

**Stadt Monschau**  
**Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff**

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
a.) Investitionen mit einmaligem Charakter:											
a.1.) abgeschlossene Maßnahmen											
1	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0,00							
			A	-25.796,00							
2	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398,00							
			A	-117.769,00							
3	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404,00							
			A	-72.005,00							
4	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0,00							
			A	-65.335,00							
5	BGA_ÖFFENT	Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	E	0,00							
			A	-2.815,00							
6	IV10BGA004	Handerfassungsgeräte ruhender Verkehr	E	0,00							
			A	-382,00							
7	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0,00							
			A	-15.000,00							
8	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitigung	E	0,00							
			A	-31.900,00							
9	IV10BGA007	Beschaffung Reinigungsmaschine Realschule	E	0,00							
			A	-915,00							
10	IV10BGA008	Beschaffung Reinigungsmaschine Hauptschule	E	0,00							
			A	-2.759,00							
11	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0,00	0,00	0,00					
			A	-221.375,00	-62.000,00	-61.991,00					
12	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl, Konzen	E	71.127,00	47.343,00	47.343,00					
			A	0,00	0,00	0,00					
13	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	0,00	0,00	1.924,00					
			A	-39.912,00	-2.088,00	-2.035,00					
14	IV10BGA006	Neubau Spielplatz Baugebiet Haag	E	22.002,00	0,00	751,00					
			A	-19.974,00	-2.028,00	-1.680,00					
15	IV11BET001	Anteil Stammkapital Monschau Festival gGmbH	E		0,00	0,00					
			A		-13.000,00	-12.550,00					
16	IV11AIB008	Kanalisation Dreistegen/Perlenau	E		0,00	713,00					
			A		-11.150,00	-11.121,00					

**Stadt Monschau**  
**Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff**

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
17	IV11AIB007	Neubau Tringelbrücke	E		17.010,00	13.742,00					
			A		-42.000,00	-28.554,00					
18	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E		0,00	0,00					
			A		-55.000,00	-55.803,00					
19	IV09AIB005	Erstattung Zuwendung Wander- raststation u. Landschaftsmarken	E		0,00	0,00					
			A		-70.000,00	0,00					
20	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E		11.500,00	11.510,00					
			A		-10.200,00	0,00					
21	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E		0,00	0,00					
			A		-3.500,00	-3.476,00					
22	GWG_PLANUN	GWG Planung/Entwicklung	E		0,00	0,00					
			A		0,00	-254,00					
23	<b>Saldo abgeschlossene Investitionen (1 b. 22)</b>		S	<b>-371.006,00</b>	<b>-195.113,00</b>	<b>-101.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>a.2.) Fortführungsmaßnahmen und neu zu veranschlagende Maßnahmen</b>											
24	IV08AIB001/002	Kanalisation Widdau/Ruitzhof	E	69.806,00	0,00	0,00	0,00				1
			A		-172,00	-9.328,00	-3.011,00	-6.500,00			
25	IV09AIB001	Sanierung Holzmarkt	E	187.342,00	79.017,00	0,00	79.017,00				2
			A		-267.632,00	-112.881,00	-141.808,00	0,00			
26	IV10BGA002	Einrichtung Holzmarkt 3/5	E	15.782,00	0,00	0,00	0,00				3
			A		-22.324,00	-63.676,00	-3.925,00	-30.824,00			
27	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506,00	0,00	0,00	0,00				4
			A		-16.509,00	-19.309,00	-3.796,00	-15.513,00			
28	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690,00	2.930,00	0,00	2.930,00				5
			A		-24.432,00	-2.800,00	-286,00	-2.514,00			
29	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227,00	0,00	0,00	0,00				6
			A		-134.974,00	-56.872,00	-38.925,00	-17.947,00			
30	IV10BGA001	museale Einrichtung Haus der Stadtgeschichte (Holzmarkt)	E	0,00	29.418,00	0,00	29.418,00				7
			A		-1.163,00	-58.837,00	0,00	-58.837,00			
31	IV09AIB006	Sanierung Gymnasium I.-III. BA	E	535.000,00	350.000,00	350.000,00	477.000,00				8
			A		-489.624,00	-899.905,00	-589.106,00	-1.026.299,00			
32	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	179.000,00	3.300.000,00	3.521.000,00	300.000,00				9
			A		-506.438,00	-3.409.289,00	-3.005.538,00	-1.748.524,00			
33	IV11KFZ001	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	E		0,00	0,00	0,00				10
			A		-300.000,00	-5.771,00	-294.229,00				

