERGIEZ APL: Energiezentrale ECR	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -533.797,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -503.468,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.328,34
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanage ment	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.695,76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.695,76
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 0,00
IV14AUF001 APL: Treppenanlage Grundschule Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.371,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.371,80
IV14BAHNHO APL: Bahnhofstraße (Abstufung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -91.746,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -91.746,00
IV15GEB001 APL: Pampus-Scheune Antoniusbrücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
IV15PERLEN APL: Perlenau (Abstufung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.608,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.608,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-10.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
IV16AIB006 APL: Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanage- ment	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.999,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.999,20
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	-6.112,55	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -30.912,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.112,55	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 -30.912,63
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	-15.470,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -15.470,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.470,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -15.470,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB006 Wartehallen	-25.848,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.390,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-82,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.766,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.159,07
IV18AIB007 Heizung Ringstraße 6	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV19AIB005 APL: RW-Entwässerung GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.343,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.343,20
IV20KIF001 Maßnahmen nach KlInvFöG II	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.378,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.378,00 0,00
VK GS IMG APL: Verkauf GS Img	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 270.310,53
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 289.374,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.064,31
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 88.914,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.914,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.202 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.202 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-999.923 -1.012.573	-1.021.682	0	-1.031.931	-1.042.251	-1.052.673
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.608 -79.800	-79.200	0	-79.200	-79.200	-79.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.376 -50.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.153.907 -1.142.373	-1.146.882	0	-1.157.131	-1.167.451	-1.177.873
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.142.704 -1.142.373	-1.146.882	0	-1.157.131	-1.167.451	-1.177.873
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 21.910	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	21.384 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.384 21.910	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.831 -123.500	-47.000	0	-92.000	-47.000	-47.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.831 -123.500	-47.000	0	-92.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-63.447 -101.590	-47.000	0	-92.000	-47.000	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.206.151 -1.243.963	-1.193.882	0	-1.249.131	-1.214.451	-1.224.873
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00 -23.433,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -23.433,99
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 -12.594,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 -12.594,96
IV15AIB004 Fahrzeugwaschpla tz Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV17MTA001 Unkrautbürste f. Straßenreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IV17MTA002 Tempo-Info- Schilder	-5.944,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.944,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.944,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.944,05
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	-10.929,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -10.929,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.929,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.929,32
IV18KFZ004 Elektrofahzeug f. Altstadtreinigung	0,00	-32.590,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.590,00 -30.095,92

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	21.910,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00 21.910,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-54.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00 -52.005,92
IV18KFZ005 Gabelstapler	-28.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
IV20MTA001 Neubau Salzsilo	0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-36.567,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-350.000,00 -267.076,08
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.308,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.568,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-390.000,00 -303.384,08
VERKAUF AV VK Anlageverm. Bauhof (kein GUB)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739 0	3.185	0	0	3.185	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094 800	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.832 800	3.985	0	800	3.985	800
10	- Personalauszahlungen	-1.412 -672	-714	0	-724	-731	-738
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-250 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.040 -2.600	-5.320	0	-3.800	-5.070	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.702 -3.272	-6.034	0	-4.524	-5.801	-3.338
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.869 -2.472	-2.049	0	-3.724	-1.816	-2.538
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.869 -2.472	-2.049	0	-3.724	-1.816	-2.538
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010 Stadt Monschau		
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-92	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </div>	
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten und Pachten	-25	0	-30	-30	-30	-30
543110	Bürobedarf	-128	-150	-150	-150	-150	-150
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-1.654	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.133	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-11.366	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.906	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.734	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-4.893	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.508	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-17.655	-17.500	-18.000	-18.500	-18.600	-18.800
544140	Sonstige Beiträge	-345	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.374	-633.566	-642.260	-658.826	-665.132	-855.433
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-390.149	-382.766	-366.260	-382.826	-389.132	-579.433
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-390.149	-382.766	-366.260	-382.826	-389.132	-579.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-390.149	-382.766	-366.260	-382.826	-389.132	-579.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.149	-382.766	-366.260	-382.826	-389.132	-579.433
547710	Nachrichtlich: Verrech. Aufwendung aus Veräußerung von VG gg. Allgemeine Rücklage	-2	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.040 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.627 -13.500	-31.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.667 -13.500	-31.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-312.667 -13.500	-31.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-672.925 -360.414	-371.404	0	-370.894	-384.386	-582.123
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-6.427,28	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -74.485,63
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.427,28	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -75.073,18
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.351,29
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.351,29
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-300.040,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.738.840,62
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.266,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.040,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.734.574,11
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.097,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.097,38
IV20BGA001 Beckenbodensaug- er Vennbad	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.839	-1.885	-1.936	-1.955	-1.975	-1.995
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.446	-1.473	-1.516	-1.531	-1.547	-1.562
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-111	-118	-115	-117	-118	-119
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-282	-295	-304	-307	-310	-314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	0	-500	-500	0	0
542200	Mieten und Pachten	-260	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-500	-500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099	-1.885	-2.436	-2.455	-1.975	-1.995
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.099	-1.885	-2.436	-2.455	-1.975	-1.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.099	-1.885	-2.436	-2.455	-1.975	-1.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.099	-1.885	-2.436	-2.455	-1.975	-1.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.104	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-5.104	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.204	-1.885	-2.436	-2.455	-1.975	-1.995

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.839 -1.885	-1.936	0	-1.955	-1.975	-1.995
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-587 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260 0	-500	0	-500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.687 -1.885	-2.436	0	-2.455	-1.975	-1.995
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.687 -1.885	-2.436	0	-2.455	-1.975	-1.995
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.687 -1.885	-2.436	0	-2.455	-1.975	-1.995
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.500 9.000	4.000	0	14.000	9.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.500 9.000	4.000	0	14.000	9.000	0
10	- Personalauszahlungen	-9.484 -10.825	-11.594	0	-11.756	-11.873	-11.992
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.498 -14.360	-18.760	0	-16.150	-17.050	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.982 -25.185	-30.354	0	-27.906	-28.923	-11.992
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.482 -16.185	-26.354	0	-13.906	-19.923	-11.992
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.482 -16.185	-26.354	0	-13.906	-19.923	-11.992
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.278	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
431100	Verwaltungsgebühren	64	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	28.214	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.599	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	46	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	6.553	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.122	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	26.122	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.998	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	-109.753	-98.092	-95.771	-96.796	-97.764	-98.742
501100	Beamte	-36.878	-15.557	-16.953	-17.191	-17.363	-17.536
501200	Tariflich Beschäftigte	-56.760	-58.204	-62.903	-63.532	-64.167	-64.809
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.061	-4.656	-4.375	-4.418	-4.463	-4.507
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.054	-11.641	-11.540	-11.655	-11.772	-11.890
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.707	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.327	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.563	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.432	0	0	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-5.874	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524112	Stromkosten	-1.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.605	-2.427	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.605	-2.427	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.514	-14.300	-14.300	-10.900	-10.900	-10.900
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.068	-400	-400	-400	-400	-400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.821	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Telefon	-5.157	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-395	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-197	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-489	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.386	-3.400	-3.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.434	-118.819	-115.992	-113.617	-114.585	-115.563
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.436	-56.819	-53.992	-51.617	-52.585	-53.563
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-74.436	-56.819	-53.992	-51.617	-52.585	-53.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-74.436	-56.819	-53.992	-51.617	-52.585	-53.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.558 27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.936 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.101 35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.595 62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10	- Personalauszahlungen	-106.310 -90.058	-95.771	0	-96.796	-97.764	-98.742
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.686 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.556 -14.300	-14.300	0	-10.900	-10.900	-10.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.552 -108.358	-114.071	0	-111.696	-112.664	-113.642
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-65.957 -46.358	-52.071	0	-49.696	-50.664	-51.642
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV16MTA001 2 Tempo-Info- Schilder	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35	
IV17MTA002 Tempo-Info- Schilder	-2.965,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -5.933,79	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.965,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -5.933,79	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.185	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100	Verwaltungsgebühren	71.185	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.185	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-55.805	-92.880	-60.605	-61.403	-62.017	-62.637
501100	Beamte	-44.968	-46.317	-47.830	-48.499	-48.984	-49.474
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.473	-9.847	-10.006	-10.106	-10.207	-10.309
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-655	-788	-761	-769	-777	-784
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.708	-1.969	-2.008	-2.028	-2.048	-2.069
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-24.496	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-9.463	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.671	-52.500	-53.460	-53.460	-53.460	-53.460
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-47.097	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
543110	Bürobedarf	-235	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.339	0	-960	-960	-960	-960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.476	-145.380	-114.065	-114.863	-115.477	-116.097
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.291	-70.380	-39.065	-39.863	-40.477	-41.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.291	-70.380	-39.065	-39.863	-40.477	-41.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.291	-70.380	-39.065	-39.863	-40.477	-41.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.291	-70.380	-39.065	-39.863	-40.477	-41.097

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.511 75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.511 75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	-52.058 -58.921	-60.605	0	-61.403	-62.017	-62.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.841 -52.500	-53.460	0	-53.460	-53.460	-53.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.899 -111.421	-114.065	0	-114.863	-115.477	-116.097
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.388 -36.421	-39.065	0	-39.863	-40.477	-41.097
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt 02-122-04		Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.388 -36.421	-39.065	0	-39.863	-40.477	-41.097
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.202	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
431100	Verwaltungsgebühren	17.202	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.837	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-51.112	-60.871	-64.281	-64.934	-65.583	-66.239
501100	Beamte	-2.405	-2.477	-2.561	-2.597	-2.623	-2.649
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.122	-44.729	-48.341	-48.824	-49.312	-49.805
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.541	-3.578	-3.678	-3.714	-3.752	-3.789
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.044	-8.946	-9.701	-9.798	-9.896	-9.995
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-906	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-235	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.507	-4.900	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
543110	Bürobedarf	-7	0	-230	-230	-230	-230
543120	Bücher, Zeitschriften	-477	0	-150	-150	-150	-150
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.023	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.618	-65.771	-68.061	-68.714	-69.363	-70.019
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.782	-48.671	-50.961	-51.614	-52.263	-52.919
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-36.782	-48.671	-50.961	-51.614	-52.263	-52.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-36.782	-48.671	-50.961	-51.614	-52.263	-52.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.782	-48.671	-50.961	-51.614	-52.263	-52.919

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.234 15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596 1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.829 17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
10	- Personalauszahlungen	-50.911 -59.730	-64.281	0	-64.934	-65.583	-66.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.293 -4.900	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.204 -64.630	-68.061	0	-68.714	-69.363	-70.019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.375 -47.530	-50.961	0	-51.614	-52.263	-52.919
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.375 -47.530	-50.961	0	-51.614	-52.263	-52.919
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.042	-102.100	-102.100	-102.100	-100.100	-102.100
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.656	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-46.245	-25.000	-20.000	-25.000	-23.000	-25.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-12.988	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.061	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-2.997	-500	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-954	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-4.530	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.066	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.788	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-11.543	-8.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-55	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.668	-3.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
544111	Unfallversicherungen	-9.151	-10.500	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-2.780	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
547175	Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	-1	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewart	-10.466	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-8.011	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.570	-344.302	-368.773	-322.908	-321.269	-321.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-303.710	-251.019	-255.492	-229.623	-227.984	-228.714
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-303.710	-251.019	-255.492	-229.623	-227.984	-228.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-303.710	-251.019	-255.492	-229.623	-227.984	-228.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-6.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.710	-257.019	-255.492	-229.623	-227.984	-228.714
454710	Nachrichtlich: Verrech. Erträge aus Veräußerung von VG gg. Allgemeine Rücklage	11.360	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.157 25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.996 17.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.498 42.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10	- Personalauszahlungen	-29.226 -28.327	-38.367	0	-38.905	-39.294	-39.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.004 -87.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.178 -101.100	-94.100	0	-99.100	-98.100	-100.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.407 -216.427	-226.467	0	-227.005	-226.394	-228.787
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-255.910 -174.427	-164.467	0	-165.005	-164.394	-166.787
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.501 58.500	58.700	0	58.700	58.700	58.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.396 10.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.897 68.500	58.700	0	58.700	58.700	58.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-273.333 -875.000	-413.277	0	-735.000	-65.000	-415.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.333 -875.000	-413.277	0	-735.000	-65.000	-415.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-203.436 -806.500	-354.577	0	-676.300	-6.300	-356.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-459.346 -980.927	-519.044	0	-841.305	-170.694	-523.087
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_FW BGA Brandschutz	-10.301,53	-10.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-513.000,00 -132.335,84	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.424,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.301,53	-20.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-523.000,00 -133.760,37	
FEUERPAU Feuerschutzpausc hale	58.500,50	58.500,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	617.845,00 561.174,52	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.500,50	58.500,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	617.845,00 561.174,52	
IV15AIB005 APL: Erweiterung Einsatzparkfläche FW Ko.-Img.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88	
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	-224.331,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.676,95	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-224.331,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.676,95	
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	-3.786,68	-287.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -379.814,58	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.360,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.360,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.146,68	-287.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -391.174,58	
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	-9.296,39	-290.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -138.603,67	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.296,39	-290.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -138.603,67	
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	-2.713,20	-200.000,00 -175.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -19.823,09	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.713,20	-200.000,00 -175.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -19.823,09	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	02-126-01	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18KFZ004 Elektrofahzeug f. Altstadtreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.603,58
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.603,58
IV19MTA003 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -34.247,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -34.247,20
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 -168.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	-168.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -168.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	-168.000,00 0,00
IV22KFZ001 HLF 20 Kalterherberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
VERK_AV_FW Veräußerung Feuerwehrfahrzeu ge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.566,88
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.566,88

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951
501100	Beamte	-863	-889	-919	-932	-941	-951
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-326	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-133	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-791 -889	-919	0	-932	-941	-951
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-791 -889	-919	0	-932	-941	-951
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-791 -889	-919	0	-932	-941	-951
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-791 -889	-919	0	-932	-941	-951
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.803	253.426	301.766	381.506	294.541	303.231
414100	Zuweisungen vom Land	4.693	4.900	28.750	100.300	4.900	4.900
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	215.324	246.195	272.950	281.140	289.575	298.265
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.786	2.331	66	66	66	66
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	100.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.585	122.700	137.000	137.000	137.000	137.000
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	79.360	113.000	117.000	117.000	117.000	117.000
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	13.225	9.700	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681	0	450	450	450	450
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	681	0	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.068	376.126	439.216	518.956	431.991	440.681
11	- Personalaufwendungen	-352.385	-364.958	-373.311	-377.117	-380.888	-384.697
501100	Beamte	-904	-17.155	-18.222	-18.477	-18.662	-18.848
501200	Tariflich Beschäftigte	-275.589	-269.414	-278.117	-280.898	-283.707	-286.544
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.361	-21.553	-21.159	-21.370	-21.584	-21.800
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-54.530	-53.883	-55.814	-56.372	-56.936	-57.505
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.209	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-744	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-176.120	-219.976	-214.860	-289.095	-193.010	-203.910
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-377	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-26	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-3.501	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-144	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.673	-7.900	-8.510	-8.580	-8.210	-8.510
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-451	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-7.627	-5.000	-5.500	-5.615	-5.300	-5.400
527126	Schulische Veranstaltungen	-20	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-138.216	-150.000	-152.000	-157.500	-157.500	-168.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-15.418	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527500	Offene Ganztagschule	0	-32.700	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-114	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-876	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.477	-1.500	-26.850	-95.400	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.960	-4.620	-3.873	-3.313	-2.862	-2.765
571080	Abschreibung a.BGA	-80.960	-4.620	-3.873	-3.313	-2.862	-2.765
15	- Transferaufwendungen	-84.962	-90.000	-115.890	-115.890	-115.890	-115.890
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.962	-90.000	-115.890	-115.890	-115.890	-115.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.399	-288.170	-315.915	-324.600	-331.770	-340.920
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-214.292	-246.195	-272.950	-281.140	-289.575	-298.265

