

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2026



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

<u>010 Inhaltsverzeichnis:</u>	
015	Jahresabschluss 2024 - Auszug
020	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
030	Haushaltssatzung
050	Statistische Angaben
060	Vorbericht
061	Entwicklung der Bilanzposten bis 2024
062_1	Investitionsplan
062_2	Erläuterungen zum Investitionsplan
063	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
070	Stellenplan
080	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
081	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
090	Übersicht über die Beteiligungen
090_1	Jahresabschluss MonStEG – Auszug
090_2	Jahresabschluss HIMO-V GmbH - Auszug
090_3	Jahresabschluss HIMO-B GmbH – Auszug
090_4	Jahresabschluss MonTour – Auszug
090_5	Jahresabschluss Bauland – Auszug
090_6	Jahresabschluss Festival gGmbH – Auszug
100	Erläuterungen zum Ergebnisplan
101	Genehmigter Forstwirtschaftsplan
110	Deckblatt Zahlenwerk
120	Zahlenwerk
130	Haushaltsquerschnitt

Jahresabschluss 2024

Bilanz

Stadt Monschau

Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2024	Vorjahr 31.12.2023	Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2024	Vorjahr 31.12.2023
AKTIVA	145.975.080,06	138.348.674,84	PASSIVA	145.975.080,06	138.348.674,84
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.575.337,92	5.575.337,92	1. Eigenkapital	16.351.422,03	15.651.213,04
1. Anlagevermögen	137.221.758,27	130.328.531,00	1.1 Allgemeine Rücklage	11.024.834,34	11.016.633,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	444.116,23	465.254,11	1.3 Ausgleichsrücklage	4.634.579,79	1.268.352,49
1.2 Sachanlagen	127.563.623,81	120.648.827,97	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	692.007,90	3.366.227,30
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.518.458,33	25.578.331,85	2. Sonderposten	55.905.154,88	55.847.875,35
1.2.1.1 Grünflächen	3.874.649,82	3.936.305,90	2.1 für Zuwendungen	50.384.715,13	50.265.711,12
1.2.1.2 Ackerland	50.172,85	50.219,85	2.2 für Beiträge	2.878.155,32	2.957.795,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.673.813,56	20.671.984,00	2.3 für den Gebührenausschlag	96.901,00	167.645,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	919.822,10	919.822,10	2.4 Sonstige Sonderposten	2.545.383,43	2.456.723,68
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.532.420,26	29.234.582,74	3. Rückstellungen	17.154.740,83	16.753.877,53
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.901,00	33.901,00	3.1 Pensionsrückstellungen	15.468.935,00	15.026.061,00
1.2.2.2 Schulen	12.551.390,60	12.936.915,47	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.685.805,83	1.727.816,53
1.2.2.3 Wohnbauten	958.339,18	985.081,44	4. Verbindlichkeiten	54.456.618,69	48.043.178,09
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	14.988.789,48	15.278.684,83	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	15.905.386,11	10.599.846,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.717.359,21	59.886.284,01	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.146.414,21	121.354,21
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.877.793,27	6.870.094,82	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.758.971,90	10.478.492,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.195.736,76	2.247.931,07	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	33.539.380,21	33.170.780,23
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	31.089.735,27	31.404.669,64	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.184.473,84	1.382.300,34
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	17.048.071,72	17.872.272,96	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	376.275,27	365.988,27
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.506.022,19	1.491.315,52	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	253.022,72	547.677,46
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	218.896,52	229.935,67	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.198.080,54	1.976.585,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.655,71	145.655,71	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.107.143,63	2.052.530,83
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.693.653,19	3.352.157,47			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.085,68	512.952,46			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.262.094,91	1.708.928,06			
1.3 Finanzanlagen	9.214.018,23	9.214.448,92			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.367.946,36	2.367.946,36			
1.3.2 Beteiligungen	5.916.823,47	5.914.323,47			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	891.741,28	891.741,28			
1.3.5 Ausleihungen	37.507,12	40.437,81			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	35.550,00	35.550,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.957,12	4.887,81			
2. Umlaufvermögen	2.799.776,91	2.033.460,78			
2.1 Vorräte	103.154,06	108.764,55			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	103.154,06	108.764,55			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.474.282,01	1.847.088,36			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlsg.	1.677.460,52	1.175.056,17			
2.2.1.1 Gebühren	93.627,35	76.506,56			
2.2.1.2 Beiträge	59.779,82	31.246,87			
2.2.1.3 Steuern	557.939,94	236.630,60			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	627.533,56	573.422,76			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	338.579,85	257.249,38			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	394.810,53	345.650,26			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	190.685,86	232.935,72			

Jahresabschluss 2024**Bilanz**

Stadt Monschau

Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2024	Vorjahr 31.12.2023	Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2024	Vorjahr 31.12.2023
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	62.987,93	29.893,73			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	141.136,74	82.820,81			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	402.010,96	326.381,93			
2.4 Liquide Mittel	222.340,84	77.607,87			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	378.206,96	411.345,14			
SUMME AKTIVA	145.975.080,06	138.348.674,84	SUMME PASSIVA	145.975.080,06	138.348.674,84

Jahresabschluss 2024

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2024 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2024 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./: Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.617.718,83	21.254.168,00	0,00	24.501.925,83	3.247.757,83	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766.285,91	6.143.110,74	0,00	5.481.526,22	-661.584,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.617,19	4.000,00	0,00	1.031,87	-2.968,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.327.881,13	10.368.988,91	0,00	9.623.076,22	-745.912,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062.744,07	1.784.672,00	0,00	1.808.608,32	23.936,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045.252,58	2.269.343,00	0,00	2.232.016,82	-37.326,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.833.337,47	989.991,98	0,00	1.551.598,78	561.606,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.066,95	150.000,00	0,00	104.681,32	-45.318,68	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.766.904,13	42.964.274,63	0,00	45.304.465,38	2.340.190,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.463.694,67	-6.406.515,99	0,00	-6.292.314,02	114.201,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-846.204,03	-1.635.460,00	0,00	-1.588.515,94	46.944,06	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.738.729,24	-13.471.940,00	0,00	-11.431.899,31	2.040.040,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.584.920,73	-3.476.426,78	0,00	-3.315.071,42	161.355,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.134.108,95	-19.068.352,00	0,00	-18.096.372,57	971.979,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.442.339,56	-3.029.334,00	0,00	-3.395.704,48	-366.370,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.209.997,18	-47.088.028,77	0,00	-44.119.877,74	2.968.151,03	0,00
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	2.556.906,95	-4.123.754,14	0,00	1.184.587,64	5.308.341,78	0,00
19	+ Finanzerträge	127.088,83	87.500,00	0,00	76.006,05	-11.493,95	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-424.609,01	-797.507,00	0,00	-569.211,05	228.295,95	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-297.520,18	-710.007,00	0,00	-493.205,00	216.802,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.259.386,77	-4.833.761,14	0,00	691.382,64	5.525.143,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.137.460,89	0,00	0,00	675,26	675,26	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.620,36	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.106.840,53	0,00	0,00	625,26	625,26	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.366.227,30	-4.833.761,14	0,00	692.007,90	5.525.769,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.411,02	1.436.705,00	0,00	1.388.321,32	-48.383,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302.411,02	-1.436.705,00	0,00	-1.388.321,32	48.383,68	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.366.227,30	-4.833.761,14	0,00	692.007,90	5.525.769,04	0,00
29A	globaler Minderaufwand	0,00	940.314,00	0,00	0,00	-940.314,00	0,00
29B	Jahresergebnis nach GMA	3.366.227,30	-3.893.447,14	0,00	692.007,90	4.585.455,04	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-230.796,80	0,00	0,00	-11.285,58	-11.285,58	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-223.132,41	0,00	0,00	-3.084,49	-3.084,49	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo	7.664,39	0,00	0,00	8.201,09	8.201,09	0,00

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2024 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr €	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2024 €	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./: Sp.2) €	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.334.754,66	21.254.168,00	0,00	24.036.950,35	2.782.782,35	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.132.122,38	4.345.025,00	0,00	3.118.874,23	-1.226.150,77	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.995,64	4.000,00	0,00	3.657,10	-342,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032.871,10	9.900.192,00	0,00	9.325.294,85	-574.897,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483.493,87	1.784.672,00	0,00	1.881.377,69	96.705,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.627.900,95	2.269.343,00	0,00	2.172.784,55	-96.558,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	491.065,62	484.441,00	0,00	517.971,82	33.530,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.842,84	87.500,00	0,00	97.348,36	9.848,36	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.230.047,06	40.129.341,00	0,00	41.154.258,95	1.024.917,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.750.874,91	-6.324.281,99	0,00	-6.052.323,19	271.958,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-835.653,55	-859.513,00	0,00	-813.577,08	45.935,92	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.610.889,11	-13.467.940,00	0,00	-11.384.327,70	2.083.612,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-373.882,60	-797.507,00	0,00	-596.313,27	201.193,73	0,00
14	- Transferzahlungen	-15.925.975,29	-19.068.352,00	0,00	-18.206.756,24	861.595,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.232.695,68	-2.753.462,00	0,00	-2.812.646,80	-59.184,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.729.971,14	-43.271.055,99	0,00	-39.865.944,28	3.405.111,71	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.500.075,92	-3.141.714,99	0,00	1.288.314,67	4.430.029,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.152.164,74	7.498.410,44	0,00	3.536.512,98	-3.961.897,46	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	12.655,00	69.912,00	0,00	15.047,00	-54.865,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.942,64	7.568.322,44	0,00	3.551.614,98	-4.016.707,46	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-524.519,83	-10.703.384,73	0,00	-433.250,49	10.270.134,24	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.371.818,84	-2.279.284,00	0,00	-9.149.370,49	-6.870.086,49	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-290.964,60	-953.918,04	0,00	-670.296,78	283.621,26	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-37.450,00	0,00	-2.500,00	34.950,00	-37.450,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.839,10	-47.200,00	0,00	-3.348,39	43.851,61	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.202.142,37	-14.021.236,77	0,00	-10.258.766,15	3.762.470,62	-37.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-971.199,73	-6.452.914,33	0,00	-6.707.151,17	-254.236,84	-37.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.528.876,19	-9.594.629,32	0,00	-5.418.836,50	4.175.792,82	-37.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.116.239,73	6.025.602,00	0,00	6.921.485,58	895.883,58	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.952.650,34	0,00	0,00	1.822.174,98	1.822.174,98	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.078.917,10	-1.215.350,00	0,00	-1.787.672,06	-572.322,06	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.515.417,00	0,00	0,00	-1.277.085,00	-1.277.085,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.525.444,03	4.810.252,00	0,00	5.678.903,50	868.651,50	0,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	3.432,16	-4.784.377,32	0,00	260.067,00	5.044.444,32	-37.450,00
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.912.286,35	-1.337.595***	0,00	77.607,87	1.415.203,83	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-91.895,07	0,00	0,00	-115.334,03	-115.334,03	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-3.000.749,26	-6.121.973,28	0,00	222.340,84	6.344.314,12	-37.450,00

Haushaltssatzung
der Stadt Monschau
für das Haushaltsjahr 2026

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt:

Monschau, den 12.03.2026

gez.: Boden

(Kämmerer)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 mit ihren Anlagen wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet:

Monschau, den 15.03.2026

Dr. Krämer

(Bürgermeisterin)

nachrichtlich:

3. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 12.05.2026 beraten und mit Änderungen gegenüber dem Entwurf beschlossen. Die Änderungen sind in den nachfolgenden Dokumenten berücksichtigt.

Haushaltssatzung der Stadt Monschau für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV.NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 12.05.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Monschau voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	58.273.148 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.208.781 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	55.667.123 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	59.802.004 €
--	--------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.437.417 €
---	--------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.797.821 €
---	--------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.870.603 €
--	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.375.318 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für das Jahr auf 3.360.404 €
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf 5.935.633 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 41.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1.189 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 499 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget gem. § 21 Absatz 1 KomHVO. Ausgenommen sind die Kontengruppen 48, 50, 51, 57 und 58. Innerhalb der Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie den jeweiligen Ansatz um weniger als 50.000

€ übersteigen. Die unerheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Rechnungsjahres gelten immer als unerheblich.

Haushaltsansätze für Maßnahmen, für die Zuschüsse Dritter eingeplant sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligung oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden.

Die nachstehend aufgeführten Investitionsvorhaben dürfen erst in Angriff genommen werden, wenn dies durch besonderen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses zugelassen wurde („vorläufige“ Haushaltssperre):

- IV26BGA006 – Einrichtung Archivraum ehem. Hauptschule,
- IV26GEB001 – Energetische Sanierung Rathaus (ab 2027),
- IV26GEB002 – Umsetzung Raumbedarf Grundschule Konzen,
- IVGEB00005 – Neubau Bauhof/Feuerwehrgerätehaus Monschau,
- IVGEB00012 – Umbau Feuerwehrgerätehaus Höfen.

Statistische Angaben

1.) **Flächengröße:** 9.464 Hektar (oder 94,64 qkm)

2.) **Einwohnerzahl:**

- nach der Volkszählung vom 17.05.1939: 8.781
- nach der Volkszählung vom 26.05.1970: 11.292
- nach der Volkszählung vom 25.05.1987: 11.363

Entwicklung der Einwohnerzahl seit 2005:

Stichtag	Einwohnerzahl
31.12.2005	13.016
31.12.2006	12.917
31.12.2007	12.809
31.12.2008	12.652
31.12.2009	12.539
31.12.2010	12.443
31.12.2011	12.424
31.12.2012	11.967 *)
31.12.2013	11.866
31.12.2014	11.841
31.12.2015	12.352
31.12.2016	12.065
31.12.2017	11.649
31.12.2018	11.726
31.12.2019	11.693
31.12.2020	11.686
31.12.2021	11.645
31.12.2022	11.864
31.12.2023	11.895
31.12.2024	12.389 *)

*) Werte ab 2012 nach Zensus 2011, ab 2024 nach Umstellung auf Zensus 2022

3. Schülerzahlen:

Entwicklung der Gesamt-Schülerzahlen

(jeweils zum 01.10. des genannten Jahres für den Haushalt des jeweiligen Nachjahres)

Jahr	Grund- schulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr
1995	613	277	491	620	2.001	+ 3,63 %
1996	639	281	522	638	2.080	+ 3,95 %
1997	643	287	541	680	2.151	+ 3,41 %
1998	678	301	518	724	2.221	+ 3,25 %
1999	665	315	535	771	2.286	+ 2,93 %
2000	651	319	552	807	2.329	+ 1,88 %
2001	645	337	556	820	2.358	+ 1,25 %
2002	654	356	545	827	2.382	+ 1,02 %
2003	657	356	533	823	2.369	- 0,54 %
2004	626	346	518	820	2.310	- 2,49 %
2005	624	321	521	858	2.324	+ 0,60 %
2006	594	279	528	888	2.289	- 1,50 %
2007	595	244	516	880	2.235	- 2,36 %
2008	560	212	530	877	2.179	- 2,50 %
2009	517	185	519	883	2.104	- 3,45 %
2010	491	171	531	889	2.082	- 0,81 %
2011	444	153	515	911	2.023	- 2,83 %
2012	404	143	476	912	1.935	- 4,35 %
2013	392	-	-	-	392	- 2,97 %
2014	380	-	-	-	380	-3,06 %
2015	368	-	-	-	368	-3,16 %
2016	371	-	-	-	371	+0,82 %
2017	373	-	-	-	373	+0,54 %
2018	378	-	-	-	378	+1,34 %
2019	391	-	-	-	391	+3,44 %
2020	410	-	-	-	410	+4,85 %
2021	397	-	-	-	397	-3,17 %
2022	433	-	-	-	433	+9,07 %
2023	429	-	-	-	429	-0,92 %
2024	432	-	-	-	432	+0,69 %
2025	442	-	-	-	442	+2,31%

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

Vorbericht



**zum Haushalt
2026
der Stadt Monschau**



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

§ 7

Vorbericht

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

**Vorweg:**

In seiner Sitzung am 12.05.2026 hat der Stadtrat den Haushalt 2026 auf der Grundlage des am 12.03.2026 aufgestellten und am 15.03.2026 bestätigten Verwaltungsentwurfs sowie unter Einbeziehung von Änderungsvorschlägen der Verwaltung sowie aus der Mitte des Rates beschlossen.

Die nachstehenden Ausführungen sind – soweit erforderlich – gegenüber denen zum Haushaltsentwurf an die Entwicklung seit dessen Aufstellung/Bestätigung und an die v.g. Beschlussfassung angepasst.