**Stadt Monschau**  
**Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff**

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
34	IV11BGA002	Ersatzbeschaffung für zwei Parkscheinautomaten	E		0,00	0,00	0,00				11
			A		-12.000,00	0,00	-12.000,00				
35	IV11GUB002	Grunderwerb Imgenbroich Nord- West	E		705.000,00	0,00	705.000,00				12
			A		-705.000,00	0,00	-705.000,00				
36	IV11BGA003	Beschaffung Defibrillator	E		0,00	3.570,00	0,00				13
			A		0,00	0,00	-3.570,00				
37	IV12AIB003	Restzahlung für Lift im NPT Höfen	E				0,00				14
			A				-3.585,00				
38	GWG_GEBMAN	GWG Gebäudemanagement	E				0,00				
			A				-340,00				
39	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	E				0,00				
			A				-550,00				
40		Kunstrasen-Kleinspielfeld Kalterherberg	E				0,00				15
			A				-40.000,00				
41		Anteil Stammkapital regio it	E				0,00				16
			A				-92.500,00				
42		Sicherung des Bauhofgrund-stücks in Imgenbroich durch Zaun	E				0,00				
			A				-20.000,00				
43		Kanalnetzerweiterungen lt. ABK	E				0,00	0,00			17
			A				-20.000,00	-80.000,00			
44		Bau eines Pufferbeckens für die Kanalisation Menzerath	E					0,00			18
			A					-30.000,00			
45		Ergänzung Regenwasserkanal Höfen / Heidgen	E					0,00			19
			A					-70.000,00			
46		Anschaffung eines WAVE- Unkrautvernichters	E					0,00			20
			A					-20.000,00			
47		Anschaffung eines Abfallsaugers für die Altstadt	E					0,00			21
			A					-22.000,00			
48		neuer Internetauftritt einschließlich Bürgerportal	E					0,00			
			A					-46.000,00			
49		Erweiterung Regenwasserkanal Konzen - Hohestraße	E						0,00		
			A						-100.000,00		
50		Einrichtung eines ÖPNV-Platzes in Imgenbroich	E		264.600,00	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00		22
			A		-294.000,00	0,00	0,00	-1.109.000,00	-1.109.000,00		