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-8.128,65	-5.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-66.000,00 -29.499,06	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.128,65	-5.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-66.000,00 -43.155,09	
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.917	329.299	624.015	616.860	626.400	626.400
414100	Zuweisungen vom Land	6.917	6.700	304.015	296.860	306.400	306.400
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.599	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	718	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.635	329.299	624.015	616.860	626.400	626.400
11	- Personalaufwendungen	-116.283	-99.955	-92.133	-93.218	-94.151	-95.092
501100	Beamte	-85.366	-39.433	-40.965	-41.539	-41.954	-42.373
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.237	-39.367	-40.077	-40.477	-40.882	-41.291
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.851	-3.149	-3.049	-3.079	-3.110	-3.141
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.829	-7.873	-8.043	-8.123	-8.204	-8.287
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-7.553	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.579	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.922	-1.611	-1.611	-1.610	-1.179
571080	Abschreibung a.BGA	0	-7.922	-1.611	-1.611	-1.610	-1.179
15	- Transferaufwendungen	-1.583.928	-1.696.262	-1.559.346	-1.588.632	-1.581.509	-1.594.214
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	-326.700	-326.400	-326.400	-326.400	-326.400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-111.266	-132.000	-142.680	-148.972	-150.194	-152.296
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.152.150	-1.237.050	-1.089.754	-1.112.748	-1.104.403	-1.115.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084	-750	-750	-750	-750	-750
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-366	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-718	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.701.299	-1.804.889	-1.653.840	-1.684.211	-1.678.020	-1.691.235
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.373.664	-1.475.590	-1.029.825	-1.067.351	-1.051.620	-1.064.835
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.373.664	-1.475.590	-1.029.825	-1.067.351	-1.051.620	-1.064.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.373.664	-1.475.590	-1.029.825	-1.067.351	-1.051.620	-1.064.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-16.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.373.664	-1.491.590	-1.029.825	-1.067.351	-1.051.620	-1.064.835

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.917 326.700	624.015	0	616.860	626.400	626.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.635 326.700	624.015	0	616.860	626.400	626.400
10	- Personalauszahlungen	-109.254 -89.823	-92.133	0	-93.218	-94.151	-95.092
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.707.557 -1.696.262	-1.559.346	0	-1.588.632	-1.581.509	-1.594.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.084 -750	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.817.894 -1.786.835	-1.652.229	0	-1.682.600	-1.676.410	-1.690.056
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.490.259 -1.460.135	-1.028.214	0	-1.065.740	-1.050.010	-1.063.656
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.490.259 -1.460.135	-1.028.214	0	-1.065.740	-1.050.010	-1.063.656
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
GUTESCHULE Landesmittel "Gute Schule 2020"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	150	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-9.333	-9.454	-9.775	-9.912	-10.011	-10.111
501100	Beamte	-9.333	-9.454	-9.775	-9.912	-10.011	-10.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.890	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-537	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-480	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-33	-50	-50	-50	-50	-50
544140	Sonstige Beiträge	-840	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.675	-18.456	-18.977	-19.114	-19.213	-19.313
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.595	-18.306	-18.827	-18.964	-19.063	-19.163
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.595	-18.306	-18.827	-18.964	-19.063	-19.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.595	-18.306	-18.827	-18.964	-19.063	-19.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.904	-58.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-12.904	-58.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.498	-76.306	-31.827	-31.964	-32.063	-32.163

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80 150	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80 150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-8.568 -9.454	-9.775	0	-9.912	-10.011	-10.111
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.452 -4.452	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.890 -2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.910 -18.456	-18.977	0	-19.114	-19.213	-19.313
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.830 -18.306	-18.827	0	-18.964	-19.063	-19.163
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.830 -18.306	-18.827	0	-18.964	-19.063	-19.163
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-50.524	-51.891	-52.447	-52.972	-53.501	-54.036
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.449	-40.540	-41.078	-41.489	-41.904	-42.323
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.055	-3.243	-3.125	-3.156	-3.188	-3.220
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.020	-8.108	-8.244	-8.326	-8.410	-8.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-303	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-303	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.302	-2.302	-2.302	-1.417	-794	-794
571080	Abschreibung a.BGA	-2.302	-2.302	-2.302	-1.417	-794	-794
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	-34	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-428	-600	-600	-600	-600	-600
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.641	-55.393	-55.949	-55.589	-55.495	-56.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.767	-47.393	-47.949	-47.589	-47.495	-48.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.767	-47.393	-47.949	-47.589	-47.495	-48.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.767	-47.393	-47.949	-47.589	-47.495	-48.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.767	-47.393	-47.949	-47.589	-47.495	-48.030

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.874 8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.874 8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-50.524 -51.891	-52.447	0	-52.972	-53.501	-54.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303 -500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-512 -700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.339 -53.091	-53.647	0	-54.172	-54.701	-55.236
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.465 -45.091	-45.647	0	-46.172	-46.701	-47.236
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 720	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 720	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36	
GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.701,68	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.701,68	
IV19BGA002 Vitrinenschrank f. Ausstellung "Charlier"	0,00	-2.120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	720,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-13.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
501100	Beamte	0	-5.653	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.906	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.125	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.775	-2.000	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.775	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.775	-15.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.775	-15.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.775	-15.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.775	-15.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.775	-15.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 -5.653	-4.990	0	-5.060	-5.111	-5.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.775 -2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.775 -7.653	-4.990	0	-5.060	-5.111	-5.162
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.775 -7.653	-4.990	0	-5.060	-5.111	-5.162
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.775 -7.653	-4.990	0	-5.060	-5.111	-5.162
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501100	Beamte	0	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.044	-89.418	-88.703	-91.018	-93.452	-95.882
537601	Umlage an den VHS-Verband	-79.044	-89.418	-88.703	-91.018	-93.452	-95.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.044	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452	-103.882
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.044	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452	-103.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.044	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452	-103.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.044	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452	-103.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.044	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452	-103.882

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-79.044 -89.418	-88.703	0	-91.018	-93.452	-95.882
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.044 -97.418	-96.703	0	-99.018	-101.452	-103.882
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.044 -97.418	-96.703	0	-99.018	-101.452	-103.882
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-79.044 -97.418	-96.703	0	-99.018	-101.452	-103.882
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.822 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-54.714 -54.037	-56.201	0	-56.771	-57.339	-57.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-348 -850	-750	0	-750	-750	-750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.722 -18.281	-17.762	0	-17.762	-17.762	-17.762
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.785 -73.168	-74.713	0	-75.283	-75.851	-76.424
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.962 -69.168	-70.713	0	-71.283	-71.851	-72.424
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.737 -6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.737 -6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.737 -6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.699 -75.668	-77.713	0	-78.283	-78.851	-79.424
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	1.483	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.219	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.702	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.782	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104
501100	Beamte	-14.274	-21.538	-16.673	-16.906	-17.075	-17.246
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.240	-8.454	-37.142	-37.513	-37.889	-38.267
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.482	-676	-2.826	-2.854	-2.883	-2.911
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.786	-1.691	-7.454	-7.528	-7.604	-7.680
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.662	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.204	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-476	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-476	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-762	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.037	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.335	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.335	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.335	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.335	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.219 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.532 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.152 -32.360	-64.094	0	-64.802	-65.450	-66.104
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-476 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-779 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.407 -32.360	-64.094	0	-64.802	-65.450	-66.104
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.874 -32.360	-64.094	0	-64.802	-65.450	-66.104
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-33.874 -32.360	-64.094	0	-64.802	-65.450	-66.104
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.090	3.180	3.280	3.380
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	3.090	3.180	3.280	3.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.090	3.180	3.280	3.380
11	- Personalaufwendungen	-8.303	-7.600	-5.787	-5.854	-5.912	-5.971
501100	Beamte	-4.802	-2.967	-2.135	-2.165	-2.187	-2.209
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.748	-2.818	-2.860	-2.889	-2.918	-2.947
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-212	-225	-218	-220	-222	-224
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-541	-564	-574	-580	-586	-591
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-728	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-298	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280	-3.380
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280	-3.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.303	-10.600	-8.877	-9.034	-9.192	-9.351
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.303	-7.600	-5.787	-5.854	-5.912	-5.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.303	-7.600	-5.787	-5.854	-5.912	-5.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.303	-7.600	-5.787	-5.854	-5.912	-5.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.303	-7.600	-5.787	-5.854	-5.912	-5.971

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 3.000	3.090	0	3.180	3.280	3.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 3.000	3.090	0	3.180	3.280	3.380
10	- Personalauszahlungen	-8.303 -6.575	-5.787	0	-5.854	-5.912	-5.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -3.000	-3.090	0	-3.180	-3.280	-3.380
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.303 -9.575	-8.877	0	-9.034	-9.192	-9.351
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.303 -6.575	-5.787	0	-5.854	-5.912	-5.971
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV14IVG001 Lizenzwerb PROSOZ- Verfahren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_ASYL APL: Küche Ringstr. 6	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.032,52	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.032,52	
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.039,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.639,99	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.678,99	

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764
501100	Beamte	-27.581	-25.427	-26.290	-26.658	-26.924	-27.193
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-28.561	-28.847	-29.135	-29.427
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-2.173	-2.195	-2.217	-2.239
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-5.732	-5.789	-5.847	-5.906
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-16.334	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-6.579	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.948	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441100	Mieten und Pachten	4.948	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.948	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-6.194	-4.329	-4.735	-4.793	-4.841	-4.889
501100	Beamte	-2.773	-2.942	-2.634	-2.671	-2.697	-2.724
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.682	-637	-1.646	-1.662	-1.679	-1.696
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-207	-51	-125	-126	-128	-129
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-533	-127	-330	-334	-337	-340
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-427	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-144	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.528	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
542200	Mieten und Pachten	-12.447	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.722	-17.712	-18.118	-18.176	-18.224	-18.272
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.775	-13.512	-13.918	-13.976	-14.024	-14.072
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.775	-13.512	-13.918	-13.976	-14.024	-14.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.775	-13.512	-13.918	-13.976	-14.024	-14.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.775	-13.512	-13.918	-13.976	-14.024	-14.072

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408 4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.408 4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-6.088 -3.758	-4.735	0	-4.793	-4.841	-4.889
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.510 -13.383	-13.383	0	-13.383	-13.383	-13.383
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.597 -17.141	-18.118	0	-18.176	-18.224	-18.272
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.189 -12.941	-13.918	0	-13.976	-14.024	-14.072
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.189 -12.941	-13.918	0	-13.976	-14.024	-14.072
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.428	1.898	8.450	8.381	8.332	8.282

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.956 20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.956 20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-4.284 -4.727	-4.887	0	-4.956	-5.005	-5.055
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.301 -5.250	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.950 -3.850	-4.010	0	-4.010	-4.010	-4.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.535 -13.827	-16.247	0	-16.316	-16.365	-16.415
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.421 6.173	8.753	0	8.684	8.635	8.585
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19BGA001 Sitzgruppen Jugendzeltplatz	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.028,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.028,79

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722	3.720	6.062	5.795	4.120	3.392
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.722	3.720	6.062	5.795	4.120	3.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	5.000	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	5.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.722	3.720	11.062	5.795	9.120	3.392
11	- Personalaufwendungen	-5.600	-9.602	-5.865	-5.947	-6.007	-6.067
501100	Beamte	-5.600	-5.672	-5.865	-5.947	-6.007	-6.067
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.902	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.028	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.701	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.701	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.548	-11.978	-13.260	-12.683	-10.239	-7.139
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-13.548	-11.978	-13.260	-12.683	-10.239	-7.139
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-30	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-211	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.090	-27.080	-24.625	-24.130	-21.746	-18.705
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.368	-23.360	-13.563	-18.336	-12.626	-15.313
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.368	-23.360	-13.563	-18.336	-12.626	-15.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.368	-23.360	-13.563	-18.336	-12.626	-15.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662	-25.000	-650	-650	-650	-650
581100	Interne Leistungsverrechnung	-662	-25.000	-650	-650	-650	-650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.030	-48.360	-14.213	-18.986	-13.276	-15.963

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.141 -5.672	-5.865	0	-5.947	-6.007	-6.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.698 -5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.869 -11.172	-11.365	0	-11.447	-11.507	-11.567
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.869 -11.172	-11.365	0	-11.447	-11.507	-11.567
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.020 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.020 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-4.594,68	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-52.500,00 -43.127,25	
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23.486,80	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.103,74	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.179,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.874,48	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.435,26	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-52.500,00 -6.635,83	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit Stadt Monschau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Sabine Andres

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.876	2.876	2.876	2.876
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.876	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.876	2.876	2.876	2.876
11	- Personalaufwendungen	-2.800	-4.801	-2.932	-2.974	-3.003	-3.033
501100	Beamte	-2.800	-2.836	-2.932	-2.974	-3.003	-3.033
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.451	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-514	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-2.976	-3.376	-2.976	-2.976
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-100	-500	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.800	-6.201	-6.808	-7.250	-6.879	-6.909
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.800	-6.201	-3.932	-4.374	-4.003	-4.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.800	-6.201	-3.932	-4.374	-4.003	-4.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.800	-6.201	-3.932	-4.374	-4.003	-4.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.800	-6.201	-3.932	-4.374	-4.003	-4.033

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	2.876	0	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	2.876	0	2.876	2.876	2.876
10	- Personalauszahlungen	-2.570 -2.836	-2.932	0	-2.974	-3.003	-3.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -500	-2.976	0	-3.376	-2.976	-2.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -900	-900	0	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.570 -4.236	-6.808	0	-7.250	-6.879	-6.909
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.570 -4.236	-3.932	0	-4.374	-4.003	-4.033
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.570 -6.736	-6.432	0	-6.874	-6.503	-6.533
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-227.186 -166.130	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.186 -166.130	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-227.186 -166.130	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-227.186 -166.130	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.309	-674	-3.473	-3.521	-3.556	-3.592
501100	Beamte	-1.309	-444	-3.473	-3.521	-3.556	-3.592
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-163	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-66	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.856	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.856	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.773	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.773	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.938	-3.174	-8.473	-8.521	-8.556	-8.592
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.938	-3.174	-8.473	-8.521	-8.556	-8.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.938	-3.174	-8.473	-8.521	-8.556	-8.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.938	-3.174	-8.473	-8.521	-8.556	-8.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.938	-3.174	-8.473	-8.521	-8.556	-8.592