Einleitung:

Die Stadt Monschau hat in den Jahren 2012 bis 2021 erfolgreich am sog. „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ teilgenommen. Nach einer längeren Phase der Konsolidierung konnte sie ab dem Jahr 2018 bis einschließlich 2024 ihre Haushaltswirtschaft im Ergebnis ausgleichen bzw. zum Teil beträchtliche Überschüsse erwirtschaften.

Haushaltsjahr:	Ergebnis nach dem Haushaltsplan in €:	Ergebnis n. d. festgestellten Jahresabschluss in €:
2012	- 7.000.570,00	- 6.830.197,18
2013	- 3.984.911,00	- 5.319.752,38
2014	- 2.786.307,00	- 4.698.227,63
2015	- 2.587.820,00	- 522.706,50
2016	- 2.502.087,00	- 850.206,55
2017	- 1.015.315,00	- 700.723,83
2018	+ 409.706,00	+ 288.003,07
2019	+ 26.675,00	+ 103.850,86
2020	+ 149.923,00	+ 1,00
2021	+ 4.352,00	+ 528.169,73
2022	- 965.210,00	+ 980.349,42
2023	+ 322.659,00	+ 3.366.227,30
2024	- 3.893.447,00	+ 692.007,90

Das Eigenkapital stellt sich nach dem am 09.09.2025 durch den Stadtrat festgestellten Jahresabschluss 2024 am Stichtag wie folgt dar:



Eigenkapital insgesamt:	16.351.422,03 €
davon:	
Allgemeine Rücklage:	11.024.834,34 €
Ausgleichsrücklage:	4.634.579,79 €
Jahresüberschuss	692.007,90 €

Ausblick auf den Jahresabschluss 2025:

Selbst unter Einplanung eines Globalen Minderaufwandes von 1.100.000 € endete der vom Stadtrat am 25.03.2025 beschlossene Haushaltsplan 2025 noch mit einem erheblichen Fehlbetrag von - 4.292.764 €, dem allerdings ein ausreichender Bestand der Ausgleichsrücklage gegenüberstand, so dass der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (in der Planung) erreicht war.

Im Vergleich dazu wird sich das tatsächliche Jahresergebnis nach der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs und der Beschlussfassung über den Haushalt 2026 aktuellen Prognose deutlich um ca. 1 Million € verschlechtern.



Ergebnisprognose 2025:				
Nr.:	Bezeichnung:	Ansatz 2025	vorauss. Erg.	Vergleich:
		€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.356.000	22.449.487	-906.513
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752.333	5.021.694	-5.730.639
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000	1.575	-425
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.117.703	10.296.029	-821.674
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990.717	1.706.061	-284.656
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308.070	1.997.965	-310.105
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697.037	1.274.805	577.768
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.000	350.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.473.860	43.097.616	-7.376.244
11	- Personalaufwendungen	-7.538.868	-7.526.679	12.189
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.046.683	-1.186.291	-139.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	-19.895.820	-13.168.155	6.727.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.346.041	-3.339.019	7.022
15	- Transferaufwendungen	-19.975.953	-19.178.789	797.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317.943	-3.007.816	310.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.121.308	-47.406.749	7.714.559
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.647.448	-4.309.133	338.315
19	+ Finanzerträge	63.194	38.935	-24.259
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-810.510	-1.033.993	-223.483
21	= Finanzergebnis	-747.316	-995.058	-247.742
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.394.764	-5.304.191	90.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Ergebnis	-5.394.764	-5.304.191	90.573
29A	+ Globaler Minderaufwand	1.100.000	0	-1.100.000
29B	= Ergebnis nach Globalem Minderaufwand	-4.294.764	-5.304.191	-1.009.427

Danach steht zu befürchten, dass die Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2025 vollständig aufgezehrt wird und deshalb für den Haushaltsausgleich 2026 nicht mehr berücksichtigt werden kann.

Ohne der im Abschluss 2025 erforderlichen, ausführlichen Analyse vorzugreifen, ist die Erhöhung des Fehlbetrages im Wesentlichen zurückzuführen auf:

Mindererträge aus Steuern	1.128 T€
davon	
Gewerbsteuer	841 T€
Grundsteuer B f. Nichtwohngrundstücke	165 T€
Gemeindeanteil Einkommensteuer und Kompensationsleistung	122 T€



Diese konnten auch durch die durch den Kämmerer im August 2025 ausgesprochene Haushaltssperre, die unter anderem zur Sicherstellung des Globalen Minderaufwandes erforderlich war, nicht aufgefangen werden.

Exkurs Altschuldenentlastung:

Am 18.07.2025 ist das Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen – ASEG NRW) in Kraft getreten.

„Die Maßnahmen nach diesem Gesetz dienen der anteiligen Entschuldung von Kommunen, die in ihren Kernhaushalten über übermäßige Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung verfügen. ... Mithilfe der anteiligen Entschuldung durch das Land Nordrhein-Westfalen erhalten die Kommunen die Möglichkeit, die verbleibenden Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zu steuern und selbstständig zurückzuführen. Dadurch wird die finanzielle Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Kommunen gestärkt und ein materieller Haushaltsausgleich gefördert.“ (§ 1 ASEG NRW)

Mit Bescheid vom 23.12.2025 hat die Bezirksregierung Köln den Umfang der übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung für die Stadt Monschau auf 13.588.095,63 € festgesetzt.

Nach § 7 Absatz 2 ASEG NRW erfolgt die Entschuldung in Form der Schuldübernahme. Sie wird dadurch bewirkt, dass das Land im Wege des Schuldnerwechsels in den bestehenden Kreditvertrag mit der jeweiligen Gläubigerin oder dem Gläubiger eintritt und die Kommune vollständig aus den Verpflichtungen dieses Vertrages entlassen wird.

Mit Wertstellung 20.02.2026 ist das Land in insgesamt drei Liquiditätssicherungskredite mit längerfristiger Zinsbindung und einem Gesamtvolumen von 13.000.000 € eingetreten. 588.095,63 € wurden zur Reduzierung des Kontokorrentkredites der Stadt von der Landeskasse auf deren Girokonto eingezahlt.

§ 7 Absatz 1 Satz 3 ASEG NRW sieht vor:

„Die so durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommenen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt der Übernahme (also zum 20.02.2026) erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage eigenkapitalerhöhend zu verrechnen.“

Unter der Voraussetzung, dass bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2025 keine wesentlichen Änderungen gegenüber der o.a. Ergebnisprognose mehr eintreten, und unter Berücksichtigung der Altschuldenentlastung (vgl. vorstehenden Exkurs!) ergibt sich als Grundlage für die weiteren Überlegungen zum Haushaltsausgleich nachstehender Stand des Eigenkapitals.



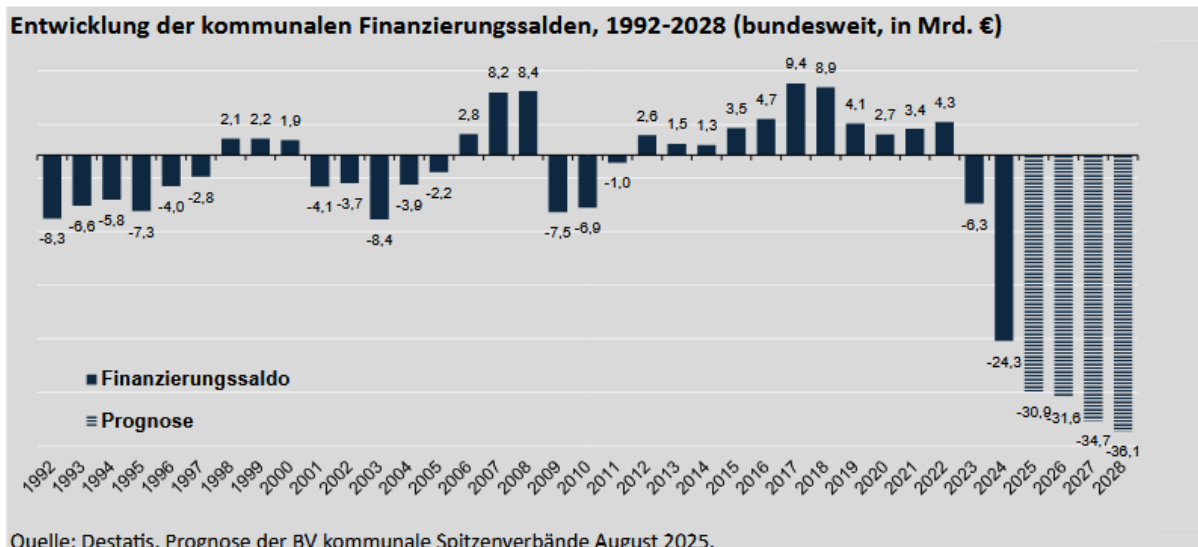
Eigenkapital insgesamt	24.612.929,97 €
davon:	
Allgemeine Rücklage:	24.612.929,97 €
Ausgleichsrücklage:	0 €

Einordnung des Haushaltsentwurfes 2026 ff der Stadt Monschau in die kommunale Gesamtsituation:

Der Haushaltsentwurf 2026 ff ist im Kontext der Gesamtentwicklung der Kommunalfinanzen in Nordrhein-Westfalen zu sehen. Die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände hat bereits Ende Oktober 2025 gegenüber dem Landtag zum Entwurf des Landeshaushaltes 2026 Stellung bezogen und dabei einleitend die Ausgangslage der Kommunalhaushalte beschrieben. Aus der Stellungnahme wird wie folgt zitiert, weil ihre wesentlichen Inhalte nach wie vor gelten:

„Bis einschließlich 2023 war die Lage der kommunalen Haushalte uneinheitlich. Während sich eine Reihe von Kommunen trotz staatlicher Hilfsprogramme wie z.B. des Stärkungspaktgesetzes schwer tat, dem Haushaltsausgleich näher zu kommen, gab es durchaus auch Mut machende Entwicklungen. Vor allem durch gute Steuerjahre, bis dahin noch (vergleichsweise) moderate Aufwandssteigerungen und die erhöhten Zuweisungen des Landes konnten die Kommunen beispielsweise ihre Kassenkredite um 7 Mrd. Euro auf zwischenzeitlich 20,9 Mrd. Euro zurückführen. Gleichzeitig stiegen die kommunalen Investitionen seit 2017 jährlich an und erreichten 2023 einen Spitzenwert von über 10 Mrd. Euro für Investitionen in Schulen, kommunale Kindertageseinrichtungen, Klimaschutz und Klimaanpassung, Gebäudesanierung, Straßen, Wege, Plätze und vieles mehr.

Von dieser in vielen Kommunen noch akzeptablen Situation ist in den kommunalen Haushalten heute nichts mehr zu spüren: Die Ergebnisse der bundesweiten Kassenstatistik für das Jahr 2024 zeichnen ein erschreckendes Bild: Der negative Finanzierungssaldo der kommunalen Ebene lag mit -24,3 Mrd. Euro fast dreimal so hoch wie die bisherigen Rekordwerte aus den Jahren 1992, 2003 oder in der Finanzkrise 2008/2009. Nach der Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wird sich dieser Trend in den kommenden Jahren mit Defiziten deutlich über 30 Mrd. Euro ungebremsst fortsetzen.



Die Ursache für die ausgeprägte Schieflage der kommunalen Haushalte ist nicht nur die stagnierende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in den zurückliegenden beiden Jahren aufgrund deutlich verschlechterter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Verantwortlich für die außergewöhnlich hohe Deckungslücke in den kommunalen Haushalten ist vor allem eine hohe Ausgabendynamik, welche den vorhandenen Einnahmenzuwachs deutlich übertrifft.

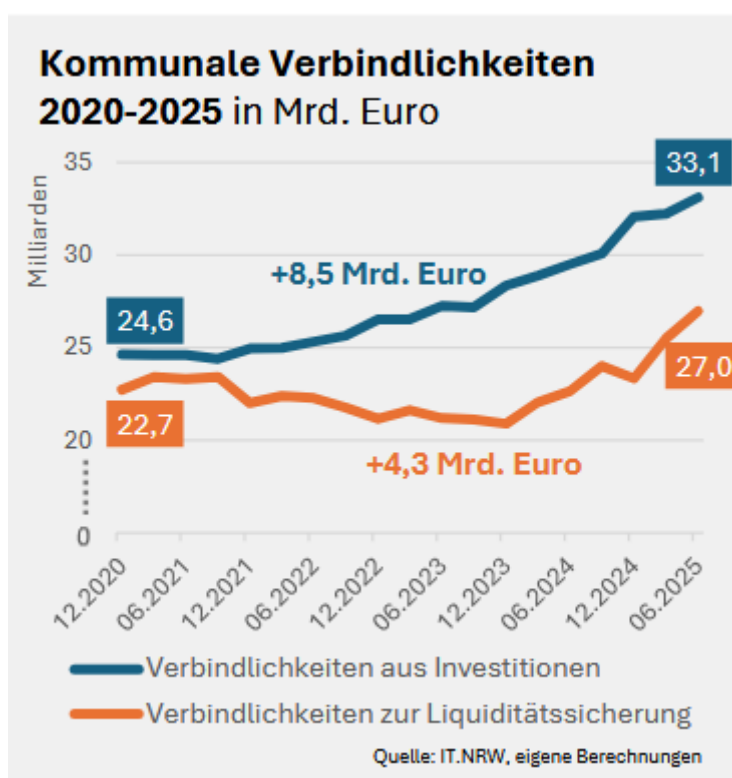
Die Hintergründe sind ebenso bekannt wie vielfältig: Die Kommunen verzeichnen extreme Steigerungen beispielsweise bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe, die Kinder- und Jugendhilfe und die Hilfe zur Pflege. Gleiches gilt bei den Baupreisen und Energiekosten, für die Digitalisierung oder – aufgrund hoher Tarifaabschlüsse und steigender Aufgabenlast – bei den Personalkosten. Zu nennen sind auch die zusätzlichen Herausforderungen bei der Bewältigung der Energie- und Wärmewende.

Während in der Vergangenheit die stetigen Zuwächse auf der Aufwandsseite zumindest teilweise durch die positive Entwicklung der Erträge kompensiert werden konnten, bleiben diese nach den Ergebnissen der letzten Steuerschätzungen weit hinter dem für eine wirksame Kompensation der Aufwandsseite notwendigen Volumen zurück. Auch wenn die jetzige Herbst-Steuerschätzung die Prognosen im Vergleich zur Mai-Schätzung 2025 wieder etwas nach oben korrigiert, liegen die jüngsten Zahlen immer noch deutlich unterhalb der Prognosen aus Oktober 2024, die bis 2029 für Bund, Länder und Gemeinden zusammen noch 47,6 Mrd. Euro mehr veranschlagt hatten. Allein die Erwartungen der Gemeinden sind im Jahresvergleich um über 12 Mrd. Euro nach unten zu korrigieren, während die Länder mit einem Minus von 2,1 Mrd. Euro deutlich glimpflicher davonkommen.

Vergleich mit der Situation auf Landesebene:

In Nordrhein-Westfalen lag die Verschuldung der Landesebene zum Jahresende 2024 bei 166,6 Mrd. Euro und damit um 3,1 % niedriger als ein Jahr zuvor.

Während das Land 5,4 Mrd. Euro Schulden abgebaut hat, stiegen die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW im gleichen Zeitraum um 6,1 Mrd. Euro (12,3 %) auf 55,4 Mrd. Euro. Davon waren 23,4 Mrd. Euro Kassenkredite, ein Anstieg binnen eines Jahres um rund 3,5 Mrd. Euro (+12,0 %). Nordrhein-Westfalen gehört damit zu den Ländern mit dem höchsten Anstieg der kommunalen Verschuldung im Jahresvergleich.