**Stadt Monschau**  
**Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff**

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
51		abwassertechn. Erschließung Imgenbroich Nord-West	E					0,00			
			A					-200.000,00			
52		Erneuerung Sporthalle Hauptschule	E					0,00	0,00		
			A					-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	
53		RRB Hengstbrüchelchen	E						0,00		
			A						-100.000,00		
54		Bau eines Pufferbeckens für die Kanalisation im Rosenthal	E							0,00	23
			A							-200.000,00	
<b>55</b>	<b>Saldo Fortführungs- und Neu-Invest. (24 b. 54)</b>		<b>S</b>	<b>-361.915,00</b>	<b>-1.212.932,00</b>	<b>82.404,00</b>	<b>-2.505.367,00</b>	<b>-1.056.000,00</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	
<b>56</b>	<b>Saldo einmalige Investitionen (23 + 55)</b>		<b>S</b>	<b>-732.921,00</b>	<b>-1.408.045,00</b>	<b>-19.077,00</b>	<b>-2.505.367,00</b>	<b>-1.056.000,00</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	
<b>b.) Investitionen mit wiederkehrendem Charakter</b>											
57	<b>IV10AIB004</b>	Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
			A	-44.200,00	-40.000,00	-11.176,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
58		Fahrzeugbeschaffung Bauhof	E				0,00	0,00	0,00	0,00	25
			A				-42.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
59	<b>BGA_Bauhof</b>	BGA Bauhof	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-1.111,00	-5.000,00	-2.473,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
60	<b>BGA_Rathau</b>	BGA Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
			A	-14.158,00	-27.000,00	-29.657,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
61	<b>BGA_FW</b>	Gerätebeschaffung Brandschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27
			A	-12.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	
62	<b>BGA_BESTAT</b>	BGA Bestattungswesen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
			A	-1.371,00	-2.000,00	-90,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
63	<b>BGA_KURSTA</b>	BGA Kurstadt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.998,00	-5.000,00	-653,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
64	<b>BGA_FORST</b>	BGA Forst	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29
			A	-3.482,00	-7.000,00	-7.867,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
65	<b>BGA_SPIELP</b>	BGA Spielplätze	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
			A	-4.862,00	-4.000,00	0,00	-12.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
66	<b>BGA_MGM</b>	BGA Gymnasium	E	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31
			A	-2.539,00	-5.000,00	0,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
67	<b>BGA_ECR</b>	BGA Realschule	E	18.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-23.827,00	-5.000,00	-3.438,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
68	<b>BGA_GHS</b>	BGA Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-3.225,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

**Stadt Monschau**  
**Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff**

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
69	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-11.729,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
70	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gewerblicher Art - Sportstätten	E				0,00	0,00	0,00	0,00	32
			A				-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
71	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-780,00	-1.000,00	-1.527,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
72	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-776,00	-1.000,00	-137,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
73	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	-800,00	-120,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
74	GWG_Grund	GWG Grundschulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
75	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung und -leitung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.433,00	-12.000,00	-13.273,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
76	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-337,00	-1.000,00	-1.621,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
77	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreinigung/Winterdienst	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	-5.000,00	-2.132,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
78	GWG_EDV	GWG EDV	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
79	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-503,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
80	GWG_RATHAU	GWG Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-359,00	-1.000,00	-1.047,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
81	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33
			A	-481,00	-1.000,00	-2.552,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
82	IV10GUB002	Ankauf von Grundstücken	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.288,00	-5.000,00	-1.271,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
83	Saldo wiederkehrende Investitionen (57 b. 82)		S	-119.285,00	-220.800,00	-79.034,00	-297.300,00	-242.800,00	-242.800,00	-242.800,00	

## Stadt Monschau Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
<b>c.) Allgemeine Deckungsmittel:</b>											
84		Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000,00							
85		Veräuß. bewegl. Anlageverm.	E	1.029,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
86		Grundstücksverkäufe	E	11.453,00	100.000,00	62.635,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
87		Investitionspauschale	E	579.454,00	582.800,00	582.800,00	617.996,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	
88		Schulpauschale	E	507.143,00	494.736,00	494.736,00	498.537,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00	
89		Sportpauschale	E	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
90		Feuerschutzpauschale	E	55.817,00	56.000,00	55.781,00	55.645,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
<b>91</b>	<b>Saldo allgemeine Deckungsmittel (84 b. 90)</b>		<b>S</b>	<b>1.179.896,00</b>	<b>1.303.536,00</b>	<b>1.235.952,00</b>	<b>1.377.178,00</b>	<b>1.322.600,00</b>	<b>1.322.701,00</b>	<b>1.322.803,00</b>	
<b>92</b>	<b>Saldo Invest. und allg. Deck. (56 + 83 + 91)</b>		<b>S</b>	<b>327.690,00</b>	<b>-325.309,00</b>	<b>1.137.841,00</b>	<b>-1.425.489,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>41.901,00</b>	<b>630.003,00</b>	
<b>94</b>	<b>Vorjahressaldo</b>		<b>S</b>		<b>327.690,00</b>	<b>327.690,00</b>	<b>1.465.531,00</b>	<b>40.042,00</b>	<b>63.842,00</b>	<b>105.743,00</b>	
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo unter Berücksichtigung von Vorjahresüberschüssen / Vorjahres- unterdeckungen</b>		<b>S</b>		<b>2.381,00</b>	<b>1.465.531,00</b>	<b>40.042,00</b>	<b>63.842,00</b>	<b>105.743,00</b>	<b>735.746,00</b>	