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.166 -444	-3.473	0	-3.521	-3.556	-3.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.856 -2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.773 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.795 -2.944	-8.473	0	-8.521	-8.556	-8.592
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.795 -2.944	-8.473	0	-8.521	-8.556	-8.592
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	60.000 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	41.127 -20.363	-19.520	0	-19.629	-21.209	-19.789
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports								
Stadt Monschau								
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 08-421-01 Förderung des Sports								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
SPORTPAU Sportpauschale	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.121	9.121	9.121	9.121	9.121	9.121
11	- Personalaufwendungen	-23.175	-26.678	-24.409	-24.669	-24.915	-25.165
501100	Beamte	-3.733	-3.782	-3.910	-3.965	-4.004	-4.044
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.356	-15.841	-16.056	-16.216	-16.378	-16.542
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.186	-1.267	-1.221	-1.234	-1.246	-1.258
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.899	-3.168	-3.222	-3.254	-3.287	-3.320
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.935	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-685	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.625	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.647	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.963	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.776	-52.275	-52.275	-52.275	-52.275	-52.274
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-61.896	-41.395	-41.395	-41.395	-41.395	-41.394
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
15	- Transferaufwendungen	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.219	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-496	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.166	-140.603	-138.334	-138.594	-138.841	-139.089
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.046	-131.483	-129.214	-129.473	-129.720	-129.968
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-143.046	-131.483	-129.214	-129.473	-129.720	-129.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-143.046	-131.483	-129.214	-129.473	-129.720	-129.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.869 -24.058	-24.409	0	-24.669	-24.915	-25.165
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.640 -26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371 -16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.219 -19.150	-19.150	0	-19.150	-19.150	-19.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.099 -85.708	-86.059	0	-86.319	-86.565	-86.815
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.099 -85.708	-86.059	0	-86.319	-86.565	-86.815
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-79.099 -85.708	-86.059	0	-86.319	-86.565	-86.815
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV16MTA002 APL: Flutlichtanlage Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.005,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.597,88	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.602,88	
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 94.350,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -94.350,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.472	-53.215	-53.833	-54.372	-54.915	-55.465
501100	Beamte	0	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.663	-41.574	-42.164	-42.586	-43.011	-43.442
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.139	-3.326	-3.208	-3.240	-3.272	-3.305
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.669	-8.315	-8.462	-8.546	-8.632	-8.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.991	-60.000	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-19.991	-60.000	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
543110	Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-500	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-500	-500	-500	-500	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.472 -53.215	-53.833	0	-54.372	-54.915	-55.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.991 -60.000	-75.000	0	-75.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-257 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.720 -114.215	-129.833	0	-130.372	-205.915	-205.465
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.720 -114.215	-129.833	0	-130.372	-205.915	-205.465
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-71.720 -114.215	-129.833	0	-130.372	-205.915	-205.465
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-32.361	-33.368	-33.775	-34.113	-34.454	-34.799
501200	Tariflich Beschäftigte	-25.409	-26.069	-26.454	-26.718	-26.985	-27.255
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.961	-2.086	-2.013	-2.033	-2.053	-2.074
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.991	-5.214	-5.309	-5.362	-5.416	-5.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.361	-33.368	-33.775	-34.113	-34.454	-34.799
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.590	-30.368	-30.775	-31.113	-31.454	-31.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-29.590	-30.368	-30.775	-31.113	-31.454	-31.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.590	-30.368	-30.775	-31.113	-31.454	-31.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.590	-30.368	-30.775	-31.113	-31.454	-31.799

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.669 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-32.361 -33.368	-33.775	0	-34.113	-34.454	-34.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.361 -33.368	-33.775	0	-34.113	-34.454	-34.799
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.692 -30.368	-30.775	0	-31.113	-31.454	-31.799
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-29.692 -30.368	-30.775	0	-31.113	-31.454	-31.799
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.352	-4.510	-4.560	-4.606	-4.652	-4.699
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.457	-3.524	-3.572	-3.608	-3.644	-3.680
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-267	-282	-272	-274	-277	-280
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-628	-705	-717	-724	-731	-739
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	0	-1.000	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-118	0	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.070	-11.610	-12.660	-11.706	-11.752	-11.799
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.070	-11.610	-12.660	-11.706	-11.752	-11.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.070	-11.610	-12.660	-11.706	-11.752	-11.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.070	-11.610	-12.660	-11.706	-11.752	-11.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.070	-11.610	-12.660	-11.706	-11.752	-11.799

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.352 -4.510	-4.560	0	-4.606	-4.652	-4.699
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.619 -7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118 0	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.089 -11.610	-12.660	0	-11.706	-11.752	-11.799
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.089 -11.610	-12.660	0	-11.706	-11.752	-11.799
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.089 -11.610	-12.660	0	-11.706	-11.752	-11.799
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren								
Stadt Monschau								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10-521-02	Umlegungsverfahren						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.583,52	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 83.797,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.797,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.583,52	

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463
501100	Beamte	-508	-528	-1.090	-1.434	-1.448	-1.463
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.210	-1.346	-629	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-94	-108	-48	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-246	-269	-126	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-94	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-30	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.017 -2.250	-1.894	0	-1.434	-1.448	-1.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017 -2.250	-1.894	0	-1.434	-1.448	-1.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.017 -2.250	-1.894	0	-1.434	-1.448	-1.463
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.017 -2.250	-1.894	0	-1.434	-1.448	-1.463
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414100	Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.779	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-23.806	-35.892	-25.457	-25.814	-26.072	-26.333
501100	Beamte	-23.806	-23.728	-25.457	-25.814	-26.072	-26.333
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-8.776	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.388	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.357	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.357	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.163	-60.892	-50.457	-50.814	-51.072	-51.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.384	-45.892	-29.457	-29.814	-30.072	-30.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.384	-45.892	-29.457	-29.814	-30.072	-30.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.384	-45.892	-29.457	-29.814	-30.072	-30.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.384	-45.892	-29.457	-29.814	-30.072	-30.333

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000 10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.779 15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-21.893 -23.728	-25.457	0	-25.814	-26.072	-26.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.893 -48.728	-50.457	0	-50.814	-51.072	-51.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.114 -33.728	-29.457	0	-29.814	-30.072	-30.333
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.114 -33.728	-29.457	0	-29.814	-30.072	-30.333
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	432.544 395.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.544 395.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	432.544 395.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	432.544 395.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11-532-01	Gasversorgung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.007 12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.007 12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.007 12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	13.007 12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.828	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.828	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.089	1.098.983	1.022.292	1.015.236	994.238	991.753
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	889.378	1.091.683	1.006.612	999.556	978.558	976.073
432401	Restmüllsäcke	5.843	0	7.680	7.680	7.680	7.680
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	7.339	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	2.529	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	919.916	1.113.683	1.037.092	1.030.036	1.009.038	1.006.553
11	- Personalaufwendungen	-47.402	-35.968	-23.787	-24.080	-24.320	-24.564
501100	Beamte	-12.633	-11.972	-13.748	-13.940	-14.080	-14.220
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.291	-16.447	-7.863	-7.941	-8.021	-8.101
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.085	-1.316	-598	-604	-610	-616
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.393	-3.289	-1.578	-1.594	-1.610	-1.626
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.149	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-795	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-859.153	-1.053.061	-1.018.154	-1.018.154	-1.018.154	-1.018.154
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-844.080	-1.019.291	-957.480	-957.480	-957.480	-957.480
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	0	-32.770	-54.724	-54.724	-54.724	-54.724
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.073	-1.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.555	-1.089.029	-1.041.941	-1.042.234	-1.042.474	-1.042.718
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.361	24.654	-4.849	-12.198	-33.436	-36.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.361	24.654	-4.849	-12.198	-33.436	-36.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.361	24.654	-4.849	-12.198	-33.436	-36.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.590	-14.700	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
581100	Interne Leistungsverrechnung	-76.590	-14.700	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.229	14.954	-17.699	-25.048	-46.286	-49.015

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.382 14.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.312 1.098.983	1.022.292	0	1.015.236	994.238	991.753
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	918.694 1.113.683	1.037.092	0	1.030.036	1.009.038	1.006.553
10	- Personalauszahlungen	-46.869 -33.024	-23.787	0	-24.080	-24.320	-24.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-859.153 -1.053.061	-1.018.154	0	-1.018.154	-1.018.154	-1.018.154
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-906.022 -1.086.085	-1.041.941	0	-1.042.234	-1.042.474	-1.042.718
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.672 27.598	-4.849	0	-12.198	-33.436	-36.165
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.672 27.598	-4.849	0	-12.198	-33.436	-36.165
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung Stammkapital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.431	616.321	659.678	545.939	545.939	545.939
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	338.920	260.204	250.000	250.000	250.000	250.000
412101	Zuweisungen F. private HAL (Rursammler)	43.651	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	108.859	113.739	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	263.860	247.258	295.939	295.939	295.939	295.939
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045.233	4.640.942	4.637.644	4.881.705	5.103.284	4.737.756
431100	Verwaltungsgebühren	408	0	0	0	0	0
432500	Abwassergebühren	4.685.590	4.439.845	4.603.967	4.848.028	5.069.607	4.704.079
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	33.676	33.620	33.677	33.677	33.677	33.677
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	325.558	167.477	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.186	230.000	318.000	318.000	50.000	50.000
448100	Erstattungen vom Land	923	75.000	134.000	134.000	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	95.368	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	665	75.000	134.000	134.000	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.240	0	0	0	0	0
448904	Erstattungen Dritter (Rursammler)	133.989	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.667	10.667	10.667	10.667	10.569	10.477
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.667	10.667	10.667	10.667	10.569	10.477
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.938.516	5.497.930	5.625.989	5.756.311	5.709.793	5.344.172
11	- Personalaufwendungen	-103.201	-119.962	-90.702	-86.264	-87.127	-87.998
501100	Beamte	-62.541	-65.565	-73.390	-78.247	-79.030	-79.820
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.916	-21.833	-13.560	-6.279	-6.342	-6.405
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.700	-1.747	-1.032	-478	-482	-487
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.044	-4.367	-2.721	-1.260	-1.273	-1.285
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-18.941	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-7.509	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.174.527	-3.914.910	-3.960.270	-4.131.270	-4.085.270	-3.608.270
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-654.632	-367.000	-368.000	-668.000	-975.000	-560.000
521300	Leistungen Dritter (Rursammler)	-137.029	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-4.981	-58.550	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.965.755	-2.968.560	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.248	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-797	0	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
524112	Stromkosten	-16.475	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-85.850	-150.000	-268.000	-268.000	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.099	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-210	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-305.451	-350.000	-289.000	-160.000	-75.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-677.267	-651.927	-704.915	-702.029	-699.684	-692.682
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-670.391	-645.198	-699.343	-699.343	-696.998	-689.995

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-148	-148	-148	-148	-148	-148
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.631	-3.593	-3.103	-348	-348	-348
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.127	-2.018	-1.350	-1.220	-1.220	-1.220
571080	Abschreibung a.BGA	-971	-971	-971	-971	-971	-971
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.613	-80.000	-81.800	-1.800	-1.800	-1.800
542200	Mieten und Pachten	-1.397	0	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-359	0	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-74.274	-80.000	-80.000	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-472	0	-500	-500	-500	-500
544140	Sonstige Beiträge	-300	0	-300	-300	-300	-300
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.189	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.027.608	-4.766.799	-4.837.687	-4.921.364	-4.873.881	-4.390.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	910.908	731.131	788.302	834.947	835.911	953.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	910.908	731.131	788.302	834.947	835.911	953.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	910.908	731.131	788.302	834.947	835.911	953.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.216	-25.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-76.216	-25.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	834.692	706.131	732.302	778.947	779.911	897.423

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.571 369.063	363.739	0	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.652.552 4.439.845	4.603.967	0	4.848.028	5.069.607	4.704.079
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.142 230.000	318.000	0	318.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.170.264 5.038.908	5.285.706	0	5.416.028	5.369.607	5.004.079
10	- Personalauszahlungen	-98.458 -93.512	-90.702	0	-86.264	-87.127	-87.998
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.047.745 -3.914.910	-3.960.270	0	-4.131.270	-4.085.270	-3.608.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.909 -80.000	-81.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.196.112 -4.088.422	-4.132.772	0	-4.219.334	-4.174.197	-3.698.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	974.152 950.486	1.152.934	0	1.196.694	1.195.410	1.306.011
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	770.150 1.558.336	854.198	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	360 70.400	124.400	0	85.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.509 1.628.736	978.598	0	85.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-141.444 -901.142	-562.500	0	-353.000	-150.000	-213.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-896.499 -1.995.000	-2.109.593	0	-510.000	-310.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.152 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073.095 -2.896.142	-2.672.093	0	-863.000	-460.000	-213.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-302.585 -1.267.406	-1.693.495	0	-778.000	-455.000	-208.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	671.567 -316.920	-540.561	0	418.694	740.410	1.098.011
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-1.014,26	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-405.000,00 -74.117,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.098,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	359,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-405.000,00 -65.481,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.864,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.373,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.653,26
BGA_ABWASS BGA Abwasserbeseitig ung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -282,45
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.545,44
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.827,89
HAUSANSCHL Kanalhausanschlü sse	-88.032,07	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-275.000,00 -230.481,63

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.730,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.957,40
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.984,29	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -201.661,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.777,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelche n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
IV11BEUEL1 APL: Regenwasserkanal Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.041,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.041,36
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-226.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-226.000,00 0,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-84.459,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00 -509.426,91
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00 232.739,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-84.459,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00 -734.459,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -7.705,95

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-803,25	-251.444,00 -251.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097.888,00 -17.174,69
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00 24.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.396,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-275.642,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.642,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-803,25	0,00 -275.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.642,00 -17.174,69
IV14AIB003 APL: Kanalsanierung Trierer Str. Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175.634,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175.634,12
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
IV14AIB005 Retentionsbodenf ilter Imgenbroich NW	62.332,28	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -967.748,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 386.136,99
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00 -124,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-237.667,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.353.760,94
IV14MTA003 Durchflussmenge nmessgeräte Abwasser	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -6.752,66
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.752,66
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
IV15AIB006 APL: Oberflächenentwäs- sung WHB Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-327.100,00 -327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201.300,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.400,00 65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-392.500,00 -392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.500,00 0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -2.650,19
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -2.650,19
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-181.529,49	-365.862,00 -678.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439.267,00 -1.488.976,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	467.419,69	1.134.138,00 640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.164,00 630.102,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-648.949,18	-1.500.000,00 -1.318.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -2.089.620,90

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhलगasse	-9.078,47	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -69.579,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.078,47	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -69.579,07
IV18AIB009 APL: Erw. Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 41.725,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -41.725,64
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00 0,00
IV19IVG001 APL: GDB Polis GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.078,10
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.078,10
IV20AIB001 NW- Reinigung Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
IV20AIB002 RRB Branderhaid	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -200,00
IV20AIB003 RW- Kanal Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhaid	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	
IV20AIB005 Naubau Abwasseranlage GS Konzen	0,00	0,00 -185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 0,00	
IV21AIB002 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	
KAB_2020 Kanalanschlussbei träge	0,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00	
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter ung lt. ABK	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-905.000,00 -83.450,33	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 4.544,85	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-820.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -87.995,18	
SBW10_1 Sonderbauwerk RRB Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 71.608,51	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.608,51	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.882	239.805	243.660	240.345	240.286	240.230
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	239.882	239.805	243.660	240.345	240.286	240.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.745	46.732	46.546	45.289	45.187	45.101
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	46.745	46.732	46.546	45.289	45.187	45.101
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	438	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	3.069	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.200	52.240	51.050	51.050
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.200	52.240	51.050	51.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.133	286.537	344.406	337.874	336.523	336.381
11	- Personalaufwendungen	-31.473	-37.134	-30.271	-25.002	-25.252	-25.504
501100	Beamte	-9.552	-9.910	-16.601	-20.664	-20.870	-21.079
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.103	-19.016	-10.707	-3.398	-3.432	-3.466
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.300	-1.521	-815	-258	-261	-264
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.518	-3.803	-2.149	-682	-689	-696
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.121	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-762	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-806.537	-275.000	-131.000	-179.500	-213.500	-190.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-267.364	-180.000	-35.000	-89.500	-133.500	-110.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-32.870	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.581	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-441.334	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-259	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-552	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-26	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.712	-45.000	-46.000	-40.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-989.507	-940.670	-1.032.990	-977.719	-968.043	-965.126
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-919.753	-902.794	-915.337	-894.166	-890.892	-887.974
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-25.642	0	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.457	0	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457
571080	Abschreibung a.BGA	-1.778	0	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	0	-47.900	-13.800	-7.398	-7.398
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-536	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-454	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.828.585	-1.255.204	-1.196.662	-1.184.621	-1.209.195	-1.183.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.538.452	-968.666	-852.256	-846.747	-872.672	-846.649
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.538.452	-968.666	-852.256	-846.747	-872.672	-846.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.538.452	-968.666	-852.256	-846.747	-872.672	-846.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.888	-190.000	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
581100	Interne Leistungsverrechnung	-117.888	-190.000	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.656.340	-1.158.666	-995.456	-989.947	-1.015.872	-989.849