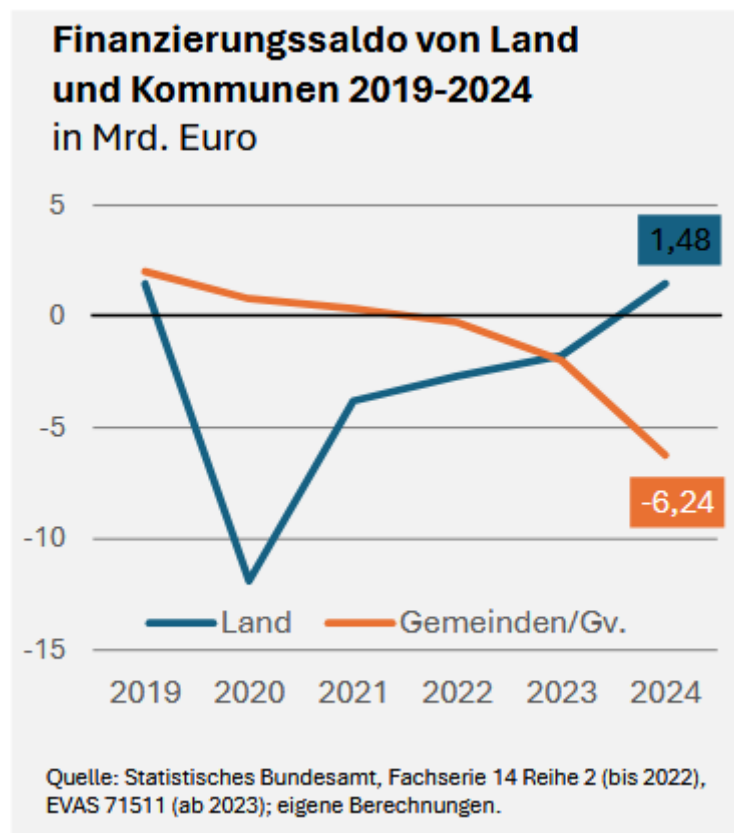


Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres sind die kommunalen Verbindlichkeiten weiter deutlich gestiegen. Insbesondere die als Krisenindikator anerkannten Kassenkredite verzeichnen einen Zuwachs um 3,6 Mrd. Euro und liegen am 30. Juni 2025 bei 27 Mrd. Euro.

Voraussichtlich werden alle öffentlichen Ebenen durch die schwache wirtschaftliche Entwicklung deutlich weniger Steuereinnahmen erzielen als in der Steuerprognose aus dem Herbst 2024 noch angenommen. Insgesamt betragen die Rückgänge 47,6 Mrd. Euro. Davon entfallen lediglich rd. 4 % auf die Länder, während die Kommunen rd. 25 % des Rückgangs tragen.



Im Ebenenvergleich ist tatsächlich eine strukturelle Scherenentwicklung zu beobachten:



Die Haushaltssituation des Landes hat sich nach dem einmaligen Einbruch im Zuge der COVID19-Pandemie zügig erholt und verzeichnete im vergangenen Jahr sogar stabile Überschüsse. Die Haushaltssituation der Kommunen befindet sich hingegen in einer immer steiler werdenden Abwärtsbewegung. Das vergangene Jahr schlossen sie mit einem Defizit von mehr als 6 Mrd. Euro ab.

Das Land erzielte hingegen einen Überschuss von knapp 1,5 Mrd. Euro. Für das laufende Jahr setzt sich dieser Abstand – bei weiter negativer Entwicklung – fort: Zum 2. Quartal 2025 verzeichnet das Land einen leicht negativen Finanzierungssaldo von -0,8 Mrd. Euro. Die Haushalte der Kommunen haben hingegen mit 5,3 Mrd. Euro schon zum Halbjahr fast das Rekorddefizit des Jahres 2024 „eingeholt“.

Im Vergleich zum letzten Vorkrisenjahr 2019 sind die bereinigten Einnahmen des Landes (+30,8 %) etwa im gleichen Maß gestiegen wie die Ausgaben (+31,4 %). Die Ausgaben der Kommunen sind deutlich stärker gestiegen (+39,4 %). Die zurückhaltende Einnahmenentwicklung (+26,0 %) kann hier mit dem sprunghaften Ausgabenanstieg nicht mehr mithalten. Deutlich wird dies besonders im Jahresvergleich 2023/2024: Während die bereinigten Ausgaben der Kommunen in nur einem Jahr um 8,6 % angezogen sind, konnte das Land seine bereinigten Ausgaben um 0,5 % reduzieren.



Eine Korrektur dieser Fehlstellung ist im Landeshaushalt nicht vorgesehen. Erneut steigen die Zuschüsse und Zuweisungen an die kommunale Ebene weniger stark als das Haushaltsvolumen. Während der Landeshaushalt insgesamt gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 6,4 % anwächst, werden die Haushaltsmittel zugunsten der Städte, Kreise und Gemeinden (allgemeine, sonstige und investive Zuweisungen sowie Schuldendiensthilfen) nur um 5,8 % angehoben.

Dringender Handlungsbedarf:

Wir erkennen an, dass das Land mit der Teilübernahme kommunaler Altschulden einen wesentlichen Beitrag leistet, um strukturelle Fehlstellungen der Vergangenheit nachträglich auszugleichen. Zudem erwarten wir die Weiterleitung von Bundesmitteln aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK), die zur Stabilisierung der kommunalen Investitionstätigkeit beitragen wird. Beide Maßnahmen unterstützen die Kommunen insbesondere bilanziell. Zum strukturellen Haushaltsausgleich tragen sie nur mittelbar bei, indem sie die Zinslast der Kommunen reduzieren. Den laufenden Defiziten aus der aktuellen und künftigen Aufgabenwahrnehmung können sie nicht entgegenwirken. Ohne einen entschlossenen strukturellen Eingriff in die laufende Aufgabenfinanzierung – im Sinne einer dauerhaften und dynamischen Entlastung auf der Einnahmen- und/oder Ausgabenseite – wird sich die bereits jetzt schon größte Kommunalfinanzkrise der Nachkriegszeit in rasantem Tempo vertiefen und sämtliche Entlastungserfolge der Vergangenheit und Gegenwart in wenigen Jahren zunichtemachen.“

Seit Oktober 2025 hat sich die Lage weiter zugespitzt:

Es vergeht kaum eine Woche, in der keine Krisennachrichten aus Wirtschaft und Politik zu verzeichnen sind. Diese betreffen zunehmend (auch) Unternehmen aus der Stadt Monschau sowie gesellschaftliche Entwicklungen in ihrem Bereich oder in ihrem Umfeld. Eine kurzfristige Entspannung ist nicht zu erwarten. Vielmehr dürften die Herausforderungen für die öffentlichen Haushalte im Allgemeinen und den Haushalt der Stadt Monschau sogar noch größer werden als während der Finanzkrise 2008/2009, die unter anderem in Monschau letztlich nur durch die Haushaltssanierung im Rahmen des Stärkungspaktes ab 2012 bewältigt werden konnten. Mittelfristig kommt die Stadt – jedenfalls nach Auffassung des Kämmerers – nicht an einer ähnlichen Anstrengung vorbei. Dies gilt selbst dann, wenn auch der Bund, wofür es aktuell allerdings keine Anzeichen mehr gibt, das Versprechen einlösen sollte, seinen Beitrag zur Altschuldenentlastung der Kommunen zu leisten.

Die vorstehende „Einordnung“ des Haushaltsentwurfes trifft auch auf den beschlossenen Haushalt noch zu.



1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Monschau und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

§ 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nennt als ersten „allgemeinen Haushaltsgrundsatz“, dass die Kommune „ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“. Mit dieser Prämisse ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. § 1 Abs. 1 Satz 3 GO NRW fordert von den Kommunen, dass sie in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln.

Mit ihrer freiwilligen und erfolgreichen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen hat die Stadt in der Vergangenheit bewiesen, dass sie diese Grundsätze ernst genommen und für Jahre zum Ziel ihrer Haushaltswirtschaft gemacht hat. Daran darf sich auch für die Zukunft nichts ändern bzw. darauf muss man sich zurückbesinnen!

Die vorstehenden Ausführungen zur Einordnung des Haushaltsentwurfes machen jedoch mehr als deutlich, wie herausfordernd die Beibehaltung dieser Zielsetzung ist.

Im Vorbericht zum Haushalt 2025 wurde bereits ausgeführt, dass seit Beginn der Dekade sämtliche staatlichen Ebenen von erheblichen Turbulenzen geschüttelt werden, sei es die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, der Zustrom von Flüchtlingen, die Inflation, die schwierige wirtschaftliche Lage in Industrie und Gewerbe und nicht zuletzt die politische Entwicklung sowohl in den USA, innerhalb von Europa und sogar auf Bundesebene.

All diese Faktoren schlugen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Monschau durch, ohne dass sie auch nur den Hauch einer Chance gehabt hätte, darauf mit einer eigenen Strategie aktiv zu reagieren. Letztlich blieb ihr nur, durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung die Aufgabenerfüllung möglichst auf ihrem Niveau zu halten.

Weil Bund und Land – zumindest damals – keine durchgreifenden Lösungen zur Verbesserung der Situation der Kommunen fanden, obwohl sie dazu verfassungsrechtlich verpflichtet gewesen wären, musste die Stadt 2025 auf die Kombination folgender Maßnahmen zurückgreifen:

- die Veranschlagung eines Globalen Minderaufwands,
- die Inanspruchnahme von Ausgleichs- und Allgemeiner Rücklage,
- den Vortrag geplanter Fehlbeträge.

Dem gegenüber war über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum keine Veränderung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer beabsichtigt; ihre voraussichtliche Notwendigkeit war allerdings für nahe Zukunft bereits angedeutet.



Der Haushalt 2025 stellte sich somit als Fortsetzung der Sanierungslinie der Jahre 2012 ff dar. Dennoch musste konstatiert werden:

Die aktive Gestaltung der Zukunft ist ohne signifikante, aufgabenangemessene Verbesserung der kommunalen Wirtschafts- und Finanzlage durch Bund und Land auf absehbare Zeit nicht möglich.

Von Landesseite wird in diesem Zusammenhang zwar darauf verwiesen, mit der Altschuldenentlastung und mit den Mitteln aus dem Infrastrukturgesetz NRW habe man Wesentliches zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen geleistet. Wie dies realistisch einzuordnen ist, mag der vorstehend zitierten Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände zum Entwurf des Landshaushaltes 2026, hier der Passage 'Dringender Handlungsbedarf', entnommen werden. Die Maßnahmen reichen schlichtweg nicht aus!

Erschwerend kommt hinzu, dass der Bund nach wie vor seinen zugesagten Beitrag zur Altschuldenentlastung der Kommunen schuldig bleibt. Würde dieser in gleicher Höhe eingelöst wie der Anteil des Landes, führte dies immerhin zu einer Verbesserung der Eigenkapitalbasis der Stadt um rd. 13,5 Mio. €.

Für den Haushalt 2026 wird die in ihren Grundzügen unveränderte Strategie der Stadt an folgenden Stellen modifiziert:

- > Im aktuellen Haushalt wird die Veranschlagung eines Globalen Minderaufwandes zugunsten einer verstärkten haushaltsstellenscharfen Aufgaben- und Aufwandskritik aufgegeben, weil sie sich (jedenfalls in 2025) als nicht praktikabel erwiesen hat.
- > Da nach dem Stand bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes und bei Beschlussfassung über den Haushalt 2026 mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2025 die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung stehen wird, ist in den Grenzen des § 76 Abs. 1 GO NRW (Haushaltssicherungskonzept) in jedem Haushalts- und Finanzplanungsjahr eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage geplant.

Unverändert bleibt folgender Ansatz:

- > Auch der Haushalt 2026 ff macht von dem bereits in der Vorjahresplanung eingesetzten Instrument des „Vortrags geplanter Fehlbeträge“ Gebrauch.

Weder die kontinuierliche Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage noch der wiederholte Vortrag geplanter Fehlbeträge stellen jedoch nachhaltige Ausgleichsinstrumente dar!

Die Stadt ist also (erneut) dringend gefordert, ihre finanzielle Lage selbstverantwortlich nachhaltig zu verbessern, weil sie sich insoweit auf Bund und Land nicht verlassen kann. Dazu kann etwa der Haushaltssanierungsplan aus den Jahren 2012 bis 2021



herangezogen werden, um einzelne seinerzeit zurückgestellte Maßnahmen erneut aufzugreifen.

Darüber hinaus drängt sich die Aufstellung eines (noch) freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes auf. Um dessen Akzeptanz zu verbessern, empfiehlt sich auch hier eine Rückbesinnung auf Stärkungspaktzeiten. Seinerzeit wurde der Haushaltssanierungsplan in enger Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung erstellt. Daran ist angesichts der beiderseitigen Verantwortung für die Zukunft der Stadt anzuknüpfen.

Allerdings dürfte unumstritten sein, dass die aktuelle Talfahrt abgebremsst werden muss, sollen die zeitlich nicht sofort umsetzbaren oder wirksamen Konsolidierungsbemühungen nicht zu spät kommen.

Eine wesentliche Säule kann (und muss aus der Sicht des Kämmerers) dabei die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sein, um den rasanten Eigenkapitalverzehr wenigstens zu bremsen. Immerhin ließe sich die Ertragsituation der Stadt durch eine 25-%-ige Anhebung aller Realsteuerhebesätze um durchschnittlich etwa 3,2 Mio. €/a verbessern.

Neben anderen Verbesserungen der Erträge und der Reduzierung der Aufwendungen ist diese Maßnahme im Sinne der Verantwortung für die zukünftigen Generationen nahezu unausweichlich. Sie muss aber gleichzeitig die gesetzliche Forderung aus § 77 Abs. 3 GO NRW nach Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen beachten. Diesen Spagat hinzubekommen, wird Aufgabe der Haushaltsaufstellung 2027 und des flankierenden Haushaltssicherungskonzeptes sein.

2. Entwicklung wesentlicher Finanzdaten in den Jahren 2024 bis 2029:

Vorab:

Die Entwicklung der wesentlichen Finanzdaten in den Jahren 2024 bis 2029 wird auf der Basis des Gesamtergebnisplans zusammengefasst dargestellt. Dabei ist für 2025 das voraussichtliche Ergebnis angegeben. Die Planung beinhaltet (noch) keine Veränderung der Realsteuerhebesätze.



Gesamtergebnisplan Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung:	Ist 2024	vorauss. Ist 2025	Ansatz. 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01	Steuern und ähnl. Abgaben	24.502	22.449	22.476	23.245	23.984	24.689
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.481	5.022	18.724	21.274	7.133	6.677
03	+ Sonstige Transfererträge	1	2	2	2	2	2
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.623	10.296	11.635	11.285	11.418	11.519
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.809	1.706	2.207	2.244	2.270	2.291
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.232	1.998	2.261	1.862	1.850	1.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551	1.275	692	695	1.347	1.099
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105	350	250	200	150	150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.304	43.098	58.248	60.807	48.153	48.296
11	- Personalaufwendungen	-6.292	-7.527	-8.163	-8.464	-7.990	-8.156
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.589	-1.186	-899	-921	-2.404	-2.151
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.432	-13.168	-26.123	-29.286	-14.360	-13.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.315	-3.339	-3.452	-3.395	-3.346	-3.027
15	- Transferaufwendungen	-18.096	-19.179	-20.942	-21.734	-22.348	-23.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.396	-3.008	-3.410	-3.270	-3.150	-3.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.120	-47.407	-62.989	-67.071	-53.598	-53.629
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.184	-4.309	-4.741	-6.263	-5.445	-5.333
19	+ Finanzerträge	76	39	26	26	26	26
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	-569	-1.034	-1.220	-1.423	-1.568	-1.717
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-493	-995	-1.195	-1.397	-1.542	-1.691
22	= Ergebn. d. lfd. Verw.-tätig. (18 + 20)	691	-5.304	-5.936	-7.661	-6.987	-7.025
23	+ Außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 + 25)	692	-5.304	-5.936	-7.661	-6.987	-7.024
29A	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Ergebnis nach Globalem Minderaufwand	692	-5.304	-5.936	-7.661	-6.987	-7.024

Der Haushalt 2026 endet mit einem Planergebnis von - 5.935.633 €! Dessen Ausgleich soll durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Die perspektivische Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2029 erfordert nach Auffassung des Kämmerers die möglichst schnelle Rückbesinnung auf den „Sanierungsgeist“ der Stärkungspaktzeit und die Erarbeitung eines zurzeit noch freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes!



Haushaltsplanung 2026 ff im Detail:

Zur Erläuterung der Erträge und Aufwendungen in der Haushalts- und Finanzplanung 2026 ff wird zusammenfassend (nur) auf die nachfolgenden Aspekte abgestellt. Die umfangreichen Erläuterungen zu den Einzelansätzen bieten zusätzliche Detailinformationen.

2.1 Ordentliche Erträge:

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Bildung der Haushaltsansätze 2026 ff ist in den Erläuterungen zu dem Produkt 16-611-01 im Detail begründet.

Herauszuheben sind folgende Aspekte:

Grundsteuer:

In seiner Sitzung am 12.11.2024 hatte der Stadtrat die Hebesätze für die Grundsteuern A und B für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Diese betrugen

für die Grundsteuer A	350 v.H.;
für die Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)	1.602 v.H.,
für die Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	1.068 v.H..