**Erläuterungen:**

1	Neuveranschlagung von 6.500 €, davon 6.317 € aus letztjähriger Ermächtigung, zur Restabwicklung
2	Neuveranschlagung der noch abzurufenden Zuwendungen
3	Neuveranschlagung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigung zur Restabwicklung
4	Neuveranschlagung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigung zur Restabwicklung
5	Neuveranschlagung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigung zur Restabwicklung und der noch abzurufenden Zuwendungen
6	Neuveranschlagung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigung zur Restabwicklung
7	Neuveranschlagung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigung zur Restabwicklung und der noch abzurufenden Zuwendungen
8	planm. Veranschl. des auf 2012 entf. Zuwendungsteilbetrages, Neuveranschl. nicht in Anspr. gen. Mittel 2011 zzgl. planm. Auszahlungen 2012 von 715.500 €
9	Restfinanzierung unter Berücksichtigung des inzwischen anerkannten vollen Vorsteuerabzuges auf die Investitionsauszahlungen
10	Fahrzeug wurde erst in 2012 ausgeliefert
11	Neuveranschlagung in 2011 nicht durchgeführter Ersatzbeschaffung
12	Neuveranschlagung aufgrund Rechtsstreits aufgeschobener Maßnahme
13	vollständig über Spende finanzierte Beschaffung, Spende 2011, Beschaffung 2012
14	aufgrund Mängelrüge zunächst einbehaltene Restzahlung; Rüge war letztlich nicht erfolgreich
15	Beschluss des Rates vom 12.06.2012
16	Ratsbeschluss vom 14.02.2012
17	Im ABK vorgesehene Erweiterung des Kanalnetzes zur Erschließung einzelner abgelegener Grundstücke
18	Entlastung des Drosselbauwerks Rosenthal

**Stadt Monschau**  
**Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff**

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
19		Maßnahmen lt. ABK									
20		Unterhaltung von gepflasterten Straßen-, Wege- und Platzoberflächen									
21		zur Steigerung der Effizienz der Straßenreinigung im Altstadtkern									
22		lt. Einplanungsantrag									
23		zur Erhöhung der Entsorgungssicherheit im Trinkwassereinzugsbereich des Obersees									
24		jährlicher Sockelbetrag									
25		in 2012 Ersatz für defekten Iseki-Kleinschlepper und Neuanschaffung von 2 Anhängern als Ersatz für Eigenbauten									
26		In 2012 Neuausstattung der Räume des Standesamtes									
27		2012 Nachholen der für 2011 geplanten Beschaffungen (Digitalfunk, Stromerzeuger, Sprungkissen, sowie 20.000 € jährlicher Sockelbetrag)									
28		2012 Aufsitzmäher für Friedhofspflege									
29		lt. Forstwirtschaftsplan									
30		In 2012 einmalig höherer Bedarf für Spielplätze "Auf der Rahm" und an der Burg Monschau									
31		Über regulären Bedarf hinaus in 2012 Büroausstattung für neue Schulverwaltungsassistentin und Mittelstufenkoordinatorin									
32		Unter anderem Ersatzbeschaffung des Unterwasserreinigungsgerätes für das Vennbad in 2012									
33		ab 2013 vorsorgliche Berücksichtigung der stufenweisen Umstellung der Dienstkleidung auf NRW-Standard									