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	438 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.703 -34.251	-30.271	0	-25.002	-25.252	-25.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-814.929 -275.000	-131.000	0	-179.500	-213.500	-190.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.052 -2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.683 -311.651	-163.671	0	-206.902	-241.152	-217.904
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-846.245 -311.651	-163.671	0	-206.902	-241.152	-217.904
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.280 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-554.900	0	-208.240	-66.050	-61.050
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-326.578 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.578 -25.000	-554.900	0	-208.240	-66.050	-61.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-322.298 -25.000	-544.900	0	-198.240	-56.050	-51.050
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.168.543 -336.651	-708.571	0	-405.142	-297.202	-268.954
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	4.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
AKTEIL aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00 -69.200,00	0,00	-62.240,00	-66.050,00	-61.050,00	-69.200,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -69.200,00	0,00	-62.240,00	-66.050,00	-61.050,00	-69.200,00 0,00
IV11BEUEL APL: Straße Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 882.544,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -882.544,24
IV11HAAG_1 APL: Straßen-u. Wegebau Neubaugebiet Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 613.998,61
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -613.998,61
IV15AIB007 Erneuerung Markttreppen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -35.104,18
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.104,18
IV15PERLEN APL: Perlenau (Abstufung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.296,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.296,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	-326.577,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 -327.505,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-326.577,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -327.505,56
IV18AIB009 APL: Erw. Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.764,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 49.199,71
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.199,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.764,12
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelche n	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhaid	0,00	0,00 -78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 0,00
IV20SAN001 diverse Straßennsanierun gen	0,00	0,00 -177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 0,00
IV20SAN002 Sanierung Rosenthal	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
IV21AIB004 Naubau Brücke Kurpark	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
IV21SAN001 Sanierung Alzerstraße, Alter Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
STRASSEN Vermögensveränd erungen Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -534.295,93	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 329.667,55	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.353,94	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -867.111,55	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -205,87	
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -809,80	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -809,80	

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	290	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-15.020	-15.683	-3.174	-3.218	-3.250	-3.283
501100	Beamte	-8.178	-11.769	-3.174	-3.218	-3.250	-3.283
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.363	-1.275	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-413	-102	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.065	-255	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.707	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-575	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.697	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-38	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-4.478	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-180	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.717	-20.863	-8.354	-8.398	-8.430	-8.463
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.426	-20.863	-8.154	-8.198	-8.230	-8.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.426	-20.863	-8.154	-8.198	-8.230	-8.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.426	-20.863	-8.154	-8.198	-8.230	-8.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.868	-12.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
581100	Interne Leistungsverrechnung	-27.868	-12.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.294	-32.863	-36.054	-36.098	-36.130	-36.163

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290 0	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290 0	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-14.487 -13.401	-3.174	0	-3.218	-3.250	-3.283
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-218 -180	-180	0	-180	-180	-180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.785 -13.581	-3.354	0	-3.398	-3.430	-3.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.495 -13.581	-3.154	0	-3.198	-3.230	-3.263
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.409 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.409 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.409 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.903 -18.581	-8.154	0	-8.198	-8.230	-8.263
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652	0	652	652	652	652
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	652	0	652	652	652	652
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.272	4.000	4.652	4.652	4.652	4.652
11	- Personalaufwendungen	-2.809	-4.015	-2.996	-3.038	-3.069	-3.099
501100	Beamte	-2.809	-2.898	-2.996	-3.038	-3.069	-3.099
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-851	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-265	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-314.837	-428.000	-364.000	-340.000	-345.000	-345.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.607	0	0	0	0	0
522110	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-25.546	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-154.498	-164.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-129.186	-264.000	-264.000	-270.000	-275.000	-275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-652	0	-652	-652	-652	-652
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-652	0	-652	-652	-652	-652
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.675	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-38.675	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.972	-432.015	-367.648	-343.690	-348.720	-348.751
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-353.701	-428.015	-362.996	-339.038	-344.069	-344.099
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-353.701	-428.015	-362.996	-339.038	-344.069	-344.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-353.701	-428.015	-362.996	-339.038	-344.069	-344.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.701	-428.015	-362.996	-339.038	-344.069	-344.099

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.460 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.460 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-2.576 -2.898	-2.996	0	-3.038	-3.069	-3.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-275.785 -428.000	-364.000	0	-340.000	-345.000	-345.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.840 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.201 -430.898	-366.996	0	-343.038	-348.069	-348.099
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-316.741 -426.898	-362.996	0	-339.038	-344.069	-344.099
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.293 0	-70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.293 0	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.293 0	-70.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-333.033 -426.898	-432.996	0	-339.038	-344.069	-344.099
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV17AIB005 Straßenbeleuchtung K'berg Erdkabel	-16.292,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.292,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81	
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst		
Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.853	339.020	288.042	292.090	296.149	300.288
432600	Straßenreinigungsgebühren	260.369	337.962	288.042	292.090	296.149	300.288
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	22.484	1.058	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.853	339.020	288.042	292.090	296.149	300.288
11	- Personalaufwendungen	-26.890	-33.878	-28.627	-28.988	-29.277	-29.570
501100	Beamte	-16.283	-17.242	-18.542	-18.802	-18.990	-19.179
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.359	-7.792	-7.899	-7.978	-8.058	-8.138
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-633	-623	-601	-607	-613	-619
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.614	-1.558	-1.585	-1.601	-1.617	-1.633
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.017	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.646	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.275	-225.555	-219.440	-222.744	-226.115	-229.554
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.284	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521103	Wartungsaufwand	-354	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-38.617	-43.245	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-864	-1.560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524112	Stromkosten	-157	-200	-200	-200	-200	-200
525100	Haltung von Fahrzeugen	-207	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149.642	-167.050	-165.240	-168.544	-171.915	-175.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.166	-50.054	-49.416	-50.248	-51.097	-51.963
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.816	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten und Pachten	-393	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-15	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-39.066	-42.254	-41.616	-42.448	-43.297	-44.163
543911	GWG < 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-18.097	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.971	-313.128	-301.124	-305.620	-310.130	-314.728
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.119	25.892	-13.082	-13.530	-13.981	-14.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.119	25.892	-13.082	-13.530	-13.981	-14.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.119	25.892	-13.082	-13.530	-13.981	-14.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.248	40.000	40.000	40.000	40.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	59.248	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.085	-126.148	-58.838	-58.838	-58.838	-58.838
581100	Interne Leistungsverrechnung	-69.085	-126.148	-58.838	-58.838	-58.838	-58.838
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.203	-41.008	-31.920	-32.368	-32.819	-33.278

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.776 337.962	288.042	0	292.090	296.149	300.288
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.776 337.962	288.042	0	292.090	296.149	300.288
10	- Personalauszahlungen	-25.728 -27.215	-28.627	0	-28.988	-29.277	-29.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.608 -225.555	-219.440	0	-222.744	-226.115	-229.554
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.176 -49.054	-48.416	0	-49.248	-50.097	-50.963
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.512 -301.824	-296.483	0	-300.980	-305.489	-310.087
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.736 36.138	-8.441	0	-8.890	-9.340	-9.799
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -13.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -13.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -13.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-113.736 22.638	-16.941	0	-9.890	-10.340	-10.799
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05	
IV19MTA002 Schneepflug f. Gehwegräumung	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -952,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -952,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.441	900.000	925.000	935.000	945.000	955.000
432100	Benutzungsgebühren	897.441	900.000	925.000	935.000	945.000	955.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	897.456	900.000	925.000	935.000	945.000	955.000
11	- Personalaufwendungen	-5.400	-5.399	-15.291	-14.515	-14.660	-14.806
501100	Beamte	-1.523	-1.583	-9.480	-10.270	-10.373	-10.476
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.901	-2.691	-4.551	-3.325	-3.358	-3.392
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-187	-215	-346	-253	-255	-258
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-789	-538	-913	-667	-674	-681
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-281	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-90	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.865	-41.000	-49.000	-74.000	-14.000	-14.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9	-25.000	-25.000	-60.000	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.556	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-3.802	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.943	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115	Grundbesitzabgaben	-27	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-292	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.236	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.024	-5.715	-7.198	-7.198	-7.198	-7.198
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-6.024	-5.715	-7.198	-7.198	-7.198	-7.198
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.691	-7.514	-8.050	-6.850	-6.850	-6.850
542200	Mieten und Pachten	-5.625	-5.864	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-835	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-631	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.980	-59.628	-79.538	-102.562	-42.707	-42.854
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	861.476	840.372	845.462	832.438	902.293	912.146
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	861.476	840.372	845.462	832.438	902.293	912.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	861.476	840.372	845.462	832.438	902.293	912.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-14.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	861.476	826.372	845.462	832.438	902.293	912.146

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.035 900.000	925.000	0	935.000	945.000	955.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	896.050 900.000	925.000	0	935.000	945.000	955.000
10	- Personalauszahlungen	-5.278 -5.028	-15.291	0	-14.515	-14.660	-14.806
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.754 -41.000	-49.000	0	-74.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.039 -7.514	-8.050	0	-6.850	-6.850	-6.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.072 -53.542	-72.341	0	-95.365	-35.510	-35.656
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	864.979 846.458	852.659	0	839.635	909.490	919.344
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.791 -20.000	-29.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.791 -20.000	-54.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.791 -20.000	-54.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	847.188 826.458	798.659	0	829.635	899.490	909.344
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze								
Stadt Monschau								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen						
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	-17.790,50	-20.000,00 -29.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -58.952,60	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.790,50	-20.000,00 -29.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -58.952,60	
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Stadt Monschau		
Produktbereich 12 Produktgruppe 12547 Produkt 12-547-01	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.946	0	37.946	37.946	37.946	37.946
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.946	0	37.946	37.946	37.946	37.946
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.880	0	31.761	25.672	0	0
448100	Erstattungen vom Land	15.880	0	31.761	25.672	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.827	0	69.707	63.618	37.946	37.946
11	- Personalaufwendungen	-639	-2.871	-2.247	-1.468	-1.482	-1.497
501100	Beamte	0	0	-908	-1.468	-1.482	-1.497
501200	Tariflich Beschäftigte	-499	-2.243	-1.049	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-39	-179	-80	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-101	-449	-211	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.372	0	-3.301	-3.173	-3.173	-3.173
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.966	0	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
571080	Abschreibung a.BGA	-407	0	-336	-207	-207	-207
15	- Transferaufwendungen	-17.645	0	-35.290	-28.525	0	0
531400	Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	-17.645	0	-35.290	-28.525	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.692	-2.871	-40.838	-33.165	-4.655	-4.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	32.134	-2.871	28.869	30.453	33.291	33.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	32.134	-2.871	28.869	30.453	33.291	33.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	32.134	-2.871	28.869	30.453	33.291	33.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.134	-2.871	28.869	30.453	33.291	33.276

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	31.761	0	25.672	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	31.761	0	25.672	0	0
10	- Personalauszahlungen	-639 -2.871	-2.247	0	-1.468	-1.482	-1.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	-35.290	0	-28.525	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675 -2.871	-37.537	0	-29.992	-1.482	-1.497
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-675 -2.871	-5.776	0	-4.320	-1.482	-1.497
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -20.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-675 -22.871	-5.776	0	-4.320	-1.482	-1.497
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00 -695.637,01
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00 1.134.909,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00 -123.125,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847.100,00 -1.707.421,05
IV17KFZ001 APL: Beschaffung eines 3. Netliners	105.074,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.674,96
10 - Personalauszahlunge n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.749,62
IV18AIB006 Wartehallen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	40.900	17.400	17.400	17.400	17.400
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	25.500	11.000	11.000	11.000	11.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.300	40.900	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen	-27.930	-26.867	-21.831	-20.489	-20.694	-20.901
501100	Beamte	-10.220	-10.536	-12.710	-13.982	-14.122	-14.263
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.937	-9.461	-7.144	-5.097	-5.148	-5.199
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.063	-757	-544	-388	-392	-396
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.710	-1.892	-1.434	-1.023	-1.033	-1.043
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.218	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.002	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-113.464	-133.000	-135.500	-138.151	-140.804	-143.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.523	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-111.941	-127.500	-130.000	-132.651	-135.304	-138.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.394	-160.367	-157.831	-159.140	-161.998	-164.901
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.094	-119.467	-140.431	-141.740	-144.598	-147.501
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-136.094	-119.467	-140.431	-141.740	-144.598	-147.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.094	-119.467	-140.431	-141.740	-144.598	-147.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.084	-26.068	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.084	-26.068	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.178	-145.535	-168.966	-170.275	-173.133	-176.036

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300 40.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.425 40.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
10	- Personalauszahlungen	-27.082 -22.646	-21.831	0	-20.489	-20.694	-20.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.556 -133.000	-135.500	0	-138.151	-140.804	-143.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.638 -156.146	-157.831	0	-159.140	-161.998	-164.901
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-142.213 -115.246	-140.431	0	-141.740	-144.598	-147.501
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-142.213 -115.246	-140.431	0	-141.740	-144.598	-147.501
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	12.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.995	-18.940	-14.096	-14.293	-14.436	-14.581
501100	Beamte	-13.189	-13.633	-14.096	-14.293	-14.436	-14.581
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.017	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-219	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-570	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.840	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.467	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.636	-50.100	-22.100	-20.600	-35.100	-20.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.692	-45.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.944	-5.000	-2.000	-500	-5.000	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503	-550	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-160	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.135	-72.590	-39.746	-38.443	-53.086	-38.731
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.135	-60.090	-39.746	-38.443	-53.086	-38.731
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.135	-60.090	-39.746	-38.443	-53.086	-38.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.135	-60.090	-39.746	-38.443	-53.086	-38.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.975	-18.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-30.975	-18.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.110	-78.090	-70.746	-69.443	-84.086	-69.731