Mit diesen Hebesätzen sollte – im Sinne der bundes- und landespolitischen Vorgaben für die Grundsteuerreform – Aufkommensneutralität erreicht werden. Dies ist allerdings nicht gelungen. Während bei der Grundsteuer A Mehrerträge von rd. 13 T€ und bei der Grundsteuer B für Wohngrundstücke Mehrerträge von rd. 10 T€ erzielt wurden, blieb die Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke um rd. 165 T€ hinter dem Ansatz zurück. Allein dieser Umstand müsste zu einer Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B führen.

Darüber hinaus erfordert die Haushaltslage insgesamt mittelfristig aber eine weitergehende Anhebung der Hebesätze, vgl. dazu oben Ziff. 1!

Im Haushaltsentwurf wurde dennoch zunächst an den vorstehenden Hebesätzen festgehalten und die Anpassung zum Thema eines Haushaltssicherungskonzeptes ab 2027 gemacht.

In seiner Sitzung am 12.05.2026 kehrte der Stadtrat für die Grundsteuer B zu einem einheitlichen Hebesatz von 1.189 v.H. zurück. Dieser ist – bezogen auf die vorherige Differenzierung – wiederum aufkommensneutral. Die o.a. Ausführungen zur grundsätzlich erforderlichen Anpassungsbedürftigkeit behalten demnach ihre volle Gültigkeit.



Gewerbesteuer:

Naturgemäß ist das voraussichtliche Aufkommen an Gewerbesteuer besonders schwer vorherzusagen, weil die Entwicklung nicht nur von der allgemeinen konjunkturellen Lage, sondern mindestens ebenso stark von der wirtschaftlichen Situation einzelner Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen abhängt. Hinzu kommen Einflüsse durch die staatliche Finanzpolitik.

Die Entwicklung der Erträge seit 2010 wies mit Ausnahme der „Corona-Delle“ bis zum Haushaltsjahr 2024 beständig aufwärts und gipfelte in einem Spitzenergebnis von über 10 Mio. €. Weil in diesem Ergebnis gewisse Nachholeffekte aus den Krisenjahren wirksam wurden, wurde bereits 2025 ff vorsichtiger geplant. Auch die schon gedämpften Erwartungen wurden aber im Jahresergebnis enttäuscht: Mit rd. 7.660 T€ blieben die tatsächlichen Erträge um fast 10 % hinter dem Haushaltsansatz von 8.500 T€ zurück. Die aktuelle Wirtschaftslage lässt perspektivisch keine positivere Einschätzung zu.

Andererseits ist der Hebesatz für die Gewerbesteuer seit Jahren praktisch unverändert. Er wurde zuletzt im Jahr 2018 von 450 auf 495 v.H. und im Jahr 2024 marginal auf 499 v.H. angehoben.

Perspektivisch steckt hier also nennenswertes Potential für eine Verbesserung der Erträge; auch damit wird sich ein Haushaltssicherungskonzept auseinandersetzen müssen.

Fremdenverkehrsabgaben:

Der Stadtrat hat am 25.03.2025 beschlossen, ab 2026 anstelle des früheren Fremdenverkehrsbeitrages auf die Erhebung einer Übernachtungsabgabe zu setzen. In einer Eingabe der Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen vom 26.09.2024, welche letztlich zu dem genannten Ratsbeschluss geführt hat, geht diese davon aus, dass sich bei dem gewählten Abgabensatz von 2,50 € je Übernachtung ein Jahresertrag von 625.000 € erzielen lasse.

In der Summe zeigt sich für Steuern und ähnliche Abgaben folgendes Bild:

Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
22.476.000 €	- 880.000 €	- 1.811.000 €



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen:

Zuletzt in 2023 profitierten die Zuwendungen vor allem von hohen Schlüsselzuweisungen. Grund waren die in der maßgeblichen Referenzperiode, nämlich von Juli 2021 bis Juni 2022 eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen. Die schon in der folgenden Referenzperiode zu verzeichnenden Steuernachzahlungen und die hohen Steuererträge 2023 und 2024 bewirkten nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) in Haushaltsjahren 2024 und 2025 eine deutliche Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.

Der oben unter 2.1.1 angesprochene, erneute Einbruch der Gewerbesteuererträge von über 10 Mio. € in 2024 auf „nur noch“ 7.658.820 € in 2025 bewirkt nun ab 2026 das erneute Ansteigen der Schlüsselzuweisungen auf 2.267.641 €.

Bedarfszuweisungen vom Land:

Anders als die Schlüsselzuweisungen steigen die Bedarfszuweisungen nach dem GFG:

Abwassergebührenhilfe um	+ 45.267 € auf	359.772 €
Kurortehilfe um	+ 10.394 € auf	225.270 €

Sportpauschale:

Nachdem in den Jahren 2022 bis 2024 die Mittel aus der Sportpauschale zur Mitfinanzierung der durch den dortigen Sportverein durchgeführten Sanierung des Kunstrasenplatzes im Ortsteil Konzen eingesetzt wurden, stehen sie seit 2025 wieder in ihrer vollen Höhe von 60.000 €/a zur Finanzierung der laufenden Unterhaltungs- und sonstigen Aufwendungen an den Sportstätten zur Verfügung.

Breitbandausbau:

Der bereits in früheren Haushaltsplanungen berücksichtigte großflächige Ausbau der Breitbandversorgung des gesamten Stadtgebietes, der zu 100 % durch Bund und Land gefördert werden soll, schlägt sich – angepasst an den tatsächlichen Maßnahmenstart – mit jeweils insgesamt 27,6 Mio. € nach aktueller Planung nur noch in den Jahren 2026 und 2027 auf der Ertrags- wie auf der Aufwandsseite nieder.

Anders als in den vergangenen Jahren wird die Bildungspauschale bereits seit 2024 auf absehbare Zeit nicht mehr als Ertrag zur Finanzierung laufender Aufwendungen im Schulbereich sondern als Zuwendung zu den beabsichtigten umfangreichen Investitionen im Bildungsbereich verwendet.



Die Gesamtsumme der eingeplanten Zuweisungen i.H.v. 18.724.109 €
setzt sich zusammen aus:

Schlüsselzuweisungen	2.267.641 €
Allg. Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebühren-, Kurortehilfe)	584.347 €
Sportpauschale	60.000 €
Zuweisungen vom Bund (e2watch = 45.284 €, Brandschutz = 5.000 €, Breitbandausbau = 6.042.926 €)	6.093.210 €
Zuweisungen vom Land (Aufwands- und Unterhaltungspauschale = 294.106 €, Brandschutz = 4.000 €, Inklusionspauschale und Digitalpakt II = 32.980 €, Belastungsausgleich G 9 = 169.274 €, Heimatpreis = 5.000 €, Neophytenbekämpfung = 12.000 €, Denkmalschutz = 7.500 €, Kommunale Wärmeplanung = 36.236 €, Barrierearme Haltestellen = 85.000 €, Kriegsgräberstätten = 2.650 €, Breitbandausbau 6.042.926 €, Städtebauförderung = 294.717 €)	6.986.389 €
Landeszuweisungen OGS	396.200 €
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Realschule)	320.000 €
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.500 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.992.822 €

In Summe zeigt sich für Zuwendungen und allgemeine Umlagen folgendes Bild:

Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
18.724.109 €	+ 7.971.776 €	- 1.446.384 €

2.1.3 Sonstige Transfererträge:

Angesichts der verschwindend geringen Bedeutung für die Haushaltswirtschaft sind hier keine Ausführungen erforderlich.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Benutzungsgebühren aus den vier kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Bestattungswesen dominieren die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Sie werden auf der Basis besonderer



Kalkulationen nach den Vorschriften des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) jährlich neu errechnet, durch den Stadtrat festgesetzt und bleiben im gesamten Betrachtungszeitraum weitgehend konstant.

Außerhalb dieser klassischen Gebührenhaushalte spielen die Erträge der Stadt Mönchau aus Parkgebühren eine bedeutende Rolle; sie erbringen inzwischen ca. 1.300.000 €/a, nachdem auch die neuen Parkmöglichkeiten in der Laufenstraße in Betrieb gehen konnten.

Im Zuge der Haushaltssanierung im Rahmen des Stärkungspaktes wurden die Gebührensätze zuletzt zum 01.01.2013 angehoben. Es erscheint deshalb durchaus vertretbar, sie erneut anzupassen. Dabei sollen die vom Stadtrat beschlossenen Anpassung der Parkgebührenordnung ab dem 01.07.2026 in 2026 zusätzliche Erträge in Höhe von 195 T€ und ab 2027 in Höhe von 390 T€/a generieren.

Schließlich nehmen auch die Gebühren im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen einen nennenswerten Anteil an den Gesamterträgen ein. Auch sie unterliegen einer Gebührenkalkulation. Ihr Aufkommen ist aber ganz wesentlich von den volatilen Flüchtlingszahlen abhängig und deshalb nicht annähernd so zuverlässig zu planen wie bei den eingangs erwähnten Gebührenhaushalten. Mit weiter rückläufigen Unterbringungszahlen sinkt auch hier das Aufkommen auf jetzt noch rd. 575 T€

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht den Finanzierungsanteil der einzelnen Gebührenarten an den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Jahres 2026:

Abgabenart:	Ansatz:	%:
Abwassergebühren	6.354.200 €	54,61
Abfallgebühren	1.405.900 €	12,08
Parkgebühren	1.495.000 €	12,85
Benutzungsgebühren Flüchtlinge	575.000 €	4,94
Straßenreinigungsgebühren	396.800 €	3,41
Gebühren im Bestattungswesen	240.450 €	2,07
Gebühren für Vennbad und Sporthallen	234.500 €	2,02
Abgaben für ökologischen Ausgleich	214.000 €	1,84
Elternbeiträge Ganztage und Vor- und Übermittagsbetreuung	235.800 €	2,03
Verwaltungsgebühren	142.950 €	1,23
Sonstige Abgaben	123.360 €	1,06
Aufl. v. Sonderposten u. passiven Rechnungsabgrenzungsposten	217.226 €	1,87
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.635.186 €	100,00

Summiert zeigt sich für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte folgendes Bild:



Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
11.635.186 €	+ 517.483 €	+ 575.278 €

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Maßgebliche „Ertragsbringer“ in diesem Segment sind:

Mieten und Pachten einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Nebenkostenerstattungen	1.162.137 €
und Erlöse aus Holzverkäufen	1.000.000 €

Dabei liefert innerhalb der Mieten und Pachten der Windpark im Höfener Wald neben der jährlichen Mindestpacht von 300.000 € ertragsabhängige Pachtanteile. Mittelfristig ist inzwischen keine Erhöhung dieser Pachteinahmen durch den Ausbau der Windenergiegewinnung im Stadtgebiet mehr eingeplant, da die einschlägigen Planungen und Genehmigungsverfahren sich immer weiter verzögern.

Nach wie vor registriert der Forstbetrieb der Stadt im Vergleich zur letzten Dekade sehr gute Holzpreise. Die Ertragsansätze im Haushalt (1.000 T€) übersteigen nach der zum Jahresende 2025 erfolgten Ausschreibung der Erntemengen 2026 erneut die bereits erhöhten Erlöserwartungen nach dem Forstwirtschaftsplan 2026 (824 T€). Grund ist anders als in 2025 keine Mengensteigerung, sondern eine Preisstellung durch die Holzankäufer, die so selbst bei positiver Markteinschätzung nicht zu erwarten war.

Der den Erläuterungen beigegefügte Forstwirtschaftsplan liefert Detailinformationen zu den Eckpunkten der Planungen des Forstbetriebes.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
2.207.437 €	+ 216.720 €	- 173.430 €

2.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen:

Kostenerstattungen und -umlagen schlagen in 2026 mit 2.260 T€ fast in gleicher Höhe zu Buche wie im Haushaltsplan 2025 (2.308 T€), nehmen mittelfristig jedoch um ca. 400 T€ ab, weil Erstattungen der StädteRegion Aachen aus der Spitzabrechnung von Umlagemehrbelastungen 2024 für Jugendhilfe (28 T€) und ÖPNV (373 T€) naturgemäß Einmaleffekte darstellen.



Bedeutende Ertragspositionen in diesem Segment sind:

Erstattungen vom Land für die Flüchtlingsunterbringung	748.500 €
die vorstehend angesprochenen Erstattungen der StädteRegion	401.853 €
Erstattungen des Schulverbandes für Gebäude und Verwaltung	615.332 €
Erstattungen für die Annahme belg. Abwässer an der KA K'berg	114.000 €
die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für vermietete Gebäude sowie die Erlösbeteiligung nach dem EEG insg.	204.323 €

Kostenerstattungen und -umlagen entwickeln sich wie folgt:

Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
2.260.559 €	- 47.511 €	+ 61.297 €

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im langjährigen Mittel auf ungefähr 700.000 €/a. Konzessionsabgaben auf Strom und Gas, Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren etc. und Säumniszuschläge sowie die regelmäßigen Herabsetzungen von Rückstellungen für Prüfungsaufwendungen oder im Personalbereich dominieren an dieser Stelle.

In Vorjahren machten sich erhebliche Einmaleffekte aus der Auflösung / Herabsetzung von Personalarückstellungen und in 2024 die im Zusammenhang mit dem Ersatz des Rursammlers verbundene außerordentliche Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen als Sondereffekte bemerkbar. Dies wird auch in 2028 und 2029 der Fall sein, wenn der Ruhestandseintritt mehrerer Beamtinnen und Beamten hier ertrags- und bei den Versorgungsaufwendungen aufwandswirksam werden wird.

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge:

Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
692.358 €	- 4.679 €	+ 2.835 €

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen:

Art und Umfang der zu aktivierenden Eigenleistungen des städtischen Personals bei der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen können bei der Haushaltsaufstellung immer nur geschätzt werden. Sie fallen in erster Linie an, wenn



Mitarbeiter der Hoch- oder Tiefbauabteilung Planungsleistungen zu Bauvorhaben beibringen. Auch die Mitarbeiter des Bauhofes sind regelmäßig an der Schaffung von Vermögensgegenständen beteiligt, so etwa bei der Anlage von Kinderspielplätzen, dem Bau von Brücken o.ä.. Über das Instrument der Aktivierten Eigenleistungen wird letztlich der anteilige Personalaufwand, der auf die vorstehend beschriebenen Leistungen entfällt, ertragswirksam „neutralisiert“. Mit sinkenden Investitionsvolumina gehen auch die aktivierungsfähigen Eigenleistungen mittelfristig zurück.

2.1.9 Bestandsveränderungen:

Diese Position des Gesamtergebnisplans ist nicht beplant und erfordert deshalb auch keine Erläuterungen.

Übersicht zu den Anteilen der vorstehend erläuterten Erträge an der Summe der Ordentlichen Erträge in den Jahren 2024 bis 2026:

Nr.	Bezeichnung:	Ist 2024		vorauss. Ist 2025		Ansatz 2026	
		T€	%	T€	%	T€	%
01	Steuern und ähnl. Abgaben	24.502	54,1	22.449	52,1	22.476	38,6
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.481	12,1	5.022	11,7	18.724	32,1
03	+ Sonstige Transfererträge	1	0	1	0	2	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.623	21,3	10.296	23,9	11.635	20,0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.809	4,0	1.706	4,0	2.207	3,8
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.232	4,9	1.998	4,6	2.261	3,9
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551	3,4	1.275	2,9	692	1,2
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105	0,2	350	0,8	250	0,4
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.304	100	43.097	100	58.247	100

2.2 Ordentliche Aufwendungen:

2.2.1 Personalaufwendungen:

Die Bezüge der Beamten und der Tarifbeschäftigten der Stadt Monschau sowie die beamtenrechtlichen Beihilfen bestimmen die Personalaufwendungen. Sie gründen sich auf dem jeweiligen Stellenplan.

Zu den erheblichen Aufwandssteigerungen wird von Seiten der Personalverwaltung angeführt:



Wie aus dem Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) ersichtlich ist, wird im Beamtenbereich 1 Stelle eingespart. Weiterhin werden 2 Beamtenstellen mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen, da diese mit tariflich Beschäftigten nachbesetzt werden. Demgegenüber steht im Bereich der tariflich Beschäftigten eine Erweiterung um 3,52 Stellen. Gleichzeitig wird auch hier eine Stelle mit einem kw-Vermerk versehen. Der gesamte Stellenanteil der Stadt Monschau erhöht sich damit (nur vorübergehend) um de facto 2,52 Stellen.

Auffallend ist jedoch für das Jahr 2026 die deutliche Steigerung der Personalaufwendungen im tariflichen Bereich. Diese Steigerung ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen.