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 12.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 12.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.913 -13.633	-14.096	0	-14.293	-14.436	-14.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.920 -50.100	-22.100	0	-20.600	-35.100	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.168 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-503 -550	-550	0	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.504 -67.283	-39.746	0	-38.443	-53.086	-38.731
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.504 -54.783	-39.746	0	-38.443	-53.086	-38.731
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-33.504 -54.783	-39.746	0	-38.443	-53.086	-38.731
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.974	156.263	338.587	336.946	335.079	333.060
431100	Verwaltungsgebühren	4.546	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren	13.180	16.770	12.730	12.730	12.730	12.730
432110	Bestattungsgebühren	45.240	42.600	39.510	39.510	39.510	39.510
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	92.848	93.893	101.992	100.351	98.484	96.465
432122	Grabplatten	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432123	Grabstellengebühren	0	0	180.355	180.355	180.355	180.355
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	424	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.398	156.263	338.587	336.946	335.079	333.060
11	- Personalaufwendungen	-99.336	-109.742	-106.000	-107.127	-108.199	-109.281
501100	Beamte	-15.838	-16.332	-16.887	-17.123	-17.294	-17.467
501200	Tariflich Beschäftigte	-66.461	-67.934	-69.796	-70.494	-71.199	-71.911
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.009	-5.435	-5.310	-5.363	-5.417	-5.471
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.028	-13.587	-14.007	-14.147	-14.289	-14.432
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.921	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.533	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.353	-21.658	-23.075	-23.075	-23.075	-23.075
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.326	-9.132	-9.826	-9.826	-9.826	-9.826
521103	Wartungsaufwand	-99	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-40	-557	-191	-191	-191	-191
524111	Wasser/Abwasser	-9.457	-1.187	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
524112	Stromkosten	-1.006	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-346	-350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.613	-1.465	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.558	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.906	-5.967	-5.556	-5.556	-5.556	-5.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.208	-1.218	-1.312	-1.312	-1.231	-662
571071	Abschreibung a.Maschinen	-793	-851	-1.010	-1.010	-930	-662
571080	Abschreibung a.BGA	-415	-367	-302	-302	-301	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.776	-2.215	-183.956	-183.956	-183.956	-183.956
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-326	-186	-186	-186	-186
542200	Mieten und Pachten	-179	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	-81	-16	-16	-16	-16
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-734	-838	-828	-828	-828	-828
543911	GWG < 410 €	-1.261	-970	-971	-971	-971	-971
544111	Unfallversicherungen	-1.243	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	0	0	-180.355	-180.355	-180.355	-180.355
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.672	-134.834	-314.343	-315.470	-316.461	-316.974

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	24.725	21.429	24.244	21.475	18.618	16.086
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	24.725	21.429	24.244	21.475	18.618	16.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	24.725	21.429	24.244	21.475	18.618	16.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.068	9.335	9.335	9.335	9.335
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	9.068	9.335	9.335	9.335	9.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.853	-82.055	-83.565	-83.565	-83.565	-83.565
581100	Interne Leistungsverrechnung	-74.853	-82.055	-83.565	-83.565	-83.565	-83.565
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.128	-51.558	-49.986	-52.755	-55.612	-58.144

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.285 324.243	326.212	0	324.571	322.704	149.705
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.709 324.243	326.212	0	324.571	322.704	149.705
10	- Personalauszahlungen	-99.294 -103.288	-106.000	0	-107.127	-108.199	-109.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.505 -21.658	-23.075	0	-23.075	-23.075	-23.075
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.196 -1.245	-2.630	0	-2.630	-2.630	-2.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.995 -126.191	-131.705	0	-132.832	-133.904	-134.986
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	107.714 198.052	194.507	0	191.738	188.800	14.720
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -2.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.570 -4.970	-2.971	0	-2.971	-2.971	-2.971
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.512 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.082 -7.470	-2.971	0	-2.971	-2.971	-2.971
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.082 -7.470	-2.971	0	-2.971	-2.971	-2.971
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	102.631 190.582	191.536	0	188.767	185.829	11.749
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-1.309,00	-4.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00 -10.271,20	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.309,00	-4.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00 -10.271,20	
IV17KUNST1 APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50	
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	-2.511,66	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -8.303,50	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-2.511,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.303,50	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten		
Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	2.350	2.415	2.415	2.415	2.415
414100	Zuweisungen vom Land	2.415	2.350	2.415	2.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.415	2.350	2.415	2.415	2.415	2.415
11	- Personalaufwendungen	-460	-673	-490	-497	-502	-507
501100	Beamte	-460	-474	-490	-497	-502	-507
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-152	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-47	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-668	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-94	-200	-200	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-350	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129	-3.473	-3.290	-3.297	-3.302	-3.307
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.286	-1.123	-875	-882	-887	-892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.286	-1.123	-875	-882	-887	-892
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.286	-1.123	-875	-882	-887	-892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.148	-2.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
581100	Interne Leistungsverrechnung	-10.148	-2.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.862	-3.123	-7.175	-7.182	-7.187	-7.192

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415 2.350	2.415	0	2.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.415 2.350	2.415	0	2.415	2.415	2.415
10	- Personalauszahlungen	-422 -474	-490	0	-497	-502	-507
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-808 -2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230 -3.274	-3.290	0	-3.297	-3.302	-3.307
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.185 -924	-875	0	-882	-887	-892
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.185 -924	-875	0	-882	-887	-892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.619	-6.051	-4.879	-3.974	-4.014	-4.054
501100	Beamte	-2.031	-2.111	-3.272	-3.974	-4.014	-4.054
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.038	-2.691	-1.259	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-173	-215	-96	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-377	-538	-253	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-375	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-120	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20	-5.000	-22.500	-40.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-22.500	-40.000	-15.000	-15.000
524112	Stromkosten	-20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.606	0	0	0	0
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	0	-8.606	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.639	-19.657	-27.379	-43.974	-19.014	-19.054
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.639	-19.657	-27.379	-43.974	-19.014	-19.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.639	-19.657	-27.379	-43.974	-19.014	-19.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.639	-19.657	-27.379	-43.974	-19.014	-19.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.525	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	-21.525	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.164	-41.657	-48.879	-65.474	-40.514	-40.554

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.457 -5.556	-4.879	0	-3.974	-4.014	-4.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20 -5.000	-22.500	0	-40.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.477 -10.556	-27.379	0	-43.974	-19.014	-19.054
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.477 -10.556	-27.379	0	-43.974	-19.014	-19.054
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.000 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-29.477 -10.556	-27.379	0	-43.974	-19.014	-19.054
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV18AIB008 APL: Sanierung Wirtschaftsweg Bongert	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.368,08	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.368,08	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	Stadtwald
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.963	749.389	605.000	687.500	737.500	787.500
441100	Mieten und Pachten	97.026	88.509	86.300	87.500	87.500	87.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668.159	660.880	518.700	600.000	650.000	700.000
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	3.779	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	99.682	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27.125	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	895.770	752.889	618.500	701.000	751.000	801.000
11	- Personalaufwendungen	-304.883	-330.098	-354.960	-387.336	-391.210	-395.122
501200	Tariflich Beschäftigte	-239.863	-257.889	-278.016	-303.373	-306.407	-309.471
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.148	-20.631	-21.151	-23.080	-23.311	-23.544
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.871	-51.578	-55.794	-60.883	-61.492	-62.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-242.015	-213.827	-212.165	-223.665	-218.665	-218.665
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.733	-30.000	-5.000	-30.000	-25.000	-25.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-29.625	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.394	-11.322	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-250	-250	-250	-250	-250
524115	Grundbesitzabgaben	-4.431	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-7.064	-8.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.913	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-639	-640	-800	-800	-800	-800
525120	Kfz-Steuer	-212	-215	-215	-215	-215	-215
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-159.004	-133.000	-153.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.549	-3.500	-12.479	-12.480	-12.479	-12.479
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-8.606	0	-8.606	-8.606	-8.606	-8.605
571071	Abschreibung a.Maschinen	-28	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.874	-3.500	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874
571080	Abschreibung a.BGA	-41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.874	-35.640	-37.540	-37.540	-37.540	-37.540
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-658	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.386	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-22	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-240	-240	-240	-240	-240	-240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-501	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.159	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
544111	Unfallversicherungen	-14.008	-13.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.320	-583.065	-617.145	-661.021	-659.894	-663.805
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	303.450	169.824	1.355	39.979	91.106	137.195

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	303.450	169.824	1.355	39.979	91.106	137.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	303.450	169.824	1.355	39.979	91.106	137.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.823	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	30.823	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.210	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	-11.210	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	323.063	204.324	35.855	74.479	125.606	171.695

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.042 749.389	605.000	0	687.500	737.500	787.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.909 3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.951 752.889	608.500	0	691.000	741.000	791.000
10	- Personalauszahlungen	-304.883 -330.098	-354.960	0	-387.336	-391.210	-395.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-234.924 -205.827	-202.665	0	-214.665	-209.665	-209.665
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.798 -35.640	-37.540	0	-37.540	-37.540	-37.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.604 -571.565	-595.165	0	-639.541	-638.415	-642.327
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	326.347 181.324	13.335	0	51.459	102.585	148.673
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.706 -8.000	-18.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.706 -8.000	-18.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.706 -8.000	-18.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	298.641 173.324	-5.165	0	42.459	93.585	139.673
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-02	Stadtwald					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -11.099,37
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.389,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -12.488,69
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.919,46
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 69,46
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.355,32
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.344,24
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
IV17KFZ002 APL: Waldarbeiterschut- zungen	-20.641,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.641,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.641,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.641,74
IV20BGA002 Hard- und Software Forst	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
WALDTAUSCH APL: Waldtausch Röhren Flurbereinigung 2013	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.446,54
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.579,24

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald								
Stadt Monschau								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 13-555-02 Stadtwald								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.132,70	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Monschau		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	88.000	88.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	88.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	88.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-1.316	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.316	88.000	88.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.316	88.000	88.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.316	88.000	88.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.316	88.000	88.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 88.000	88.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 88.000	88.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.156 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.156 88.000	88.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.156 88.000	88.000	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.447	1.206.650	100.000	688.480	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	237.601	50.000	344.240	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	731.447	969.049	50.000	344.240	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	32.000	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	32.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	731.457	1.238.650	100.000	688.480	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.906	-24.823	-27.503	-27.888	-28.167	-28.449
501100	Beamte	-17.906	-17.969	-27.503	-27.888	-28.167	-28.449
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.176	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.678	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-739.993	-1.281.120	-141.370	-729.850	-6.370	-6.370
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	-267	-270	-270	-270	-270	-270
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-739.726	-1.279.750	-140.000	-728.480	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
571014	Abschreibung a. Anzahlg. a.immat. VG	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.617	-1.313.661	-175.592	-764.457	-41.256	-41.537
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.160	-75.011	-75.592	-75.977	-41.256	-41.537
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.160	-75.011	-75.592	-75.977	-41.256	-41.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.160	-75.011	-75.592	-75.977	-41.256	-41.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-9.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.160	-84.011	-75.592	-75.977	-41.256	-41.537

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.447 1.206.650	100.000	0	688.480	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10 32.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.457 1.238.650	100.000	0	688.480	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.410 -17.969	-27.503	0	-27.888	-28.167	-28.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-739.993 -1.281.120	-141.370	0	-729.850	-6.370	-6.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.403 -1.300.089	-168.873	0	-757.738	-34.537	-34.819
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.946 -61.439	-68.873	0	-69.258	-34.537	-34.819
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-24.946 -61.439	-68.873	0	-69.258	-34.537	-34.819
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Monschau								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
SUBMONSTEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APL: 2012		0,00					-436.689,81	
Kaufpreissubventi on								
Gewerbegebiet								
.								
29 - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionsauszahlun gen		0,00					-436.689,81	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.400	-25.780	-24.282	-24.549	-24.795	-25.043
501100	Beamte	-5.991	-5.768	-6.041	-6.125	-6.187	-6.249
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.828	-14.094	-14.287	-14.430	-14.574	-14.720
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.068	-1.128	-1.087	-1.098	-1.109	-1.120
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.513	-2.819	-2.867	-2.896	-2.925	-2.954
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.519	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-453	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-340	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-340	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-774.750	0	0	0	0	0
572001	Abschreibung a.Anteilen a.verb.Unternehmen	-773.706	0	0	0	0	0
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.952	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-7.952	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-6.240	-6.300	-6.360	-6.420	-6.480
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-450	-6.240	-6.300	-6.360	-6.420	-6.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.892	-34.520	-33.082	-33.409	-33.715	-34.023
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-806.892	-34.520	-33.082	-33.409	-33.715	-34.023
19	+ Finanzerträge	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-786.431	-19.420	-17.082	-17.409	-17.715	-18.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-786.431	-19.420	-17.082	-17.409	-17.715	-18.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-786.431	-19.420	-17.082	-17.409	-17.715	-18.023

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.461 15.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.461 15.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-22.884 -23.808	-24.282	0	-24.549	-24.795	-25.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.885 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-450 -6.240	-6.300	0	-6.360	-6.420	-6.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.219 -32.548	-33.082	0	-33.409	-33.715	-34.023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.757 -17.448	-17.082	0	-17.409	-17.715	-18.023
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.757 -17.448	-17.082	0	-17.409	-17.715	-18.023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt								
Stadt Monschau								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	
IV19FINANL APL: Ankauf Geschäftsanteile Himo-B	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.805,53	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.805,53	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten Stadt Monschau								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15575	Tourismus						
Produkt	15-575-01	Touristische Aktivitäten						
Produktinformation								
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: <table> <tr> <td>muss</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>soll</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>kann</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		muss	<input type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss	<input type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.387	7.175	7.488	7.488	7.488	7.488
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	4.675	4.475	4.475	4.475	4.475
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.915	0	513	513	513	513
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.037	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.927	16.715	17.029	17.029	17.029	17.029
11	- Personalaufwendungen	-26.482	-28.273	-31.892	-32.248	-32.571	-32.896
501100	Beamte	-9.075	-8.972	-9.397	-9.528	-9.624	-9.720
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.262	-12.683	-18.789	-18.977	-19.167	-19.358
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.178	-1.015	-1.019	-1.029	-1.039	-1.049
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.966	-2.537	-2.687	-2.714	-2.741	-2.768
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.363	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-704	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.538	-221.260	-252.828	-234.843	-172.843	-159.843
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.219	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-200	-600	-600	-600	-600
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0	-500	-500	-500	-500	-500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.071	-8.765	-9.750	-8.765	-8.765	-8.765
525100	Haltung von Fahrzeugen	-542	-300	-200	-200	-200	-200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.561	-84.720	-101.600	-84.600	-22.600	-9.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.995	-10.175	-17.288	-17.288	-17.288	-17.288
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.011	-6.011	-6.011	-5.710	-5.361	-5.361
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-4.454	-4.454	-4.454	-4.252	-3.972	-3.972
571080	Abschreibung a.BGA	-168	-168	-168	-69	0	0
15	- Transferaufwendungen	-131.320	-134.200	-135.600	-144.292	-146.527	-148.808
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-127.987	-130.200	-131.600	-140.292	-142.527	-144.808
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.333	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.105	-19.550	-19.900	-19.980	-20.060	-20.190
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.435	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten und Pachten	-4.374	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543140	Telefon	-87	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.653	0	-50	-50	-50	-50
543911	GWG < 410 €	-33	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.247	-3.050	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
544140	Sonstige Beiträge	-8.276	-9.000	-9.300	-9.350	-9.400	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.455	-409.294	-446.230	-437.073	-377.362	-367.098
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-337.528	-392.579	-429.202	-420.045	-360.333	-350.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-337.528	-392.579	-429.202	-420.045	-360.333	-350.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-337.528	-392.579	-429.202	-420.045	-360.333	-350.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.864	-209.248	-160.950	-160.950	-160.950	-160.950
581100	Interne Leistungsverrechnung	-131.864	-209.248	-160.950	-160.950	-160.950	-160.950
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.392	-601.827	-590.152	-580.995	-521.283	-511.020

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.181 7.175	7.488	0	7.488	7.488	7.488
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.181 12.175	12.488	0	12.488	12.488	12.488
10	- Personalauszahlungen	-25.709 -25.206	-31.892	0	-32.248	-32.571	-32.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-161.685 -221.260	-252.828	0	-234.843	-172.843	-159.843
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-131.512 -134.200	-135.600	0	-144.292	-146.527	-148.808
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.763 -19.550	-19.900	0	-19.980	-20.060	-20.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.669 -400.216	-440.220	0	-431.363	-372.001	-361.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-335.488 -388.041	-427.731	0	-418.875	-359.512	-349.249
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	29.413 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15575		Tourismus					
Produkt 15-575-01		Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.413 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -40.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	29.413 -40.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-306.074 -428.041	-427.731	0	-418.875	-359.512	-349.249
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_TOURIS APL: Touristisches Autobahn- Hinweisschild Belgien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.312,47
10 - Personalauszahlunge n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.301,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.286,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.297,32
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstän de RAVEL-ROUTE	29.413,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.083,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	29.413,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.413,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.496,54
IV16AIB005 APL: Neubau v. Schutzhütten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.820,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.877,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.582,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.114,70
IV19AIB003 Neubau Wanderwegebrüc ken	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020