Zum einen macht sich bemerkbar, dass es zunehmend schwieriger wird, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Dazu wurden die Bemühungen um neues Personal verstärkt mit dem Ergebnis, dass im Laufe des Jahres 2025 bzw. bis März 2026 mit teilweiser Anpassung der Aufgaben und der Eingruppierung alle ausgeschriebenen Stellen besetzt werden konnten. Zum anderen wurden in der Personalkostenkalkulation 2025 aufgrund der absehbaren Vakanzen bei verschiedenen Stellen nur anteilige Personalkosten (zum Teil nur für wenige Monate) berücksichtigt. Durch die nunmehr erfolgreiche Stellenbesetzung für das gesamte Jahr 2026 ergibt sich eine entsprechende Personalkostensteigerung, da diese Stellen nunmehr ganzjährig zu beplanen sind. Beispielhaft hervorzuheben sind hier die erfolgreichen Stellenbesetzungen im Bereich der Stadtplanung, der Denkmalpflege und des Fördermittelmanagements. Darüber hinaus schlagen in 2025 nicht veranschlagte Personalkosten nach Rückkehr aus Elternzeit zu Buche. Weiterhin sind Tarifsteigerungen, gesetzlich vorgeschriebenen Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Stundenerweiterungen aufgrund von Aufgabenänderungen zu berücksichtigen. Notwendig war ebenfalls die Einrichtung einer halben Stelle im Bereich der Unteren Denkmalpflege, damit die Stadt Monschau ihren Aufgaben nach der Denkmalverordnung Nordrhein-Westfalen im Altstadtbereich nachkommen kann. Hinzu kommt eine vorübergehende „Doppelbesetzung“ von Stellen im Rahmen des Ausscheidens einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Einarbeitung der neuen Mitarbeitenden, die ebenfalls entsprechende (nur vorübergehende) Personalkosten verursacht.

Um dem Versorgungsaufwand für die heute aktiven Beamten während ihres Pensionsbezuges entsprechende Erträge gegenüberstellen zu können, sind jährlich Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen vorzunehmen. Über die Höhe der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen lässt die RVK jährlich ein versicherungsmathematisches Gutachten erstellen, aus dem sich die Höhe der Zuführungen bzw. der Herabsetzungen auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ableiten lässt.



Entwicklung der Personalaufwendungen:

Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
- 8.163.157 €	- 624.289 €	- 172.029 €

2.2.2 Versorgungsaufwendungen:

Unter Versorgungsaufwendungen werden zunächst die Leistungen verstanden, die die Stadt im Rahmen des Umlagesystems der Rheinischen Versorgungskasse für die Pensionen und die Beihilfen ihrer Versorgungsempfänger, also der Ruhestandsbeamten bzw. anspruchsberechtigten Hinterbliebenen zu leisten hat. Das Umlagesystem verstetigt diese Leistungen ganz erheblich und hat für kleine Kommunen durchaus Vorteile. Kommunen, die die entsprechenden Leistungen unmittelbar erbringen, sind deutlich abhängiger von einzelnen Sonderfällen (wenn z.B. ein anspruchsberechtigter Hinterbliebener den Ruhestandsbeamten um Jahrzehnte überlebt, ein Ruhestandsbeamter früh verstirbt oder aber hohe Pflegeaufwendungen für Versorgungsempfänger anfallen).

Die jahresbezogenen Umlagen werden jährlich durch Bescheid der RVK festgesetzt.

Neben diesen Belastungen sollten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen an sich nicht oder doch nur gelegentlich anfallen. Wie aber z.B. das Haushaltsjahr 2024 gezeigt hat und für die Haushaltsjahre 2028 und 2029 absehbar zu erwarten ist, können durch Pensionierungen ganz erhebliche Mehrbelastungen anfallen, die allerdings in der Regel zumindest größtenteils durch entsprechende Herabsetzungen bei den Rückstellungen für aktive Beamte kompensiert werden.

Im Vergleich ergeben sich folgende Abweichungen:

Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
- 899.543 €	+ 147.140 €	+ 1.072 €

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der städtische Sach- und Dienstleistungsaufwand bewegte sich lange Zeit in einer Größenordnung von rd. 10 Mio. €/a. Unter anderem aufgrund der einleitend angesprochenen Krisen seit Beginn der Dekade ist allerdings ein schleichender Anstieg zu verzeichnen. Exorbitante Veränderungen ergeben sich seit 2025 durch den



Gigabitausbau, der mit einem Gesamtvolumen von rd. 27 Mio. € (vollständig durch Fördermittel finanziert) bis einschließlich 2027 in der Planung abgebildet ist.

Größere Posten des nun mit über 26 Mio. € angesetzten Aufwendungsblocks sind:

der Gigabitausbau mit	12,1 Mio. €,
Leistungen an den Wasserverband Eifel-Rur und den	
Zweckverband RegioEntsorgung mit rd.	5,3 Mio. €,
die Kosten für Wasser, Abwasser, Strom und Heizung u. Reinigung mit ca.	2,8 Mio. €,
die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2,2 Mio. €,
sonstige Dienstleistungsaufwendungen (ohne Breitband)	2,1 Mio. €.

Die Haushaltsplanung 2026 weist folgende Abweichungen gegenüber bisherigen Planungen auf:

Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
- 26.122.962 €	- 6.227.142 €	+ 1.573.593 €

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen:

Die für die städtische Aufgabenerfüllung eingesetzten Vermögensgegenstände unterliegen fast ausnahmslos der Abnutzung, die über bilanzielle Abschreibungen im Haushalt darzustellen ist. Findet der Einsatz der Anlagegüter in sog. Gebührenhaushalten statt, fließen die Abschreibungen in den Gebührenbedarf mit ein und werden über die jeweilige Benutzungsgebühr, beispielsweise die Abwassergebühr, direkt durch den Nutzer finanziert. Abschreibungen auf andere Anlagegüter, für deren Benutzung kein besonderes Entgelt erhoben wird (z.B. Straßen oder Schulen), müssen demgegenüber aus dem allgemeinen Haushalt finanziert werden.

Wurden die abzuschreibenden Anlagegüter ganz oder zum Teil durch Zuschüsse oder besondere Finanzierungsmittel wie Anliegerbeiträge finanziert, werden diese als sog. Sonderposten passiviert. Korrespondierend zu der Abschreibung des Anlagegutes wird der jeweilige Sonderposten über die Nutzungsdauer ertragswirksam „aufgelöst“ und mindert so die Nettobelastung für den Haushalt.

Im Betrachtungszeitraum 2024 bis 2029 ergibt sich für den Haushalt folgende Nettobelastung:



HH-Jahr:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzielle Abschreibung	- 3.315	- 3.339	- 3.452	- 3.395	- 3.346	- 3.027
davon klass. GebührenHH	- 815	- 827	- 837	- 837	- 837	- 787
Auflösung Sonderposten	2.054	2.016	2.017	2.043	2.020	1.932
Netto-Belastung	- 1.261	- 1.323	- 1.435	- 1.352	- 1.326	- 1.095

Besonderheit:

Während der Corona-Pandemie und zu Beginn des Ukraine-Krieges hatten die Gemeinden nach dem sog. NKF-CUIG NRW die Verpflichtung, krisenbedingte Mindererträge oder Mehraufwendungen zu „isolieren“ und in einer besonderen Bilanzposition zu aktivieren. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 09.09.2025 beschlossen, von der durch § 6 Abs. 2 des NKF-CUIG im Jahr 2025 einmalig eröffneten Option, die Bilanzierungshilfe nach § 5 NKF-CUIG ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, keinen Gebrauch zu machen. Stattdessen soll diese nach § 6 Abs. 1 NKF-CUIG, beginnend im Haushaltsjahr 2026, linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Der hierauf entfallende Anteil an den Abschreibungen beträgt 111.507 €/a.

Im kurzfristigen Vergleich sieht die Entwicklung wie folgt aus:

Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
- 3.451.568 €	-105.527 €	- 33.078 €

2.2.5 Transferaufwendungen:

Der Anteil der Transferaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen der Stadt Monschau ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Dieser Trend hätte sich auch für 2026 fortgesetzt, wäre nicht in den Jahren 2025 bis 2027 die unter Ziff. 2.2.3 erläuterte Sondersituation bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen, die mit dem flächendeckenden Ausbau der Breitbandversorgung einhergeht.



Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
- 20.941.506 €	- 965.553 €	+ 198.504 €

Die im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung positive Entwicklung dieses Segmentes ist im Wesentlichen auf eine veränderte Prognose im Bereich der Flüchtlingsunterbringung/-betreuung zurückzuführen. Dort wird inzwischen mit einer maßgeblich geringeren Fallzahl kalkuliert als noch in 2024/25.

In absteigender Folge ihrer Bedeutung für die städtische Haushaltswirtschaft fallen 2026 planmäßig folgende Transferaufwendungen an:

Umlagen an die StädteRegion Aachen	15.986.634 €
Umlagen bzw. Zuschüsse an Schul- bzw. Bildungsträger	2.591.975 €
Leistungen nach dem AsylbLG etc.	996.000 €
Gewerbesteuerumlage	516.513 €
Zuschüsse an Beteiligungen, Monschau Festival gGmbH und MonTour GmbH	308.957 €
Städtebauförderung	212.980 €
Krankenhausinvestitionsumlage	212.135 €
Zuschuss „Windeltonne“	36.700 €
Sonstige	<u>79.612 €</u>
	<u>20.941.506 €</u>

Den absoluten Löwenanteil an den Transferaufwendungen haben nach wie vor die verschiedenen Umlagen, die die Stadt an die StädteRegion Aachen zu leisten hat. Um deren Entwicklung zu verdeutlichen, wird auf die nachfolgende Tabelle verwiesen. Dabei sind für die Mehrbelastung Jugendamt und die Mehrbelastung ÖPNV jeweils die Netto-Belastungen einschließlich eventueller Abrechnungsbeträge für Vorjahre angegeben.



Haushaltsjahr:	Allgemeine Regionsumlage	Mehrbelastung Jugendamt (netto)	Mehrbelastung ÖPNV (netto)	Gesamtumlage
2010	5.623.876 €	2.952.921 €	312.851 €	8.889.648 €
2011	4.830.618 €	2.859.718 €	322.534 €	8.012.870 €
2012	5.041.270 €	2.944.831 €	385.395 €	8.371.496 €
2013	4.964.963 €	2.906.900 €	384.118 €	8.255.981 €
2014	5.041.562 €	2.911.340 €	391.171 €	8.344.073 €
2015	5.167.762 €	3.011.221 €	485.220 €	8.664.203 €
2016	5.526.429 €	3.204.562 €	551.713 €	9.282.704 €
2017	6.052.585 €	3.734.530 €	442.154 €	10.229.269 €
2018	5.430.246 €	3.346.250 €	669.378 €	9.445.874 €
2019	6.012.698 €	3.602.822 €	611.283 €	10.226.803 €
2020	6.181.940 €	3.753.414 €	674.429 €	10.609.783 €
2021	5.949.154 €	4.319.582 €	699.690 €	10.968.426 €
2022	6.087.026 €	4.647.835 €	779.719 €	11.514.580 €
2023	6.160.944 €	4.636.365 €	914.783 €	11.712.092 €
2024	6.522.592 €	6.372.684 €	1.038.495 €	13.933.771 €
2025	7.269.619 €	6.555.521 €	971.347 €	14.796.487 €
2026 (Plan)	8.057.060 €	6.577.732 €	949.989 €	15.584.781 €
Prozentuale Ver- änderung von 2010 bis 2026:	+ 43,26 %	+ 122,75 %	+ 203,65 %	+ 75,31 %

In seiner Sitzung am 16.12.2025 hat der Stadtrat mit den von der StädteRegion für 2026 vorgesehenen Umlagesätzen bei nur einer Gegenstimme das Benehmen hergestellt. Eine politische Auseinandersetzung damit war nicht Gegenstand des Beschlusses.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsansatz 2026:	Veränderung ggü. Ansatz 2025:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2025 für 2026:
- 3.410.013 €	- 92.070 €	-45.558 €

Gegenüber dem letztjährigen Ansatz steigen hier die Aufwendungen vor allem wegen höherer IT-Aufwendungen unter anderem durch die Modernisierung der Softwareausstattung.



Übersicht zu den Anteilen der vorstehend erläuterten Aufwendungen an der Summe der Ordentlichen Aufwendungen in den Jahren 2024 bis 2026:

Nr.	Bezeichnung:	Ist 2024		vorauss. Ist 2025		Ansatz 2026	
		T€	%	T€	%	T€	%
11	- Personalaufwendungen	6.292	14,3	7.527	15,9	8.163	13,0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.589	3,6	1.186	2,5	899	1,4
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	11.432	25,9	13.168	27,8	26.123	41,5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.315	7,5	3.339	7,0	3.452	5,5
15	- Transferaufwendungen	18.096	41,0	19.179	40,5	20.942	33,2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396	7,7	3.008	6,3	3.410	5,4
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.120	100	47.407	100	62.989	100

2.3 Finanzerträge:

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Monschau in erheblichem Umfang von der „verkehrten Welt“ auf den Finanzmärkten profitiert, in der Kredite zur Liquiditätssicherung z.T. sogar mit negativen Zinsen aufgenommen werden konnten. In 2021, 2022, 2023 und 2024 konnten daraus z.B. Erträge von 81 T€, 72 T€, 62 T€ bzw. 38 T€ erzielt werden. Letzte langfristige Zinsbindungen zu Negativsätzen liefen 2025 aus.

2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Unter den Ziff. 4 und 5 dieses Vorberichts ist dargestellt, welche Kreditbedarfe durch das Investitionsportfolio der Jahre 2024 ff. ausgelöst wurden/werden. Darüber hinaus ist die voraussichtliche Entwicklung des Gesamtbedarfs an Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

Das mittelfristig vorgesehene Ausgleichsszenario über die Inanspruchnahme von Rücklagen bzw. das Vortragen von Fehlbeträgen führt naturgemäß dazu, dass in entsprechender Höhe Liquiditätszuflüsse ausbleiben. Die Stadt wird also wieder verstärkt Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen müssen.

Nachdem es im Zuge der Haushaltssanierung gelungen war, dieses Kreditsegment wenigstens teilweise zu reduzieren, führten schon die durch Corona bzw. den Krieg in der Ukraine ausgelösten Krisen zwangsläufig zu erneutem Druck auf das Kreditvolumen. Denn der durch die Isolierung mögliche Ausweis außerordentlicher Erträge führte ebenfalls nur zu ausgeglichenen Haushaltsergebnissen, nicht aber zu Liquidität.



Zu der Wirkung der anteiligen Altschuldenentlastung durch das Land NRW auf die Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung kann auf die Ausführungen in der Einleitung zu diesem Vorbericht verwiesen werden.

Ohne das eingangs angesprochene Haushaltssicherungskonzept würde sie innerhalb kürzester Zeit verpuffen. Der Handlungsdruck ist also enorm!

Die Veranschlagung der Zinsaufwendungen berücksichtigt einerseits den wachsenden Kreditbedarf, andererseits die neuesten Prognosen für den Finanzmarkt, ohne allerdings die Auswirkungen der letzten Entwicklung im Nahen Osten schon inkludieren zu können.

Auf der Ebene des Gesamtergebnisplans stellt sich dies nunmehr wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-569.211	-810.510	-1.220.032	-1.422.797	-1.567.512	-1.717.403

2.5 Außerordentliche Erträge:

Als außerordentliche Erträge waren bis einschließlich 2023 in erheblichem Umfang die Bereinigungen der Haushaltswirtschaft dargestellt, die der Landesgesetzgeber in Folge der seit 2020 eingetretenen Krisen (Corona bzw. Ukraine) durch das NKF-CUIG vorgesehen hatte. Allerdings hat er diese „Hilfe“ für die Kommunen mit dem Auslaufen des Gesetzes am 31.12.2023 ersatzlos gestrichen.

In der Rückschau verbleibt die in der Bilanz der Stadt als Aktivposten die mit der Ordnungsziffer 0 – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit bezeichnete Bilanzierungshilfe in Höhe von 5.575.337,92 €. In den Finanzplanungsjahren 2026 ff ist unter dem Sachkonto 57 91 05 im Produkt 16-612-01 jeweils der gesetzlich vorgesehene Abschreibungsbetrag von 2 v.H. bzw. ~ 112 T€/a als Aufwand veranschlagt, vgl. Ziff. 2.2.4!

Neben der Betrachtung auf Ebene des Gesamtergebnisplans ist selbstverständlich auch eine solche auf der Ebene des Gesamtfinanzplans erforderlich.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzplan in der Hauptsache die Erträge und Aufwendungen wider, soweit diese zahlungswirksam sind. Sein Saldo unterscheidet sich deshalb vor allem in Höhe der Abschreibungen, der Zuführung zu und der Herabsetzung von Rückstellungen bzw. der Auflösung von



Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten vom Saldo der Ergebnisplanung, denn diese Erträge/Aufwendungen führen nicht zu einem Zahlungsmittelfluss.

Zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit kann auf die dem Vorbericht beigelegte, detaillierte Investitionsübersicht sowie deren Erläuterungen verwiesen werden. Die Aufnahme von Investitionsvorhaben in diese Liste und damit in den Haushalt wurde noch strenger als bisher an den Vorgaben des § 13 KomHVO ausgerichtet. Dieser lautet in dem entscheidenden Absatz 2:

„Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigelegt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.“

Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung hat der Stadtrat fünf Investitionsvorhaben bis zu einer besonderen Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses über deren Freigabe gesperrt, vgl. insoweit § 8 der Haushaltssatzung!

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals in den Jahren 2024 bis 2029:

Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals in den Haushaltsjahren 2024 bis 2029 ist unter Berücksichtigung der Möglichkeit, „geplante Fehlbeträge“ in die Zukunft zu übertragen, nachstehend dargestellt:

	RE 2024	Vorauss. RE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital	16.351	11.024	18.677	17.746	16.861	16.020
Allgemeine Rücklage	11.024	11.024	11.024	18.677	17.746	16.861
EK-verstärkung ASEG	0	0	13.589	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.635	5.327	0	0	0	0
Vorl. Jahresergebnis	692	5.327	5.936	7.661	6.987	7.025
Geplanter Fehlbetrag	0	0	0	6.730	6.102	6.184
Endg. Jahresergebnis	692	5.327	5.936	931	885	841
Ausgleich des endg. Jahresergebnisses vorgesehen durch						
Ausgleichsrücklage	0	5.327	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	0	0	5.936	931	885	841



Trotz der durch das Land gewährten anteiligen Altschuldenentlastung um 13,558 Mio. € führt die erneut desaströse Haushaltslage der Stadt zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung in die bilanzielle Überschuldung, wenn dem Rücklagenbestand die kumulierten Fehlbeträge der Jahre 2026 bis 2029 gegenübergestellt werden.

Bereits durch das NKF-CUIG hat der Gesetzgeber einen Hebel geschaffen, dass das Eigenkapital der Kommunen weitgehend erhalten werden kann, wenngleich dies durch eine Verschiebung der Belastungen in die Zukunft erkaufte wurde. Die durch das 3. NKFVG geschaffene Möglichkeit, Fehlbeträge vorzutragen, setzt diese Linie fort.

Zum wiederholten Male merkt der Kämmerer insoweit kritisch an, dass er darin die bewusst hingenommene Verletzung des Grundsatzes intergenerativer Gerechtigkeit erblickt. Bund und Land sind einmal mehr gefordert, mit einer durchgreifenden Änderung in den Aufgaben- und Finanzzuweisungen an die Kommunen deren verfassungsrechtlich verbrieften Bestand zu sichern, soll in Zukunft überhaupt noch von „kommunaler Selbstverwaltung“ gesprochen werden.

Insoweit wird eindringlich auf die Ausführungen des Städte- und Gemeindebundes Bezug genommen, die in der Einleitung zitiert wurden.

Der Bund würde immerhin im Umfang von fast 14 Mio. € für Entspannung sorgen, wenn er seine frühere Zusage der Beteiligung an der Altschuldenentlastung der Kommunen einlöste; allerdings sind dafür zurzeit keine Anzeichen zu erkennen.

4. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen:

4.1 Investitionen:

Die Investitionsplanung 2026 ff setzt den seit dem Jahr 2023 wieder erforderlich gewordenen Weg fort, nach einem Jahrzehnt der Haushaltssanierung und in diesem Zuge halbiert langfristiger Verschuldung mit höherem Investitionsvolumen zu planen, um die aus Sicht der Fachbereiche drängendsten Vorhaben umsetzen zu können.

Die diesem Vorbericht angehängte, ausführliche Investitionsübersicht enthält dazu die wichtigsten Informationen. Ebenso finden sich dort die erforderlichen Erläuterungen zu einzelnen Vorhaben.

Wie vor Ziff. 3 ausgeführt, wurde die Aufnahme der zahlreichen von den Organisationseinheiten gemeldeten Investitionsvorhaben in diese Übersicht und damit in den Haushaltsentwurf noch strenger als bisher an den Vorgaben des § 13 KomHVO ausgerichtet, vgl. insoweit auch Ziff. 2.5!

Mit der Planung einhergehend wird der Netto-Investitionsbedarf in diesem Jahr wie auch in den Folgejahren wieder die Aufnahme von Investitionskrediten in



nennenswertem Umfang erforderlich machen. In der Folge steigen bei einem angenommenen Zinsniveau von etwa 3,5 % auch die Zinsaufwendungen.

Perspektivisch ergibt sich folgende Entwicklung der Investitionskredite:

Stand am 31.12.2025:	17.618.139 €
+ Netto-Kreditaufnahme 2026	1.985.086 €
+ Netto-Kreditaufnahme 2027	2.175.031 €
- Netto-Tilgung 2028	1.236.513 €
- Netto-Tilgung 2029	1.043.963 €
Planstand am 31.12.2029:	<u>19.497.780 €</u>

Die seit 2023 hier vorgetragene Mahnung, wonach diese Entwicklung Anlass genug bietet, die mittelfristig angemeldeten Investitionsvorhaben – auch politisch – noch einmal kritisch zu hinterfragen, bleibt aktueller denn je!

4.2 Wesentliche Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen:

Der Ergebnisplan ist dagegen weiterhin mit einer Ausnahme nicht von besonderen, an dieser Stelle zu benennenden Maßnahmen betroffen.

Das Produkt 15-571-01 – Wirtschaftsförderung „sprengt“ im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum übliche Haushaltsvolumina der Stadt Monschau. Mit einem Gesamtvolumen von über 27 Millionen € (!!!) ist dort der weitere Breitbandausbau im Stadtgebiet Monschau abgebildet, zu dem der Stadt 100-%-ige Fördermittelbewilligungen von Bund und Land vorliegen.

5. Saldo aus lfd. Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit im Verhältnis zu den Krediten zur Liquiditätssicherung:

Mit Stand vom 31.12.2025 betrug der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 39.527.236 € und lag damit rd. 5.988 T€ über dem Stand vom 31.12.2024, aber unter dem zulässigen Höchstbetrag nach § 5 der Haushaltssatzung.

Wie der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist, führen unter anderem die mittelfristig erforderlichen Inanspruchnahmen der Allgemeinen Rücklage bzw. der Vortrag von geplanten Fehlbeträgen in künftigen Haushaltsjahren zu negativen Finanzierungssalden aus der Verwaltungstätigkeit, wenn nicht die bereits angesprochenen, dringend erforderlichen Haushaltssicherungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Entnahmen bzw. Fehlbeträge führen voraussichtlich zu einem entsprechenden Anstieg des Kas senkreditbestandes.



	2026	2027	2028	2029
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.134.881 €	-5.865.421 €	-5.117.636 €	-5.452.771 €
Tilgung von Investitionskrediten	-1.375.318 €	-1.452.265 €	-1.571.930 €	-1.751.140 €
Kredite zur Liquiditätssicherung	+5.510.199 €	+7.317.686 €	+6.689.566 €	+7.203.911 €
	0	0	0	0

Für 2026 hätte angesichts der Altschuldenentlastung am 20.02.2026 der Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung deutlich auf 35.000.000 € zurückgenommen werden können, um auch die regulären unterjährigen Liquiditätsschwankungen aufzufangen. Im Zuge des Gigabit-Ausbaus sind allerdings zunächst Zahlungsanforderungen des ausführenden Unternehmens zu begleichen, bevor die bewilligte 100-%-ige Förderung abgerufen werden kann, so dass die Stadt insoweit vorfinanzieren muss. Dieser Umstand erhöht den erforderlichen Kreditrahmen auf 41.000.000 €.

Wie oben ausgeführt, betrug der Bestand der Liquiditätssicherungskredite am 31.12.2025 etwa 39.527 T€; nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf wird er am 31.12.2026 etwa 31.449 T€ betragen.

Das 3. NKFVG erlaubt den Ausgleich von Haushalten durch den Vortrag geplanter Fehlbeträge für maximal drei Jahre. In der mittelfristigen Finanzplanung macht die Stadt nach aktuellem Planungsstand von diesem Instrument Gebrauch. Damit wird ein erneutes Anwachsen der Liquiditätssicherungskredite verbunden sein. Durch die neue Bestimmung des § 89 Abs. 4 Gemeindeordnung wird allerdings insoweit vorgegeben: „Die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.“

Diese der KomHVO vorgehende Bestimmung wird bei der Aufstellung des für dringend erforderlich gehaltenen Haushaltssicherungskonzeptes ab 2027 umzusetzen sein.

6. Haushaltssicherung:

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



Wie die nachfolgende Übersicht zeigt, ist es der Stadt gelungen, innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums ihre Haushaltswirtschaft i.S.d. Vorgaben des Stärkungspaktes zu sanieren, d.h. in Planung und Ergebnis (mindestens) auszugleichen:

Haushaltsjahr:	Ergebnis nach dem Haushaltsplan in €:	Ergebnis nach dem Jahresabschluss in €
2012	- 7.000.570,00	- 6.830.197,18
2013	- 3.984.911,00	- 5.319.752,38
2014	- 2.786.307,00	- 4.698.227,63
2015	- 2.587.820,00	- 522.706,50
2016	- 2.502.087,00	- 850.206,55
2017	- 1.015.315,00	- 700.723,83
2018	+ 409.706,00	+ 288.003,07
2019	+ 26.675,00	+ 103.850,86
2020	+ 149.923,00	+ 1,00
2021	+ 4.352,00	+ 528.169,73

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 erzielte die Stadt weitere Überschüsse in Höhe von insgesamt 5.038.584,62 € und konnte diese der Ausgleichsrücklage zuführen, so dass hier 5.326.587,69 € zum Ausgleich des voraussichtlichen Fehlbetrages 2025 zur Verfügung stehen.

In Ziff. 1 ist dargestellt, wie sich das Eigenkapital der Stadt Monschau insgesamt am 31.12.2024 darstellt, dass es im Zuge des in 2026 aufzustellenden Jahresabschlusses voraussichtlich um den gesamten Bestand der Ausgleichsrücklage von etwa 5,3 Mio. € reduziert werden muss, andererseits aber durch die ASEG-Leistungen des Landes die Allgemeine Rücklage um 13.558 T€ verstärkt wird.

Zum Ausgleich von Fehlbeträgen in der Haushaltsplanung 2026 ff kann insofern „nur noch“ auf die Allgemeine Rücklage zugegriffen werden, die dazu einen Bestand von 24.612 T€ vorweist.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW in der Fassung des 3. NKFVG hätte die Stadt zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit – pflichtig – ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert würde oder



2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant wäre, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen würde.

Das 3. NKFVG hat in § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung die Möglichkeit eingeführt, einen nach der Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, dem Ansatz eines Globalen Minderaufwands und der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage verbleibenden Fehlbetrag längstens in die nächsten drei auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre vorzutragen.

Gemessen an den vorstehenden Kriterien des § 76 Abs. 1 GO NRW ist unter Ausnutzung der Möglichkeiten nach § 79 Abs. 3 GO NRW nach der vorliegenden Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung ein Haushalts sicherungskonzept **nicht** aufzustellen, vgl. Übersicht unter Ziff. 3!

Wie diese tabellarische Übersicht zeigt, ist der Ausgleich des erwarteten Fehlbetrages 2026 in voller Höhe von 5.935.633 € durch einen Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage auszugleichen. Mit einem Anteil von 24,11 % bleibt die Entnahme unterhalb der vorstehenden Grenze. Sie führt allerdings dazu, dass die fortgesetzte Einhaltung der HSK-Grenzen in den Folgejahren nur noch deutlich reduzierte Entnahmen zulässt und dementsprechend exorbitant hohe geplante Fehlbeträge provoziert.

Mit § 79 Abs. 3 GO NRW ist es möglich geworden, die Fehlbeträge vorzutragen, ohne dass dies (vorläufig) auf das Eigenkapital durchschlagen würde. Rein formal ist die Haushalts- und die mittelfristige Finanzplanung 2026 ff also ohne Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit dem geltenden Haushaltsrecht vereinbar.

Sie führt aber erkennbar in die bilanzielle Überschuldung!

Einen solchen Umstand sehenden Auges in Kauf zu nehmen, widerspricht sämtlichen haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen und widerspricht darüber hinaus der Verantwortung der heutigen für zukünftige Generationen.

Auch wenn die Phase der Haushaltssanierung im sog. Stärkungspakt erst vor gut vier Jahren abgeschlossen wurde, erfordert es die Finanzlage der Stadt Monschau, möglichst schnell vergleichbare Überlegungen und Anstrengungen im Rahmen eines (noch) freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes aufzunehmen.



7. wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen, interkommunaler Zusammenarbeit und Unternehmensbeteiligungen:

Die Stadt Monschau verfügt über keine Sondervermögen im Sinne des § 97 Abs. 1 GO NRW.

Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (nach dem GkG NRW) ist sie Mitglied der nachfolgenden Zweckverbände. Die aus der jeweiligen Mitgliedschaft für das Haushaltsjahr 2026 erwarteten haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind in dieser Übersicht ausgewiesen.

Auch wenn der Wasserverband Eifel-Rur kein Verband nach dem GkG NRW sondern ein sondergesetzlicher Verband ist, wird er angesichts der Bedeutung des an ihn abzuführenden Verbandsbeitrages nachrichtlich hier aufgeführt.

Verband:	haushaltswirtschaftliche Belastung 2026:	finanziert durch:
Entsorgungszweckverband Regio-Entsorgung	Produkt 11-537-01 Sachkonto 52 30 30 Umlage = 1.311.800 €	Abfallgebühren (100 %)
Förderschulverband Simmerath	Produkt 03-243-01 Sachkonto 53 76 00 Umlage = 288.936 €	Allgemeiner Haushalt
Schulverband Nordeifel	Produkt 03-243-01 Sachkonto 53 13 00 Weiterleitung von Zweck-zuweisungen = 489.274 € Sachkonto 53 76 03 Umlage = 1.491.882 €	Allgemeiner Haushalt
Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen	Produkt 04-271-01 Sachkonto 53 76 01 Umlage = 115.983 €	Allgemeiner Haushalt
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	-	entfällt
nachrichtlich: Wasserverband Eifel-Rur	Produkt 11-538-01 Sachkonto 52 30 30 Beitrag = 3.978.830 €	Abwassergebühren (100 %)

Wie dem jährlichen Beteiligungsbericht zu entnehmen ist, hält die Stadt im Übrigen zahlreiche Beteiligungen an Unternehmen. Allerdings bedeuten „nur“ die Geschäftsbeziehungen zu den nachfolgend aufgeführten Unternehmensbeteiligungen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen. Die übrigen Unternehmen liefern entweder positive Beiträge zur Haushaltswirtschaft oder werden an dieser Stelle deshalb nicht aufgeführt, weil nur unbedeutende haushaltswirtschaftliche Belastungen entstehen.



Unternehmen:	haushaltswirtschaftliche Belastung 2026:	finanziert durch:
Monschau Touristik GmbH	Produkt 15-575-01 Sachkonto 53 15 00 Bezuschussung der Abwicklung der Gesellschaft = 116.957 €	Allgemeiner Haushalt
Monschau Festival gGmbH	Produkt 15-757-01 Sachkonto 53 15 00 Zuschuss zur Aufgabenerfüllung der Gesellschaft = 192.000 €	Allgemeiner Haushalt
regio iT GmbH	Produkt 01-111-05 Sachkonto 54 39 30 Dienstleistungsentgelte = 622.875 €	Allgemeiner Haushalt
Rureifel Tourismus GmbH	Produkt 15-575-01 Sachkonto 52 91 00 Dienstleistungsentgelt = 305.755 €	Übernachtungsabgabe, Kurortehilfe, Allgemeiner Haushalt

8. Fazit:

Die Stadt Monschau hat in den Jahren 2012 bis 2021 mit Hilfe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen ihre überaus schwierige Haushaltssituation maßgeblich verbessert. In den Jahren 2018 bis 2024 gelang ihr der Haushaltsausgleich mit teilweise erheblichen Überschüssen. So wurde nicht nur die Verschuldung zurückgefahren, sondern gleichzeitig ein erhebliches Volumen an – teilweise aufgestauten – Investitionen in Angriff genommen.