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
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.324	122.739	122.367	122.367	122.367	122.367
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	116.009	121.196	122.367	122.367	122.367	122.367
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.316	1.543	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.324	122.739	122.367	122.367	122.367	122.367
11	- Personalaufwendungen	-6.861	-9.363	-5.066	-5.130	-5.181	-5.233
501100	Beamte	-5.553	-5.768	-3.356	-3.403	-3.437	-3.471
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.009	-1.268	-1.339	-1.352	-1.366	-1.379
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-95	-101	-102	-103	-104	-105
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-204	-254	-269	-271	-274	-277
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.519	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-453	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.158	-2.274	-394	-394	-394	-394
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.499	-1.665	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-659	-609	-394	-394	-394	-394
15	- Transferaufwendungen	-57.942	-59.318	-60.569	-61.779	-63.015	-64.276
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-57.942	-59.318	-60.569	-61.779	-63.015	-64.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.960	-70.955	-66.029	-67.303	-68.590	-69.903
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.364	51.784	56.338	55.064	53.777	52.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	50.364	51.784	56.338	55.064	53.777	52.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	50.364	51.784	56.338	55.064	53.777	52.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739	-1.500	-750	-750	-750	-750
581100	Interne Leistungsverrechnung	-739	-1.500	-750	-750	-750	-750
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.625	50.284	55.588	54.314	53.027	51.714

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.009 121.196	122.367	0	122.367	122.367	122.367
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.009 121.196	122.367	0	122.367	122.367	122.367
10	- Personalauszahlungen	-6.398 -7.391	-5.066	0	-5.130	-5.181	-5.233
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-57.942 -59.318	-60.569	0	-61.779	-63.015	-64.276
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.340 -66.709	-65.635	0	-66.909	-68.196	-69.509
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	51.669 54.487	56.733	0	55.458	54.171	52.858
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	51.669 49.487	51.733	0	50.458	49.171	47.858
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort								
Stadt Monschau								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -16.216,98	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -16.216,98	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.175	761.479	938.407	649.768	493.235	259.637
414100	Zuweisungen vom Land	255.538	757.842	934.770	646.131	489.598	256.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.175	761.479	938.407	649.768	493.235	259.637
11	- Personalaufwendungen	-18.036	-26.709	-15.422	-15.638	-15.794	-15.952
501100	Beamte	-18.036	-18.156	-15.422	-15.638	-15.794	-15.952
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.245	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.308	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.950	-853.205	-1.074.603	-791.031	-611.997	-320.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.789	-785.705	-1.036.603	-758.031	-585.704	-320.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.161	-67.500	-38.000	-33.000	-26.293	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
571080	Abschreibung a.BGA	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
15	- Transferaufwendungen	-178.376	-94.097	-93.860	-16.633	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-178.376	-94.097	-93.860	-16.633	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.338	-986.987	-1.196.861	-836.278	-640.767	-348.928
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.836	-225.509	-258.455	-186.510	-147.533	-89.292
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	29.836	-225.509	-258.455	-186.510	-147.533	-89.292
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	29.836	-225.509	-258.455	-186.510	-147.533	-89.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.836	-225.509	-258.455	-186.510	-147.533	-89.292

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.538 757.842	934.770	0	646.131	489.598	256.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.538 757.842	934.770	0	646.131	489.598	256.000
10	- Personalauszahlungen	-16.574 -18.156	-15.422	0	-15.638	-15.794	-15.952
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.915 -853.205	-1.074.603	0	-791.031	-611.997	-320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125.416 -94.097	-93.860	0	-16.633	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.905 -966.458	-1.184.885	0	-824.302	-628.791	-336.952
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	59.633 -208.616	-250.115	0	-178.171	-139.193	-80.952
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	59.633 -208.616	-250.115	0	-178.171	-139.193	-80.952
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00 -574.054,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00 187.342,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00 -761.397,34
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00 -24.219,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00 -24.219,19
IV10BGA002 BGA Archiv Holzmarkt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00 -13.171,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 15.782,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00 -28.953,24

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.391.321	18.445.846	18.130.900	18.660.952	19.262.479	19.902.803
401100	Grundsteuer A	88.456	88.600	107.800	86.800	86.800	107.800
401200	Grundsteuer B	3.687.426	3.689.000	3.691.600	3.732.208	3.773.262	3.810.995
401300	Gewerbesteuer	5.898.649	6.683.146	6.119.000	6.351.522	6.529.365	6.705.657
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.751.794	6.074.300	6.200.100	6.435.704	6.783.232	7.149.526
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	534.420	556.000	569.600	592.954	609.556	629.672
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.206	839.000	862.000	880.964	899.464	918.353
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	12.003	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
403100	Vergnügungssteuer	1.800	1.800	900	900	900	900
403200	Hundesteuer	124.480	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
403400	Zweitwohnungssteuer	78.567	79.000	83.000	83.000	83.000	83.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	349.518	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022.163	1.110.140	1.337.725	1.747.597	1.319.128	1.704.154
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	127.491	0	599.565	1.407.597	1.319.128	1.704.154
411110	Solidarbeitragererstattungen des Landes	534.054	319.640	342.887	340.000	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.188.821	790.500	395.273	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	171.796	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	0	235	235	235	235
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	235	0	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.041	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	113.041	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.872	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	24.817	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.438.590	19.605.986	19.631.901	20.458.784	20.631.842	21.657.192
11	- Personalaufwendungen	-2.152	-2.966	-2.156	-2.186	-2.208	-2.230
501100	Beamte	-2.152	-2.431	-2.156	-2.186	-2.208	-2.230
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-405	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-130	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.133.551	-11.114.207	-11.227.579	-11.735.965	-11.780.124	-11.877.482
534100	Gewerbesteuerumlage	-352.472	-472.545	-432.700	-449.098	-461.672	-474.137
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-335.205	-449.593	0	0	0	0
537300	Kreisumlage	-5.430.246	-5.945.985	-6.181.460	-6.537.364	-6.596.918	-6.722.126
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.346.250	-3.602.822	-3.939.043	-4.060.507	-4.088.691	-4.127.038
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-669.378	-643.262	-674.376	-688.996	-632.843	-554.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.977	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-24.977	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.160.680	-11.147.173	-11.249.735	-11.758.151	-11.802.332	-11.899.712
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.277.910	8.458.813	8.382.167	8.700.633	8.829.510	9.757.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	9.277.910	8.458.813	8.382.167	8.700.633	8.829.510	9.757.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.277.910	8.458.813	8.382.167	8.700.633	8.829.510	9.757.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.277.910	8.458.813	8.382.167	8.700.633	8.829.510	9.757.480

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.396.421 18.445.846	18.130.900	0	18.660.952	19.262.479	19.902.803
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.009 1.110.140	1.337.725	0	1.747.597	1.319.128	1.704.154
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	113.041	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.621 50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.638.051 19.605.986	19.631.666	0	20.458.549	20.631.607	21.656.957
10	- Personalauszahlungen	-1.962 -2.431	-2.156	0	-2.186	-2.208	-2.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.511.194 -11.114.207	-11.227.579	0	-11.735.935	-11.780.124	-11.877.482
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.977 -30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.538.133 -11.146.638	-11.249.735	0	-11.758.121	-11.802.332	-11.899.712
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.099.918 8.459.348	8.381.931	0	8.700.428	8.829.275	9.757.245
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.456.296 1.414.927	1.186.166	0	1.186.166	1.186.166	1.186.166
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.296 1.414.927	1.186.166	0	1.186.166	1.186.166	1.186.166
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.456.296 1.414.927	1.186.166	0	1.186.166	1.186.166	1.186.166
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.556.214 9.874.275	9.568.097	0	9.886.594	10.015.441	10.943.411
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
INVESTPAU Investitionspausc hale	1.156.295,81	1.114.927,00 1.186.166,00	0,00	1.186.166,00	1.186.166,00	1.186.166,00	9.976.441,00 8.135.066,29	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.156.295,81	1.114.927,00 1.186.166,00	0,00	1.186.166,00	1.186.166,00	1.186.166,00	9.976.441,00 8.135.066,29	
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00	
SCHULPAU Schulpauschale	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.681.172,31	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.681.172,31	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Monschau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.990	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	435.990	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.990	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.152	-2.966	-2.156	-2.186	-2.208	-2.230
501100	Beamte	-2.152	-2.431	-2.156	-2.186	-2.208	-2.230
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-405	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-130	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.662	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-247.662	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.408	-3.966	-3.156	-3.186	-3.208	-3.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	185.582	-3.966	-3.156	-3.186	-3.208	-3.230
19	+ Finanzerträge	3.737	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.737	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-377.232	-401.591	-341.950	-347.200	-362.500	-378.250
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.932	-1.691	-1.450	-1.200	-1.000	-750
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-285.150	-298.900	-250.500	-205.000	-160.500	-145.500
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-90.150	-101.000	-90.000	-141.000	-201.000	-232.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-373.495	-400.091	-340.450	-346.200	-361.500	-377.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-187.913	-404.057	-343.606	-349.386	-364.708	-380.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-187.913	-404.057	-343.606	-349.386	-364.708	-380.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.913	-404.057	-343.606	-349.386	-364.708	-380.480

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.864 1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.864 1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-1.962 -2.431	-2.156	0	-2.186	-2.208	-2.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-593 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-407.072 -401.591	-341.950	0	-347.200	-362.500	-378.250
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.627 -405.022	-345.106	0	-350.386	-365.708	-381.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-406.764 -403.522	-343.606	0	-349.386	-364.708	-380.480
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-406.764 -403.522	-343.606	0	-349.386	-364.708	-380.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	141.111 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.146.082 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.014.515 -970.263	-976.126	0	-982.115	-988.234	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.727.322 -970.263	-976.126	0	-982.115	-988.234	-971.038

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 17-700-01 Stiftungen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17000	Stiftungen
Produkt	17-700-01	Stiftungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en) Hermann Josef Conrads

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	4.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-1.014,26	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-405.000,00 -74.117,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.098,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	359,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-405.000,00 -65.481,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.864,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.373,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.653,26
AKTEIL aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00 -69.200,00	0,00	-62.240,00	-66.050,00	-61.050,00	-69.200,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -69.200,00	0,00	-62.240,00	-66.050,00	-61.050,00	-69.200,00 0,00
BGA_ABWASS BGA Abwasserbeseitig ung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
BGA_ASYL APL: Küche Ringstr. 6	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.032,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.032,52

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00 -24.471,47
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -24.471,47
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-1.309,00	-4.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00 -10.271,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.309,00	-4.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00 -10.271,20
BGA_ECR BGA Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -10.055,46
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -10.055,46
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -11.099,37
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.389,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -12.488,69
BGA_FW BGA Brandschutz	-10.301,53	-10.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-513.000,00 -140.272,01
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.424,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.301,53	-20.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-523.000,00 -141.696,54
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanage ment	-1.470,23	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00 -8.890,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.470,23	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00 -8.890,82
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-8.128,65	-5.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-66.000,00 -29.499,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.128,65	-5.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-66.000,00 -43.155,09
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -16.216,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -16.216,98
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	-17.790,50	-20.000,00 -29.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -58.952,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.790,50	-20.000,00 -29.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -58.952,60
BGA_RATH_K APL: Küche Rathaus Kantine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-6.870,72	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-88.000,00 -58.245,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 34.887,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.870,72	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-88.000,00 -92.131,80
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.001,00
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-4.594,68	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-52.500,00 -43.127,25
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23.486,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.103,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.179,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.874,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.435,26	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-52.500,00 -6.635,83
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-6.427,28	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -75.420,73
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.427,28	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -76.008,28
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
BGA_TOURIS APL: Touristisches Autobahn- Hinweisschild Belgien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.312,47
10 - Personalauszahlunge n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.301,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.286,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.297,32
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	11.312,42	-10.000,00 -5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.053,07 286.276,35
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 273.799,76
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	12.806,50	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	425.053,07 447.634,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.494,08	-30.000,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-245.000,00 -355.798,08
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.779,87
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.614,53
ENERGIEZ APL: Energiezentrale ECR	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -533.797,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -503.468,89

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.328,34
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	58.500,50	58.500,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	617.845,00 561.174,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.500,50	58.500,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	617.845,00 561.174,52
GUTESCHULE Landesmittel "Gute Schule 2020"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00
GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.701,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.701,68
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -12.605,75
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.211,57
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -9.394,18
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	-88.032,07	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-275.000,00 -230.481,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.730,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.957,40
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.984,29	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -201.661,14

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.777,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
INVESTPAU Investitionspausc hale	1.156.295,81	1.114.927,00 1.186.166,00	0,00	1.186.166,00	1.186.166,00	1.186.166,00	9.976.441,00 8.135.066,29
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.156.295,81	1.114.927,00 1.186.166,00	0,00	1.186.166,00	1.186.166,00	1.186.166,00	9.976.441,00 8.135.066,29
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00 -574.134,90
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00 187.342,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00 -761.397,34
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.866,00 -1.065.787,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00 1.797.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018.866,00 -2.862.787,02
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00 -2.138.003,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00 4.000.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.351,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00 -6.215.659,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.695,76
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00 -24.219,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00 -24.219,19
IV10BGA002 BGA Archiv Holzmarkt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00 -13.171,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 15.782,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00 -28.953,24
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelche n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-300.040,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.738.840,62
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.266,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.040,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.734.574,11
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	-7.721,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00 -714.828,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00 1.134.909,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00 -123.125,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847.100,00 -1.707.421,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.721,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75
IV11BEUEL APL: Straße Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 882.544,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -882.544,24

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11BEUEL1 APL: Regenwasserkanal Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.041,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.041,36
IV11HAAG_1 APL: Straßen-u. Wegebau Neubaugebiet Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 613.998,61
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -613.998,61
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-226.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-226.000,00 0,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-84.459,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00 -509.426,91
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00 232.739,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-84.459,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00 -734.459,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -7.705,95
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstän- de RAVEL-ROUTE	29.413,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.083,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	29.413,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.413,17

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.496,54
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -38.913,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.441,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.097,38
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -42.257,62
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 -12.594,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 -12.594,96
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-803,25	-251.444,00 -251.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097.888,00 -17.174,69
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00 24.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.396,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-275.642,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.642,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-803,25	0,00 -275.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.642,00 -17.174,69
IV14AIB003 APL: Kanalsanierung Trierer Str. Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175.634,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175.634,12
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
IV14AIB005 Retentionsbodenf- ilter Imgenbroich NW	62.332,28	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -967.748,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 386.136,99

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00 -124,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-237.667,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.353.760,94
IV14AUF001 APL: Treppenanlage Grundschule Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.371,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.371,80
IV14BAHNHO APL: Bahnhofstraße (Abstufung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -91.746,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -91.746,00
IV14FINANL APL: Ausgleichsbetrag Umlageüberhang KVR-Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231.481,41
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231.481,41
IV14IVG001 Lizenzwerb PROSOZ- Verfahren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00
IV14MTA003 Durchflussmenge nmessgeräte Abwasser	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -6.752,66
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.752,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschplat- z Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV15AIB005 APL: Erweiterung Einsatzparkfläche FW Ko.-Img.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88
IV15AIB006 APL: Oberflächenentwäs- sung WHB Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55
IV15AIB007 Erneuerung Markttreppen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -35.104,18
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.104,18
IV15GEB001 APL: Pampus-Scheune Antoniusbrücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
IV15PERLEN APL: Perlenau (Abstufung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.904,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.904,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-10.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00	
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	-326.577,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 -327.505,56	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-326.577,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -327.505,56	
IV16AIB005 APL: Neubau v. Schutzhütten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.820,02	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.877,60	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.582,92	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.114,70	
IV16AIB006 APL: Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66	
IV16IVG001 APL: Zeiterfassung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41	
IV16IVG002 APL: Lizenz Prosoz/S f. neuen Arbeitsplatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00	
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	-224.331,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.676,95	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-224.331,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.676,95	

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanage- ment	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
IV16MTA001 2 Tempo-Info- Schilder	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
IV16MTA002 APL: Flutlichtanlage Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.005,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.597,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.602,88
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-327.100,00 -327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201.300,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.400,00 65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-392.500,00 -392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.500,00 0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -46.649,39
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -46.649,39
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-181.529,49	-365.862,00 -678.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439.267,00 -1.488.976,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	467.419,69	1.134.138,00 640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.164,00 630.102,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-648.949,18	-1.500.000,00 -1.318.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -2.089.620,90

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30	
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	
IV17AIB005 Straßenbeleuchtun g K'berg Erdkabel	-16.292,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.292,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81	
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	-6.112,55	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -30.912,63	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.112,55	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 -30.912,63	
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung Stammkapital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00	
IV17FINAN2 APL: Abfindungszahlun g KVR Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97	
IV17FINANL APL: Abfindungszahlun g KVR-Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26	
IV17KFZ001 APL: Beschaffung eines 3. Netliners	105.074,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.674,96	

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.749,62
IV17KFZ002 APL: Waldarbeiterschutzwagen	-20.641,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.641,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.641,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.641,74
IV17KUNST1 APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50
IV17MTA001 Unkrautbürste f. Straßenreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IV17MTA002 Tempo-Info- Schilder	-8.909,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -11.877,84
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.909,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -11.877,84
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	-2.511,66	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -8.303,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.511,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.303,50
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhlgasse	-9.078,47	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -69.579,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.078,47	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -69.579,07
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	-10.929,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -10.929,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.929,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.929,32

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	-15.470,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -15.470,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.470,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -15.470,00
IV18AIB006 Wartehallen	-25.848,92	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -42.390,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-82,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.766,33	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -42.159,07
IV18AIB007 Heizung Ringstraße 6	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18AIB008 APL: Sanierung Wirtschaftsweg Bongert	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.368,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.368,08
IV18AIB009 APL: Erw. Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.764,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.925,35
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -90.925,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.764,12
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	-3.786,68	-287.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -379.814,58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.360,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.360,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.146,68	-287.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -391.174,58
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	-9.296,39	-290.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -138.603,67
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.296,39	-290.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -138.603,67
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	-2.713,20	-200.000,00 -175.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -19.823,09

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.713,20	-200.000,00 -175.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -19.823,09
IV18KFZ004 Elektrofahrrad f. Altstadtreinigung	0,00	-32.590,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.590,00 -31.699,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	21.910,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00 21.910,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-54.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00 -53.609,50
IV18KFZ005 Gabelstapler	-28.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00 0,00
IV19AIB003 Neubau Wanderwegebrüc- ken	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelche- n	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
IV19AIB005 APL: RW-Entwässerung GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.343,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.343,20
IV19BGA001 Sitzgruppen Jugendzeltplatz	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.028,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.028,79
IV19BGA002 Vitrinenschrank f. Ausstellung "Charlier"	0,00	-2.120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	720,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00	
IV19FINANL APL: Ankauf Geschäftsanteile Himo-B	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.805,53	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.805,53	
IV19IVG001 APL: GDB Polis GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.078,10	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.078,10	
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05	
IV19MTA002 Schneepflug f. Gehwegräumung	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -952,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -952,00	
IV19MTA003 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -34.247,20	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -34.247,20	
IV20AIB001 NW- Reinigung Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	
IV20AIB002 RRB Branderhaid	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -200,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -200,00	
IV20AIB003 RW- Kanal Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhäild	0,00	0,00 -78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 -500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 -500,00
IV20AIB005 Naubau Abwasseranlage GS Konzen	0,00	0,00 -185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 0,00
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV20BGA001 Beckenbodensaug- er Vennbad	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
IV20BGA002 Hard- und Software Forst	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
IV20BGA003 iPads für Stadtverordnete	0,00	0,00 -12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 0,00
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 -168.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	-168.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -168.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	-168.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFoG II	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.378,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.378,00 0,00
IV20MTA001 Neubau Salzsilo	0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV20SAN001 diverse Straßenssanierun- gen	0,00	0,00 -177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 0,00
IV20SAN002 Sanierung Rosenthal	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
IV21AIB002 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
IV21AIB004 Naubau Brücke Kurpark	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV21SAN001 Sanierung Alzerstraße, Alter Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV22KFZ001 HLF 20 Kalterherberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestition en	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00 0,00
KAB_2020 Kanalanschlussbei träge	0,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter ung lt. ABK	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-905.000,00 -83.450,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-820.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -87.995,18
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-36.567,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-350.000,00 -268.115,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.639,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.308,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.568,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-390.000,00 -335.063,07
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
SBW10_1 Sonderbauwerk RRB Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 71.608,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.608,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51
SCHULPAU Schulpauschale	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.681.172,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.681.172,31
SPORTPAU Sportpauschale	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
STRASSEN Vermögensveränd- erungen Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -534.295,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 329.667,55
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.353,94
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -867.111,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -205,87
SUBMONSTEG APL: 2012 Kaufpreissubventi- on Gewerbegebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -436.689,81
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -436.689,81
VERK_AV_FW Veräußerung Feuerwehrfahrzeu- ge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
VERKAUF AV VK Anlageverm. Bauhof (kein GUB)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
VK GS IMG APL: Verkauf GS Img	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 270.310,53
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 289.374,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.064,31
WALDTAUSCH APL: Waldtausch Rohren Flurbereinigung 2013	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.446,54
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.579,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.132,70
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 48.163,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 202.830,88
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 48.973,53
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -203.640,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.183	1.313.420	1.133.949	1.118.480	1.072.130	1.031.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	282.222	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.743	182.150	205.250	205.250	205.250	205.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.935	584.900	608.000	659.170	659.170	659.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.960	621.462	572.444	553.926	555.442	556.972
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224.966	226.623	201.743	148.635	156.861	164.376
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.784	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.725.570	2.928.555	3.003.608	2.685.461	2.648.853	2.617.298
11	- Personalaufwendungen	-2.686.689	-2.974.451	-3.364.976	-3.456.690	-3.556.008	-3.651.902
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.243.679	-579.019	-636.461	-634.489	-632.443	-629.433
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.041.643	-1.771.036	-1.480.512	-1.408.512	-1.408.512	-1.588.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.142	-986.499	-1.025.676	-990.743	-937.573	-897.779
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020.759	-1.054.681	-1.089.565	-1.104.842	-1.109.974	-1.115.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.312.912	-7.365.686	-7.597.191	-7.595.276	-7.644.509	-7.882.697
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-4.587.342	-4.437.132	-4.593.582	-4.909.814	-4.995.656	-5.265.399
19	+ Finanzerträge	431	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-656	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-226	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-4.587.568	-4.437.132	-4.593.582	-4.909.814	-4.995.656	-5.265.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.587.568	-4.437.132	-4.593.582	-4.909.814	-4.995.656	-5.265.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.349	1.009.403	969.295	969.295	969.295	969.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.869	-133.000	-139.592	-139.592	-139.592	-139.592
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.668.088	-3.560.729	-3.763.879	-4.080.111	-4.165.953	-4.435.696

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739	545.574	285.940	282.755	285.940	282.755
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	282.222	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.872	182.150	205.250	205.250	205.250	205.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.722	584.900	608.000	659.170	659.170	659.170
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.424	622.462	572.444	553.926	555.442	556.972
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.686	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.077.844	1.988.586	2.006.356	1.753.601	1.758.302	1.756.647
10	- Personalauszahlungen	-2.720.602	-2.772.770	-2.880.800	-2.935.039	-2.993.168	-3.090.035
11	- Versorgungsauszahlungen	-437.541	-558.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.026.986	-1.772.536	-1.482.512	-1.410.512	-1.410.512	-1.590.512
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-656	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-959.628	-997.555	-1.025.828	-1.040.408	-1.044.778	-1.049.008
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.145.414	-6.101.361	-5.994.640	-5.991.459	-6.053.958	-6.335.055
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.067.570	-4.112.775	-3.988.284	-4.237.858	-4.295.656	-4.578.408
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	111.910	276.378	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.824	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.824	131.910	311.378	35.000	35.000	35.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.577	-30.000	-301.378	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-347.389	-265.000	-125.000	-40.000	-60.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-123.686	-153.500	-88.250	-103.000	-58.000	-58.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-472.651	-448.500	-514.628	-148.000	-123.000	-63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-437.827	-316.590	-203.250	-113.000	-88.000	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.505.397	-4.429.365	-4.191.534	-4.350.858	-4.383.656	-4.606.408
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.163	51.283	51.281	31.285	31.285	30.966
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.255	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.071	48.900	44.900	54.900	49.900	40.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.258	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.746	290.983	286.981	276.985	271.985	262.666
11	- Personalaufwendungen	-311.082	-355.377	-358.528	-362.800	-366.428	-370.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-153.145	-133.000	-113.000	-108.000	-109.000	-109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.891	-108.528	-129.226	-87.824	-86.796	-84.814
15	- Transferaufwendungen	-6.857	0	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.432	-189.710	-194.450	-188.440	-186.840	-171.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.407	-786.615	-797.095	-748.956	-750.955	-737.619
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-518.661	-495.632	-510.114	-471.970	-478.970	-474.953
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-518.661	-495.632	-510.114	-471.970	-478.970	-474.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-518.661	-495.632	-510.114	-471.970	-478.970	-474.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.562	-10.000	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-693.222	-505.632	-684.414	-646.270	-653.270	-649.253

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.398	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.003	48.900	44.900	54.900	49.900	40.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.451	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.197	239.700	235.700	245.700	240.700	231.700
10	- Personalauszahlungen	-299.039	-291.928	-358.528	-362.800	-366.428	-370.093
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.185	-126.000	-106.000	-101.000	-101.000	-101.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.857	0	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.625	-188.710	-186.450	-185.440	-184.840	-169.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.706	-606.638	-652.869	-651.131	-654.159	-642.806
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-434.509	-366.938	-417.169	-405.431	-413.459	-411.106
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.501	58.500	58.700	58.700	58.700	58.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.396	10.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.897	68.500	58.700	58.700	58.700	58.700
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-278.440	-875.000	-413.277	-735.000	-65.000	-415.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.440	-875.000	-413.277	-735.000	-65.000	-415.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-208.543	-806.500	-354.577	-676.300	-6.300	-356.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-643.052	-1.173.438	-771.746	-1.081.731	-419.759	-767.406
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.317	582.725	925.781	998.366	920.941	929.631
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.585	122.700	137.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398	0	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.301	705.425	1.063.231	1.135.816	1.058.391	1.067.081
11	- Personalaufwendungen	-468.668	-464.914	-465.444	-470.336	-475.039	-479.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-177.485	-219.976	-214.860	-289.095	-193.010	-203.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.207	-12.542	-5.484	-4.924	-4.472	-3.944
15	- Transferaufwendungen	-1.668.890	-1.786.262	-1.675.236	-1.704.522	-1.697.399	-1.710.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.482	-288.920	-316.665	-325.350	-332.520	-341.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.662.732	-2.772.613	-2.677.690	-2.794.226	-2.702.440	-2.739.417
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.916.431	-2.067.188	-1.614.459	-1.658.411	-1.644.049	-1.672.337
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-1.916.431	-2.067.188	-1.614.459	-1.658.411	-1.644.049	-1.672.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.916.431	-2.067.188	-1.614.459	-1.658.411	-1.644.049	-1.672.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.916.431	-2.107.188	-1.614.459	-1.658.411	-1.644.049	-1.672.337

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.933	577.795	925.715	998.300	920.875	929.565
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.417	122.700	137.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.774	0	450	450	450	450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.125	700.495	1.063.165	1.135.750	1.058.325	1.067.015
10	- Personalauszahlungen	-461.564	-451.828	-465.444	-470.336	-475.039	-479.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-197.028	-218.976	-213.860	-288.095	-192.010	-202.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.792.519	-1.786.262	-1.675.236	-1.704.522	-1.697.399	-1.710.104
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.093	-285.040	-315.665	-324.350	-331.520	-340.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.688.204	-2.742.106	-2.670.205	-2.787.303	-2.695.968	-2.733.473
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.046.079	-2.041.611	-1.607.040	-1.651.553	-1.637.643	-1.666.458
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.897	-9.880	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.897	-9.880	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.897	-9.880	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.056.976	-2.051.491	-1.615.040	-1.659.553	-1.645.643	-1.674.458
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.862	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.518	12.882	12.882	12.882	12.882	12.882
11	- Personalaufwendungen	-135.974	-157.081	-145.511	-147.059	-148.530	-150.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.812	-44.150	-49.750	-49.750	-39.750	-39.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.628	-3.628	-3.628	-2.743	-2.120	-2.120
15	- Transferaufwendungen	-93.654	-105.370	-104.655	-106.970	-109.404	-111.834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.360	-24.031	-21.512	-21.512	-21.512	-21.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.428	-334.260	-325.056	-328.035	-321.316	-325.231
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-269.910	-321.378	-312.173	-315.152	-308.434	-312.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-269.910	-321.378	-312.173	-315.152	-308.434	-312.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-269.910	-321.378	-312.173	-315.152	-308.434	-312.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.067	-79.500	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.977	-400.878	-401.373	-404.352	-397.634	-401.549

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	323	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.746	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
10	- Personalauszahlungen	-134.065	-145.258	-145.511	-147.059	-148.530	-150.015
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.126	-37.650	-42.750	-42.750	-32.750	-32.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-93.890	-105.370	-104.655	-106.970	-109.404	-111.834
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.175	-24.031	-21.512	-21.512	-21.512	-21.512
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.256	-312.309	-314.428	-318.291	-312.196	-316.111
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-258.511	-300.159	-302.278	-306.141	-300.046	-303.961
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	720	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	720	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.845	-8.620	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.845	-8.620	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.845	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-265.355	-308.059	-309.278	-313.141	-307.046	-310.961
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	3.066	166.324	80.399	3.066	3.066
03	+ Sonstige Transfererträge	16.834	20.000	20.000	20.600	21.218	21.854
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.871	247.200	249.200	256.550	264.120	271.918
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.600	814.000	604.090	619.810	636.008	652.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	906.271	1.085.166	1.039.614	977.359	924.412	949.528
11	- Personalaufwendungen	-118.726	-172.566	-209.064	-211.530	-213.646	-215.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.349	-75.300	-77.100	-79.413	-81.795	-84.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.185	-3.168	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371
15	- Transferaufwendungen	-673.741	-627.000	-756.218	-733.491	-715.673	-737.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.018	-384.883	-314.983	-324.004	-333.295	-342.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.254.019	-1.262.917	-1.360.736	-1.351.810	-1.347.780	-1.383.412
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-347.748	-177.750	-321.122	-374.450	-423.368	-433.884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-347.748	-177.750	-321.122	-374.450	-423.368	-433.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-347.748	-177.750	-321.122	-374.450	-423.368	-433.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.650	-70.000	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.398	-247.750	-335.772	-389.100	-438.018	-448.534