Die besonderen Belastungen, denen die Kommunen seit 2020 größtenteils durch globale Entwicklungen ausgesetzt sind, machten es erforderlich, in 2024 eine Anhebung der Realsteuerhebesätze vorzunehmen, um bei maximaler Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen und die intergenerative Gerechtigkeit die stetige Aufgabenerfüllung sicherstellen zu können.

Die Finanzplanung 2025 und der aktuelle Haushaltsentwurf sahen bzw. sehen noch keine weitere Anhebung der Steuersätze vor. Die Veränderungen der Hebesätze in 2025 und 2026 für die Grundsteuer B dienen ausschließlich dazu, das vorherige Steueraufkommen der Stadt zu sichern.



Schon zum Haushaltsentwurf 2025 wurden an dieser Stelle Zweifel geäußert, ob die Finanzlage der Stadt es erlauben werde, diese Linie beizubehalten.

Bereits die Haushaltsabwicklung 2025 zeigte, dass diese Zweifel durchaus begründet waren. Der vorliegende Haushalt, der zum Haushaltsausgleich einen Zugriff auf die Allgemeine Rücklage im Umfang von 5,9 Mio. € erfordert, bestätigt indes die schlimmsten Befürchtungen.

Nach wie vor überhört gleichzeitig das Land die Hilferufe seiner Kommunen und deren Forderungen nach einer Reform des Finanzausgleichs, der Wiederherstellung einer aufgabenadäquaten Beteiligung an den Verbundsteuern oder einer Begrenzung der ständigen Aufgabenzuweisung an den kommunalen Raum.

Dem Grunde nach positive Maßnahmen, wie die anteilige Altschuldenentlastung oder die Förderung von Investitionsvorhaben nach dem Infrastrukturgesetz, kommen zu spät und stellen nur den berühmten Tropfen auf den heißen Stein dar. Insoweit kann den Kommunalen Spitzenverbänden nur beigespflichtet werden.

In dieser Situation kann die Stadt Monschau aber nicht „den Kopf in den Sand stecken“. Sie ist vielmehr aufgerufen, in einem erneuten Kraftakt aller verantwortlichen Akteure eigenständig Wege aus der Krise zu suchen. Letztlich erfordert dies die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 2027 ff, dass sich sowohl verfahrenstechnisch als auch in Teilen inhaltlich an dem bereits 2012 aufgestellten Haushaltssanierungsplan orientieren sollte!

Es gibt viel zu tun,...

Entwicklung der Bilanzposten im Vergleich zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009

	EÖB €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2023 €	31.12.2024 €
Aktiva								
Bilanzierungshilfe	0	0	0	812.486	3.782.425	4.461.150	5.575.338	5.575.338
Anlagevermögen	131.833.378	128.975.558	128.439.476	129.354.139	131.178.513	130.745.508	130.328.531	137.221.758
Umfaufvermögen	1.260.515	4.293.360	4.793.239	5.131.874	5.282.690	3.279.562	2.033.461	2.799.777
ARAP	66.475	345.727	368.995	335.546	357.527	729.089	411.345	378.207
Summe Aktiva	133.160.368	133.614.645	133.601.710	135.634.046	140.601.155	139.215.309	138.348.675	145.975.080
Passiva								
Eigenkapital	47.438.729	10.411.588	10.800.581	10.688.792	11.162.593	12.277.315	15.651.213	16.351.422
davon Jahresergebnis	Entfällt	288.003	103.851	1	528.170	980.349	3.366.227	692.008
davon Ausgleichsrücklage	5.031.202	0	288.003	288.003	288.003	288.003	1.268.353	4.634.580
davon Allg. Rücklage	42.407.527	10.123.585	10.408.727	10.400.788	10.346.420	11.008.963	11.016.633	11.024.834
Sonderposten	40.659.858	49.088.575	48.262.423	51.865.025	54.096.665	52.938.232	55.847.875	55.905.155
Rückstellungen	9.912.324	13.106.965	14.016.627	14.905.135	15.712.651	16.480.137	16.753.878	17.154.741
Verbindlichkeiten	34.058.495	59.207.451	58.625.680	56.223.973	57.643.603	55.509.609	48.043.178	54.456.619
davon Investitionskredite	20.002.963	11.710.965	10.736.622	9.754.342	9.744.799	9.594.964	9.893.577	15.905.386
davon Kredite zur Liquiditätssicherung	11.687.072	40.746.082	39.641.111	39.616.971	41.755.807	38.755.871	33.877.050	33.539.380
PRAP	1.090.962	1.800.066	1.896.399	1.951.119	1.985.643	2.010.016	2.052.531	2.107.143
Summe Passiva	133.160.369	133.614.645	133.601.710	135.634.046	140.601.155	139.215.309	138.348.675	145.975.080

Investitionsplan 2026 - Zusammenfassung -

Investitionsbedarf und Zuwendungen	Ansatz 2025	vorl. IST- Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Anlage I Abgeschlossene	1.160.194 €	955.188 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anlage II Sockelbeträge	1.134.702 €	574.430 €	1.376.833 €	1.105.500 €	1.089.500 €	1.064.500 €
Anlage III Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen	6.141.773 €	5.793.643 €	6.873.085 €	6.042.639 €	2.766.760 €	3.163.520 €
Anlage IV Allg. Deckungsmittel	-2.015.837 €	-1.999.722 €	-4.889.514 €	-3.520.843 €	-3.520.843 €	-3.520.843 €
Netto-Investitionsbedarf / Überschuss	6.420.832 €	5.323.539 €	3.360.404 €	3.627.296 €	335.417 €	707.177 €

Anlage I

Abgeschlossene bzw. 2025 nicht umgesetzte Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2025	IST-Ergebnis 2025
1	IV20AIB007	2. BA "Auf der Haag"		95.000 €	51.832 €
2	IV25KAN002	Straßenentwässerung "Auf der Knag"		30.000 €	49.913 €
3	IV25KFZ001	Mulcher Kleinschlepper		5.000 €	2.595 €
4	IV25KFZ002	Wildkrautbürste		4.500 €	7.676 €
5	IV25KFZ003	Kanal-Spülanhänger		40.000 €	36.793 €
6	IV25KFZ004	Salzstreuer		13.000 €	10.900 €
7	IVBGA00013	Kanal-TV-Kamera		44.500 €	44.608 €
8	IVSTR00011	Wirtschaftsweg "Eppertweg"		375.000 €	376.681 €
				-261.500 €	-256.180 €
10	IVKAN00008	Pufferbecken Menzerath	ABK 1.01.15: Maßnahme nicht umsetzbar, Alternativplanung erforderlich; ursprüngliche Ansätze in 2026 ff.	0 €	0 €
11	IV25BET001	Geschäftsanteile NRW.URBAN kommunale Entwicklung GmbH		1.000 €	1.000 €
12	IVGEB00009	Dachsanierung GS Konzen	bis zur Grundsatzentscheidung Erweiterung/Umbau zurückgestellt	50.000 €	0 €
13	IVKFZ00006	Löschfahrzeug TLF 2000 f. LZ Altstadt		560.298 €	545.297 €
14	IV25AUF001	Spielgeräte Grundschule Mützenich		10.000 €	17.158 €
15	IV25BGA002	4 Ipad-Koffer für Grundschulen	I-Pads ebenfalls investiv abgebildet	5.440 €	26.756 €
16	IV25BGA003	Einrichtung Teeküche f. Bücherei		2.500 €	3.100 €
17	IV25BGA004	Ausgabetheke Bücherei mit Präsentationswand		16.000 €	11.863 €
	IV25BGA004	Fördermittel		-12.800 €	-12.800 €
18	IV25BGA005	2 Sitzgruppen für Jugendzeltplatz Dreistegen		2.256 €	2.274 €
19	IV25BGA001	digitale Handsprechfunkgeräte f. Feuerwehr Monschau	Umrüstung auf digitale Technik für die gesamte Feuerwehr	40.000 €	35.722 €
20	IV25STR005	Verkehrsführung ÖPNV Haag / Gymnasium	Vorratsansatz, investive Anpassungen waren nicht erforderlich	25.000 €	0 €
21	IVPARKP005	Wohnmobilstellplatz Monschau, Dieners Wiese	Vorhaben wegen zunächst anstehender Altlasten-Sanierung zurückgestellt	20.000 €	0 €
22	IVRAST0004	Errichtung Sternenblick Höfen	in 2024 vollständig abgebildet	2.000 €	0 €
23	IVKAN00020	GAL Hargard 5	wird über Sockelbetrag Hausanschlüsse abgebildet	18.000 €	0 €
24	IVKAN00025	Entwässerung Kapellenweg	Umsetzung ungewiss, bisherige Planungsleistungen konsumtiv	20.000 €	0 €
25	IVSTR00007	Erschließung NBG "Neue Straße"	Grundstück zur Entwässerung nicht verfügbar, wirtschaftlich z.Zt. nicht darstellbar	5.000 €	0 €
26	IVKAN00003	Kanalisation Neue Straße	Grundstück zur Entwässerung nicht verfügbar, wirtschaftlich z.Zt. nicht darstellbar	50.000 €	0 €
				1.160.194 €	955.188 €

Anlage II Sockelbeträge								
lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Ansatz 2025	vorl. IST- Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	ABWASSER	Erneuerung Abwassernetz	50.000 €	27.441 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2	AEL_HHPL	Aktivierte Eigenleistung	250.000 €	350.000 €	250.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €
3	BGA_ASYLW	BGA Einrichtung Asylwohnungen	5.000 €	6.825 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4	BGA_BAUHOF	BGA Bauhof	5.000 €	5.713 €	8.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €
5	BGA_BESTAT	BGA Bestattungswesen	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6	BGA_FW	BGA Brandschutz	45.000 €	13.080 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
7	BGA_GEBMAN	BGA Gebäudemanagement	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
8	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
9	BGA_IT	BGA IT Hard- und Software	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
10	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	5.000 €	7.018 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11	BGA_KS	BGA Katastrophenschutz	6.000 €	6.069 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12	BGA_PARKEN	Parkscheinautomaten	7.500 €	- €	22.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
13	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	59.202 €	57.335 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
14	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	8.000 €	7.367 €	1.333 €	10.000 €	- €	10.000 €
			- €	- 700 €	- €	- €	- €	- €
15	BGA_SPORTS	BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	10.000 €	4.947 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
16	GUB_EK	Einkauf von Grundstücken	12.000 €	6.909 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
17	GUB_EK_FOR	Einkauf von Forst-Grundstücken	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
18	HAUSANSCHL	Kanalhausanschlüsse	80.000 €	33.627 €	185.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
			- €	- 13.569 €	- €	- €	- €	- €
19	JUGENDINV	Förderung Vereins- u. Jugendinvestitionen	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
20	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	50.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
21	KFZ_BAUHOF	Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	65.000 €	3.383 €	227.000 €	70.000 €	115.000 €	80.000 €
22	STRASSEN_1	Allgemeine Straßensanierungen	450.000 €	53.985 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
22	STRASSEN_2	Senkenanschlüsse Gemeindestraßen	- €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
			1.134.702 €	574.430 €	1.376.833 €	1.105.500 €	1.089.500 €	1.064.500 €

Anlage III

Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2025	vorl. IST-Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	Erstellung Schlussverwendungsnachweis	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
2	IV16AIB002	Bau einer barrierefreien Toilette Burgau		- €	- €	- €	155.000 €	- €	- €
3	IV17AIB003	Sanierung Rursammler	Rückzahlung Fördermittel nach SVN, Schätzung	5.000 €	- €	16.000 €	- €	- €	- €
	IV17AIB003		Förderung	- 500 €	- €	- €	- €	- €	- €
4	IV18AIB005	Parkhaus Seidenfabrik		50.000 €	- €	15.000 €	50.000 €	- €	- €
5	IV20AIB007	Erschließung Auf der Haag, 2. BA	Schlussabrechnung mit Erschließungsträger	95.000 €	51.832 €	8.000 €	- €	- €	- €
6	IV20KIF001	Maßnahmen nach KInvFoG II		9.482 €	4.194 €	47.910 €	- €	- €	- €
	IV20KIF001	Maßnahmen nach KInvFoG II	Zuschuss	- 213.600 €	- 200.000 €	- 40.724 €	- €	- €	- €
7	IV21AIB003	Kanalisation Eschbachstraße		- €	- €	- €	- €	45.000 €	- €
8	IV25GEB001	Materialcontainer f. Brandschutz Maria-Hilf-Stift u. Burg		45.000 €	- €	45.000 €	- €	- €	- €
9	IV25GEB002	Fluchttreppe Grundschule Mützenich	2. baulicher Rettungsweg	80.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €
10	IV25KAN001	Schlauchlinersanierung SW-Kanal "oberer Biesweg"		- €	- €	20.000 €	100.000 €	- €	- €
11	IV25SBF001	Sanierung öffentlicher Mauern (Städtebauförderung)		136.800 €	15.566 €	136.800 €	208.785 €	259.000 €	758.000 €
	IV25SBF001		Städtebaufördermittel	- 95.760 €	- €	- 95.760 €	- 144.835 €	- 181.300 €	- 530.600 €
12	IV25SBF002	Barrierearme Gestaltung Altstadt		255.220 €	- €	221.590 €	850.000 €	909.000 €	909.000 €
	IV25SBF002		Städtebaufördermittel	- 178.654 €	- €	- 111.913 €	- 585.000 €	- 626.300 €	- 626.300 €
13	IV25SBF003	"Masterplan" ungenutzte öffentl. Orte (Städtebauförderung)		93.260 €	- €	115.930 €	- €	339.200 €	706.400 €
	IV25SBF003		Städtebaufördermittel	- 65.282 €	- €	- 81.150 €	- €	- 237.440 €	- 494.480 €
14	IV25STR001	Sanierung Wirtschaftsweg "Gut Heistert"		250.000 €	4.540 €	211.000 €	- €	- €	- €
	IV25STR001		Fördermittel FöRL Wirtschaftswege	- 175.000 €	- €	- 147.000 €	- €	- €	- €
15	IV25STR003	Kuhलगasse	Erweiterung mkPlast zzgl. Zufahrt PP H&K 2	265.000 €	265.851 €	61.000 €	- €	- €	- €
16	IV25STR004	Fußgängerbrücke "Ockelbuhrsgasse"		25.000 €	893 €	24.000 €	- €	- €	- €
	IV25STR004		Fördermittel	- 25.000 €	- 7.485 €	- 17.515 €	- €	- €	- €
17	IV25TGA002	Photovoltaikanlage ehem. Hauptschule		141.672 €	5.220 €	169.991 €	- €	- €	- €
	IV25TGA002	Förderung aus Gigawatt-Pakt		- 131.047 €	- €	- 140.059 €	- €	- €	- €
18	IV25TGA003	Photovoltaikanlagen auf weiteren städtischen Gebäuden		80.000 €	- €	50.000 €	300.000 €	- €	- €
	IV25TGA003	Förderung aus Gigawatt-Pakt		- 74.000 €	- €	- €	- 285.000 €	- €	- €
19	IV26AUF001	Spielgerät Grundschule Höfen		- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €
20	IV26AUF002	Herrichtung Außengelände Flüchtlingsunterkunft ehem. Hauptschule	2 Sitzgruppen, 1 Spielgerät	- €	- €	9.000 €	- €	- €	- €
21	IV26BGA001	Gefahrgutschränke Bauhof		- €	- €	8.000 €	- €	- €	- €
22	IV26BGA002	Digitalpakt II Grundschulen	Ausgabe	- €	- €	30.250 €	30.250 €	- €	- €
	IV26BGA002		Zuwendung	- €	- €	- 27.500 €	- 27.500 €	- €	- €
23	IV26BGA003	Serverlösungen Grundschulen		- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €
24	IV26BGA004	Telefonanlagen GS Mützenich u. Höfen		- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €
25	IV26BGA005	Infotafeln Burg Monschau	2 Stück	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
26	IV26BGA006	Einrichtung Archivraum ehem. Hauptschule		- €	- €	7.000 €	- €	- €	- €
27	IV26GEB001	Energetische Sanierung Rathaus		- €	- €	11.591 €	500.000 €	- €	- €
	IV26GEB001		Fördermittel Rheinisches Revier	- €	- €	- 4.000 €	- 475.000 €	- €	- €
28	IV26GEB002	Umsetzung Raumbedarf GS Konzen		- €	- €	150.000 €	300.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
29	IV26GEB003	Radon-Lüftungssteuerung Gymnasium	Planungskosten	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €
30	IV26GEB004	Umbau OGS Mützenich	Grunderwerb u. Baukosten	- €	- €	845.000 €	430.000 €	- €	- €
	IV26GEB004		Förderanteil	- €	- €	- 206.361 €	- 206.361 €	- €	- €
31	IV26GUB001	Grunderwerb Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-Ost	Vorratsansatz	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
32	IV26KFZ001	Neuanschaffung Dienstwagen Forst	gem. Forstwirtschaftsplan	- €	- €	52.000 €	- €	- €	- €
33	IV26MTA002	mobiles Sägewerk f. Forstbetrieb	gem. Forstwirtschaftsplan	- €	- €	6.200 €	- €	- €	- €
34	IV26SBF001	Städtebauförderung kommunaler Entwicklungsfonds	Erwerb u. Sicherung denkmalgeschützter Gebäude	- €	- €	405.000 €	600.000 €	- €	- €
	IV26SBF001		Landesförderung	- €	- €	- 280.000 €	- 420.000 €	- €	- €
35	IV26STR003	Straßeninstandsetzung "Elsenborner Straße"		- €	- €	385.000 €	- €	- €	- €
36	IV26STR002	Betriebsweg zum RRB Haag		- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €
37	IV27AUF001	4 Wartehallen B 258 Konzen		- €	- €	- €	57.000 €	- €	- €
	IV27AUF001	4 Wartehallen B 258 Konzen	Landesförderung	- €	- €	- €	- 51.300 €	- €	- €
38	IV27KAN001	RRB Lutterbach	Austausch Drossel	- €	- €	- €	10.000 €	- €	- €
39	IV27MTA001	DFI-Anzeigen für 10 Haltestellen		- €	- €	62.000 €	- €	- €	- €
	IV27MTA001		Förderung Städteregion	- €	- €	- 56.000 €	- €	- €	- €
40	IV27STR001	Sanierung Wirtschaftsweg "Kaiser-Karls-Bettstatt"		- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €
	IV27STR001	Sanierung Wirtschaftsweg "Kaiser-Karls-Bettstatt"	Fördermittel	- €	- €	- €	- 210.000 €	- €	- €
41	IV28KAN001	hydr. Kanalsanierung Kirchenweg / Konrad-Adenauer-Str.		- €	- €	- €	- €	75.000 €	1.210.000 €
42	IV28STR002	Straßensanierung "Am Feuerbach" (zw. L 106 und Zufahrt NBG)	Planungskosten in 2030 ff. vorgesehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	IV29KAN001	hydraulische Kanalsanierung Heerstraße		- €	- €	- €	- €	- €	70.000 €
44	IV29STR001	Sanierung Heerstraße		- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €
	IV29STR001	Sanierung Heerstraße	Anliegerbeiträge (Landesmittel)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45	IVAUFB0003	Pumptrack Katterherberg	Asphaltierung der beiden Steilkurven	- €	- €	26.000 €	- €	- €	- €