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	163.258	77.333	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.152	20.000	20.000	20.600	21.218	21.854
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.617	247.200	249.200	256.550	264.120	271.918
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.188	814.900	604.090	619.810	636.008	652.690
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911.956	1.082.100	1.036.548	974.293	921.346	946.462
10	- Personalauszahlungen	-109.554	-121.586	-209.064	-211.530	-213.646	-215.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.830	-75.300	-77.100	-79.413	-81.795	-84.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-636.505	-627.000	-756.218	-733.491	-715.673	-737.145
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.320	-384.883	-314.983	-324.004	-333.295	-342.866
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.208	-1.208.769	-1.357.365	-1.348.438	-1.344.409	-1.380.041
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-236.252	-126.669	-320.817	-374.145	-423.063	-433.579
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.874	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.874	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.874	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-242.126	-126.669	-320.817	-374.145	-423.063	-433.579
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722	3.720	6.062	5.795	4.120	3.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.250	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.876	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	5.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.971	23.720	38.938	33.671	36.996	31.268
11	- Personalaufwendungen	-13.066	-22.405	-13.685	-13.876	-14.015	-14.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.871	-11.250	-15.826	-16.226	-15.826	-15.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.548	-11.978	-13.563	-12.986	-10.542	-7.442
15	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.226	-3.850	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.711	-50.383	-47.984	-47.998	-45.293	-42.333
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-12.740	-26.663	-9.046	-14.328	-8.298	-11.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-12.740	-26.663	-9.046	-14.328	-8.298	-11.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.740	-26.663	-9.046	-14.328	-8.298	-11.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662	-26.000	-650	-650	-650	-650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.402	-52.663	-9.696	-14.978	-8.948	-11.715

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.956	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.876	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.956	20.000	27.876	27.876	27.876	27.876
10	- Personalauszahlungen	-11.995	-13.236	-13.685	-13.876	-14.015	-14.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-11.250	-15.826	-16.226	-15.826	-15.826
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.980	-3.850	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.975	-29.236	-34.421	-35.012	-34.751	-34.891
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.019	-9.236	-6.545	-7.136	-6.875	-7.015
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.020	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.020	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.179	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.647	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.826	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.806	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.825	-14.736	-17.045	-9.636	-17.375	-9.515
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.309	-674	-3.473	-3.521	-3.556	-3.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.856	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-230.959	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.124	-169.304	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-235.124	-169.304	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-235.124	-169.304	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-235.124	-169.304	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.124	-169.304	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.166	-444	-3.473	-3.521	-3.556	-3.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.856	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-230.959	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.981	-169.074	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-234.981	-169.074	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-234.981	-169.074	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804	5.928	8.347	8.347	8.347	8.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.138	11.262	13.681	13.681	13.681	13.681
11	- Personalaufwendungen	-30.641	-39.481	-32.229	-32.598	-32.924	-33.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.455	-26.300	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.124	-52.623	-52.623	-52.332	-52.275	-52.274
15	- Transferaufwendungen	-23.021	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.758	-24.150	-22.650	-22.650	-24.150	-22.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.999	-167.054	-158.702	-158.780	-160.549	-159.378
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-158.860	-155.792	-145.021	-145.099	-146.868	-145.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-158.860	-155.792	-145.021	-145.099	-146.868	-145.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-158.860	-155.792	-145.021	-145.099	-146.868	-145.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.317	-7.000	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.178	-162.792	-148.371	-148.449	-150.218	-149.046

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-29.723	-31.621	-32.229	-32.598	-32.924	-33.253
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.470	-26.300	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.021	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.758	-24.150	-22.650	-22.650	-24.150	-22.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.972	-106.571	-106.079	-106.448	-108.274	-107.103
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-97.972	-106.071	-105.579	-105.948	-107.774	-106.603
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	60.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.972	-106.071	-105.579	-105.948	-107.774	-106.603
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.472	-53.215	-53.833	-54.372	-54.915	-55.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.991	-60.000	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.472	-53.215	-53.833	-54.372	-54.915	-55.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.991	-60.000	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-257	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.550	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.550	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-62.577	-76.144	-65.687	-65.966	-66.626	-67.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.357	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	0	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.651	-108.244	-98.787	-98.066	-98.726	-99.392
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-68.101	-90.244	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-68.101	-90.244	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.101	-90.244	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.101	-90.244	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.448	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.448	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	-60.622	-63.857	-65.687	-65.966	-66.626	-67.292
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.619	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-118	0	-1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.359	-95.957	-98.787	-98.066	-98.726	-99.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.911	-77.957	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-51.911	-77.957	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.259	631.021	674.478	560.739	560.739	560.739
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950.322	5.739.925	5.659.936	5.896.941	6.097.522	5.729.509
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.186	230.000	318.000	318.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418.932	417.667	413.167	413.667	414.069	414.477
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.266.698	7.018.613	7.065.581	7.189.347	7.122.331	6.754.725
11	- Personalaufwendungen	-150.603	-155.930	-114.489	-110.344	-111.447	-112.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.033.681	-4.967.971	-4.978.424	-5.149.424	-5.103.424	-4.626.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-677.267	-651.927	-704.915	-702.029	-699.684	-692.682
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.613	-80.000	-81.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.934.164	-5.855.828	-5.879.628	-5.963.597	-5.916.356	-5.433.467
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.332.535	1.162.785	1.185.953	1.225.749	1.205.975	1.321.258
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	1.332.535	1.162.785	1.185.953	1.225.749	1.205.975	1.321.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.332.535	1.162.785	1.185.953	1.225.749	1.205.975	1.321.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.806	-39.700	-73.850	-73.850	-73.850	-73.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.179.729	1.128.085	1.117.103	1.156.899	1.137.125	1.252.408

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.953	383.763	378.539	264.800	264.800	264.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.556.864	5.538.828	5.626.259	5.863.264	6.063.845	5.695.832
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.142	230.000	318.000	318.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	445.550	407.000	402.500	403.000	403.500	404.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.534.509	6.559.591	6.725.298	6.849.064	6.782.145	6.414.632
10	- Personalauszahlungen	-145.327	-126.536	-114.489	-110.344	-111.447	-112.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.906.898	-4.967.971	-4.978.424	-5.149.424	-5.103.424	-4.626.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.909	-80.000	-81.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.102.134	-5.174.507	-5.174.713	-5.261.568	-5.216.671	-4.740.786
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.432.375	1.385.084	1.550.585	1.587.496	1.565.474	1.673.846
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	770.150	1.558.336	854.198	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	360	70.400	124.400	85.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.509	1.628.736	978.598	85.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-141.444	-901.142	-562.500	-353.000	-150.000	-213.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-896.499	-1.995.000	-2.109.593	-510.000	-310.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.152	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073.095	-2.896.142	-2.672.093	-863.000	-460.000	-213.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-302.585	-1.267.406	-1.693.495	-778.000	-455.000	-208.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.129.790	117.678	-142.910	809.496	1.110.474	1.465.846
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.480	239.805	282.258	278.943	278.884	278.828
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.038	1.285.752	1.259.588	1.272.379	1.286.336	1.300.389
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.312	4.000	35.961	29.872	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.200	52.240	51.050	51.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.527.830	1.529.557	1.632.006	1.633.434	1.620.470	1.634.467
11	- Personalaufwendungen	-82.230	-98.979	-82.606	-76.228	-76.990	-77.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.514	-969.555	-763.440	-816.244	-798.615	-778.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003.195	-950.026	-1.047.782	-992.382	-982.706	-979.789
15	- Transferaufwendungen	-17.645	0	-35.290	-28.525	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.334	-65.148	-65.046	-64.678	-65.527	-66.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.551.918	-2.083.709	-1.994.163	-1.978.057	-1.923.838	-1.902.496
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.024.088	-554.151	-362.157	-344.623	-303.369	-268.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-1.024.088	-554.151	-362.157	-344.623	-303.369	-268.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.024.088	-554.151	-362.157	-344.623	-303.369	-268.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.248	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.841	-342.148	-229.938	-229.938	-229.938	-229.938
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.238.929	-837.051	-552.095	-534.561	-493.307	-457.967

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.812	1.237.962	1.213.042	1.227.090	1.241.149	1.255.288
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.203	4.000	35.961	29.872	4.200	4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.015	1.241.962	1.249.003	1.256.962	1.245.349	1.259.488
10	- Personalauszahlungen	-79.411	-85.664	-82.606	-76.228	-76.990	-77.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.155	-969.555	-763.440	-816.244	-798.615	-778.554
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-35.290	-28.525	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.362	-59.148	-59.046	-58.678	-59.527	-60.393
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.588.928	-1.114.367	-940.381	-979.675	-935.132	-916.707
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-426.914	127.595	308.621	277.288	310.217	342.781
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.280	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.293	-45.000	-649.900	-208.240	-66.050	-61.050
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349.777	-38.500	-42.500	-16.000	-16.000	-16.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.070	-83.500	-692.400	-224.240	-82.050	-77.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-361.790	-83.500	-682.400	-214.240	-72.050	-67.050
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-788.703	44.095	-373.779	63.048	238.167	275.731
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	14.850	2.415	2.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.974	156.263	338.587	336.946	335.079	333.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.963	749.389	605.000	687.500	737.500	787.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.531	44.400	20.900	20.900	20.900	20.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.061.883	964.902	976.902	1.057.761	1.105.894	1.153.875
11	- Personalaufwendungen	-453.223	-492.370	-502.256	-533.717	-539.054	-544.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-402.157	-426.385	-418.140	-448.291	-435.444	-423.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.757	-13.324	-13.791	-13.791	-13.710	-13.141
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.152	-38.905	-222.546	-222.546	-222.546	-222.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.289	-973.985	-1.159.733	-1.221.345	-1.213.755	-1.206.772
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	154.593	-9.083	-182.832	-163.585	-107.861	-52.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	154.593	-9.083	-182.832	-163.585	-107.861	-52.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	154.593	-9.083	-182.832	-163.585	-107.861	-52.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.823	49.068	49.335	49.335	49.335	49.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.796	-155.623	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.621	-115.638	-309.897	-290.650	-234.926	-179.961

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	14.850	2.415	2.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.285	324.243	326.212	324.571	322.704	149.705
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.167	749.389	605.000	687.500	737.500	787.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.633	44.400	20.900	20.900	20.900	20.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144.500	1.132.882	954.527	1.035.386	1.083.519	960.520
10	- Personalauszahlungen	-451.051	-475.695	-502.256	-533.717	-539.054	-544.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-402.735	-418.385	-408.640	-439.291	-426.444	-414.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.496	-37.935	-41.220	-41.220	-41.220	-41.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.449	-935.015	-955.116	-1.017.228	-1.009.718	-1.003.305
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	255.051	197.867	-589	18.158	73.800	-42.784
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-2.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.276	-12.970	-21.471	-11.971	-11.971	-11.971
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.512	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.788	-15.470	-21.471	-11.971	-11.971	-11.971
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.788	-15.470	-21.471	-11.971	-11.971	-11.971
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	197.263	182.397	-22.060	6.187	61.829	-54.755
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	88.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	88.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.316	88.000	88.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-1.316	88.000	88.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.316	88.000	88.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.316	88.000	88.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	88.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	88.000	88.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.156	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.156	88.000	88.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.156	88.000	88.000	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.486	2.100.407	1.170.314	1.470.155	625.142	391.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.397	39.175	7.488	7.488	7.488	7.488
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.119.883	2.139.582	1.177.802	1.477.643	632.630	399.032
11	- Personalaufwendungen	-92.685	-114.948	-104.164	-105.453	-106.507	-107.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-922.820	-2.355.585	-1.468.801	-1.755.724	-791.210	-486.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-802.614	-26.980	-25.100	-24.799	-24.450	-24.450
15	- Transferaufwendungen	-375.589	-290.115	-292.529	-225.204	-212.042	-215.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.555	-27.790	-27.200	-27.340	-27.480	-27.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.217.264	-2.815.418	-1.917.794	-2.138.520	-1.161.689	-861.489
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.097.380	-675.835	-739.992	-660.877	-529.059	-462.457
19	+ Finanzerträge	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-1.076.919	-660.735	-723.992	-644.877	-513.059	-446.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.076.919	-660.735	-723.992	-644.877	-513.059	-446.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.603	-219.748	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.209.522	-880.483	-885.692	-806.577	-674.759	-608.157

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.994	2.090.688	1.162.137	1.461.978	616.965	383.367
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.191	39.175	7.488	7.488	7.488	7.488
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.646	2.144.963	1.185.625	1.485.466	640.453	406.855
10	- Personalauszahlungen	-87.975	-92.530	-104.164	-105.453	-106.507	-107.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-955.593	-2.355.585	-1.468.801	-1.755.724	-791.210	-486.213
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-320.755	-290.115	-292.529	-225.204	-212.042	-215.584
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.213	-27.790	-27.200	-27.340	-27.480	-27.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.387.535	-2.766.020	-1.892.694	-2.113.721	-1.137.239	-837.039
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-257.889	-621.057	-707.069	-628.254	-496.786	-430.184
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	29.413	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.413	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	29.413	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-228.476	-666.057	-712.069	-633.254	-501.786	-435.184
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.391.321	18.445.846	18.130.900	18.660.952	19.262.479	19.902.803
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022.163	1.110.140	1.337.725	1.747.597	1.319.128	1.704.154
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	0	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.041	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460.861	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.874.580	19.605.986	19.631.901	20.458.784	20.631.842	21.657.192
11	- Personalaufwendungen	-4.304	-5.931	-4.311	-4.372	-4.415	-4.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.133.551	-11.114.207	-11.227.579	-11.735.965	-11.780.124	-11.877.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.639	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.411.088	-11.151.138	-11.252.890	-11.761.337	-11.805.539	-11.902.942
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	9.463.492	8.454.848	8.379.011	8.697.447	8.826.303	9.754.251
19	+ Finanzerträge	3.737	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-377.232	-401.591	-341.950	-347.200	-362.500	-378.250
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-373.495	-400.091	-340.450	-346.200	-361.500	-377.250
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	9.089.997	8.054.757	8.038.561	8.351.247	8.464.803	9.377.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.089.997	8.054.757	8.038.561	8.351.247	8.464.803	9.377.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.089.997	8.054.757	8.038.561	8.351.247	8.464.803	9.377.001

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.396.421	18.445.846	18.130.900	18.660.952	19.262.479	19.902.803
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.009	1.110.140	1.337.725	1.747.597	1.319.128	1.704.154
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	113.041	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.621	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.864	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.640.915	19.607.486	19.633.166	20.459.549	20.632.607	21.657.957
10	- Personalauszahlungen	-3.924	-4.861	-4.311	-4.372	-4.415	-4.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-407.072	-401.591	-341.950	-347.200	-362.500	-378.250
14	- Transferzahlungen	-10.511.194	-11.114.207	-11.227.579	-11.735.935	-11.780.124	-11.877.482
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.977	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.947.760	-11.551.659	-11.594.840	-12.108.507	-12.168.039	-12.281.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.693.154	8.055.827	8.038.326	8.351.042	8.464.568	9.376.765
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.456.296	1.414.927	1.186.166	1.186.166	1.186.166	1.186.166
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.296	1.414.927	1.186.166	1.186.166	1.186.166	1.186.166
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.456.296	1.414.927	1.186.166	1.186.166	1.186.166	1.186.166
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.149.450	9.470.754	9.224.492	9.537.208	9.650.734	10.562.931
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	141.111	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.146.082	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.014.515	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.727.322	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234	-971.038

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0