Anlage III

Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2025	vorl. IST-Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
46	IVAUFB0005	Mobilstationen	Fahrradboxen ÖPNV Imgenbroich Ratsbeschluss v. 19.03.2024	53.000 €	48.694 €	8.000 €	- €	- €	- €
	IVAUFB0005		Fördermittel	- 47.700 €	- 42.900 €	- 4.800 €	- €	- €	- €
47	IVAUFB0009	Wartehalle Josefseim Höfen	i.R. barrierefreier Ausbau Haltestelle	10.000 €	- €	- €	- €	- €	15.000 €
	IVAUFB0009		Fördermittel	- 9.000 €	- €	- €	- €	- €	- 13.500 €
48	IVAUFB0011	Fahrradgaragen Stadtteile	12 Garagen á 3.000,- €	- €	- €	- €	- €	36.000 €	- €
	IVAUFB0011		Fördermittel	- €	- €	- €	- €	- 32.400 €	- €
49	IVAUFB0012	Radservicestationen für die Altstadt		- €	- €	- €	- €	30.000 €	- €
50	IVAUFB0006	Errichtung Komposttoiletten Richtfunkum Mützenich		- €	- €	- €	15.000 €	- €	- €
51	IVBGA00014	GPS-Messgerät inkl. Software		35.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €
52	IVBGA00017	digitale Tafeln Grundschulen		24.000 €	19.865 €	16.000 €	- €	- €	- €
53	IVBRÜ00002	Neubau Brücke Nonnenborn	Kostenschätzung	- €	- €	- €	25.000 €	120.000 €	- €
54	IVGEB00005	Neubau Bauhof/Feuerwehrgerätehaus Monschau		30.000 €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	- €
55	IVGEB00006	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohren		764.496 €	70.475 €	1.504.638 €	700.000 €	- €	- €
56	IVGEB00012	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Höfen		25.000 €	- €	50.000 €	150.000 €	- €	- €
57	IVGEB00013	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kalterherberg		100.000 €	- €	- €	100.000 €	500.000 €	- €
58	IVGEB00014	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Imgenbroich/Konzen	nach 2030 verschoben	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
59	IVGEB00016	Sanierung der Turnhallen Höfen, Kalterherberg u. Gymnasium	Planungskosten; vorbehaltlich Förderzusage 95 % Rheinisches Revier	- €	- €	50.000 €	500.000 €	- €	- €
	IVGEB00016	Sanierung der Turnhallen Höfen, Kalterherberg u. Gymnasium	Förderanteil Rheinisches Revier	- €	- €	47.500 €	475.000 €	- €	- €
60	IVGEB00017	Umbau ehem. Hauptschule in Mehrzweckgebäude		4.714.682 €	3.591.781 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
	IVGEB00017	Fördermittel ehem. Hauptschule		- 4.207.121 €	- €	- 4.207.121 €	- €	- €	- €
61	IVGEB00019	Erneuerung BHKW Gymnasium		200.000 €	- €	40.000 €	300.000 €	- €	- €
62	IVGEB00020	Druckleitung Rathaus (Laufenstr. 84)		200.000 €	239.373 €	50.000 €	- €	- €	- €
63	IVGEB00025	Energetische Sanierung Eingangsbereich Gymnasium		- €	- €	- €	80.000 €	- €	- €
64	IVGUB_EK05	Ankauf Grundstück Feuerbach (RRB)	Städtebaul. Vertrag vom 28.06.2023: KT Kanalisation = Stadt	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €
65	IVIVG00007	Straßenmanagementsystem (EDV, KI gestützt) (ehemals Software Aufruchmanagement Versorger)		20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
66	IVKAN00004	Kanalisation B 258 OD Konzen		1.300.000 €	1.327.908 €	1.250.000 €	510.000 €	- €	- €
67	IVKAN00006	RW-Kanal Alter Weg 22 (Erweiterung)		- €	- €	10.000 €	40.000 €	- €	- €
68	IVKAN00007	RW-Kanal Laufenstraße (NW-Behandlungsanlage)	ABK	91.000 €	35.058 €	700.000 €	420.000 €	- €	- €
69	IVKAN00009	NW-Behandlungsanlage Herbert-Isaac-Str. / St.Vither-Str.	ABK (MON23, MON24 und MON40) Genehmigung 07.06.2021	- €	- €	- €	- €	- €	30.000 €
70	IVKAN00010	Kanalisation Baugebiet Feuerbach	Städtebaul. Vertrag vom 20.06.2023: KT Kanalbau = Stadt	175.000 €	- €	740.000 €	40.000 €	- €	- €
	IVKAN00010		Kanalanschlussbeiträge	- €	- €	- €	- 130.000 €	- €	- €
71	IVKAN00014	MON30 / MON47 - Jugendherberge	ABK Genehmigung 12.09.2022	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €
72	IVKAN00015	RRB Am Waischbach (Konzept)	ABK	- €	- €	- €	- €	15.000 €	- €
73	IVKAN00019	RW-Kanal Hengstbrüchelchen	GEP / ABK	300.000 €	306.581 €	320.000 €	- €	- €	- €
	IVKAN00019		Kostenerstattung Städteregion AC	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
74	IVKAN00021	Hydr. Kanalsanierung Am Feuerbach	ABK	- €	- €	- €	35.000 €	440.000 €	- €
75	IVKAN00023	hydr. Kanalsanierung Bruchzaun / Erlenweg	GEP / ABK	- €	- €	50.000 €	600.000 €	240.000 €	- €
76	IVKAN00024	RW-Kanal Wolfskuhl	Vollstreckungsverfahren	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
	IVKAN00024		Kostenersatz	- 10.000 €	- €	- 10.000 €	- €	- €	- €
77	IVKFZ00007	Löschfahrzeug LF 20 Rohren		11.000 €	10.234 €	610.250 €	- €	- €	- €
78	IVKFZ00008	Löschfahrzeug LF 20/16 Höfen		- €	- €	- €	10.000 €	- €	- €
79	IVKUNST001	Gedenkstätte Baumgrab FH Mützenich / Höfen	2024: Mützenich / 2026: Höfen	5.000 €	982 €	7.500 €	- €	- €	- €
80	IVMAU00001	Mauer "Kalk" (zw. B 258 / Burg / Unterer Kalk)	nach 2030 verschoben	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
81	IVMAU00003	Stützmauer Rosenthal		- €	- €	- €	- €	30.000 €	- €
82	IVMTA00019	Aufsitzmäher Friedhöfe		5.000 €	5.474 €	5.000 €	- €	- €	- €
83	IVSBW00001	PW Hasselborn / Druckleitung	Mehrbedarf nach aktualisierter Planung	260.000 €	204.951 €	190.000 €	- €	- €	- €
84	IVSBW00002	RRB KON 09 - KON 10		- €	- €	- €	20.000 €	175.000 €	- €
85	IVSBW00003	PW Schiffenborn - Neubau Haltungen / Rückbau		- €	- €	- €	10.000 €	65.000 €	- €
86	IVSBW00004	MON25 - RRB u. NW-Behandlungsanlage	ABK	360.000 €	317.865 €	18.500 €	- €	- €	- €
	IVSBW00004		Fördermittel	- 151.000 €	- 135.000 €	- 6.000 €	- €	- €	- €
87	IVSTR00001	Sanierung Steilstück "Oberer Kalk"		- €	- €	- €	- €	- €	65.000 €
88	IVSTR00002	Bahnhofstraße - Fahrradstraße		171.625 €	15.800 €	250.000 €	422.000 €	- €	- €
	IVSTR00002			- 163.044 €	- €	- €	- 637.900 €	- €	- €
89	IVSTR00005	Endausbau "Auf Beuel"		250.000 €	12.900 €	700.000 €	200.000 €	- €	- €
90	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen		- €	- €	- €	750.000 €	350.000 €	- €
	IVSTR00006		Anliegerbeiträge (Landesmittel)	- €	- €	- €	- €	- 529.000 €	- €
	IVSTR00006		Fördermittel FoRiKommStra	- €	- €	- €	- €	- 370.000 €	- €
91	IV26STR001	Sanierung B 258 OD Konzen - Einmündungen Gemeindestraßen		- €	- €	180.000 €	- €	- €	- €

Anlage III
Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2025	vorl. IST-Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
92	IVSTR00008	Sanierung "oberer Biesweg"		65.000 €	52.351 €	5.000 €	- €	- €	- €
	IVSTR00008		Fördermittel Flut	- 427.950 €	- 429.360 €	- €	- €	- €	- €
93	IVSTR00012	Sanierung "Matthias-Offermann-Str" (PP Victor => B 258)		30.000 €	- €	30.000 €	115.000 €	- €	- €
94	IVSTR00013	Sanierung "Alter Weg" (B 258 - Heidgen)	Vollausbau	30.000 €	- €	30.000 €	230.000 €	230.000 €	- €
	IVSTR00013		Anliegerbeiträge (Landesmittel)	- €	- €	- €	- €	- 245.000 €	- €
95	IVSTR00014	Sanierung "Heidgen"	Vollausbau	30.000 €	- €	40.000 €	200.000 €	500.000 €	- €
	IVSTR00014	Sanierung "Heidgen"	Anliegerbeiträge (Landesmittel)	- €	- €	- €	- €	- 370.000 €	- €
96	IV26BGA007	Übernahme Veranstaltungs-Equipment Monschau-Touristik		- €	- €	12.838 €	- €	- €	- €
97	IV26STR004	Neugestaltung Nebenanlagen B258 OD Imgenbroich		- €	- €	25.000 €	155.000 €	- €	- €
			Zuschuss	- €	- €	- 12.500 €	- 77.500 €	- €	- €
				6.141.773 €	5.793.643 €	6.873.085 €	6.042.639 €	2.766.760 €	3.163.520 €

Anlage IV Allgemeine Deckungsmittel									
lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2025	IST-Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	FEUERPAU	Feuerschutzpauschale	gem. GFG-Bescheid 2025	- 81.710 €	- 90.626 €	- 90.626 €	- 90.626 €	- 90.626 €	- 90.626 €
2	GUB_VK	Verkauf von Grundstücken (außer GUB Forst)	Verkauf von Splitterparzellen	- 20.000 €	- 22.990 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
3	IVGUB_VK01	Verkauf Wegegrundstück "Feuerbach"	Kaufpreiszahlung gem. Kaufvertrag vom 01.02.2023	- 23.000 €	- €	- 23.000 €	-	-	-
4	GUB_VK_FOR	Verkauf von Forst-Grundstücken	gemäß Forstwirtschaftsplan	- 10.000 €	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
5	INVESTPAU	Investitionspauschale	gemäß GFG-Bescheid 2026	- 1.483.012 €	- 1.484.262 €	- 1.623.714 €	- 1.623.714 €	- 1.623.714 €	- 1.623.714 €
6	SCHULPAU	Schul- und Bildungspauschale	Einsatz vorgesehen für Energetische Sanierung ehemalige Hauptschule Monschau und die Modernisierung, Ausstattung und Einrichtung übriger Schulgebäude. vgl. Erläuterungen	- 363.115 €	- 363.115 €	- 395.832 €	- 395.832 €	- 395.832 €	- 395.832 €
7	STELLP_ABL	Stellplatzablösen	Stellplatzablösen	- 10.000 €	- 4.800 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
8	VERK_AV	Verkauf von allgemeinem Anlagevermögen		- 15.000 €	- 5.600 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
9	VERK_AV_FW	Verkauf von Anlagevermögen und Fahrzeugen aus dem Bereich der Feuerwehr		- 10.000 €	- 28.329 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
10	INFRAST	NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036		- €	- €	- 2.691.342 €	- 1.345.671 €	- 1.345.671 €	- 1.345.671 €
				- 2.015.837 €	- 1.999.722 €	- 4.889.514 €	- 3.520.843 €	- 3.520.843 €	- 3.520.843 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

Der Investitionsplan gliedert sich in vier Teilbereiche, die im Nachfolgenden näher erläutert werden:

I. 2025 abgeschlossene bzw. nicht umgesetzte Maßnahmen

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, konnten im Laufe des Haushaltsjahres 2025 einige der geplanten Maßnahmen umgesetzt und aktiviert werden. Maßnahmen, die z.B. in anderen investiven Planungen aufgegangen sind, nicht umgesetzt oder zukünftig einzeln fortgeführt werden, sind ebenfalls aufgeführt.

Da diese für die Haushaltsplanung 2026 eine untergeordnete Bedeutung einnehmen und im Jahresabschluss 2025 ausführlich dargestellt werden, sind an dieser Stelle die Erläuterungen im Investitionsplan ausreichend.

II. Sockelbeträge und Vorsorgeansätze

Für jährlich wiederkehrende Investitionen wie Geschäftsausstattung der verschiedenen Produktbereiche, Spielgeräte für Kinderspielplätze, Beschaffung von Bauhoffahrzeugen, Ankauf von Grundstücken oder noch nicht benannte Kanal- bzw. Straßensanierungen werden sogenannte Sockelbeträge bzw. Vorsorgeansätze gebildet.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

AEL_HHPL (Ifd. Nr. 2)

Für die Aktivierung von über die gesamte Bauzeit angefallenen Eigenleistungen u.a. für den Umbau der ehemaligen Hauptschule in ein Mehrzweckgebäude werden insgesamt 250.000 € im Jahr 2026 eingeplant.

BGA Brandschutz (Ifd. Nr. 6)

Der Ansatz für die investive Beschaffung von Werkzeug und Geräten für die Feuerwehr verbleibt mit 45 T€ auf Höhe des Vorjahres.

BGA Katastrophenschutz (Ifd. Nr. 11)

Im Jahr 2024 und 2025 wurden Module des Hochwasserschutzsystems „NOAQ Boxwall“ beschafft, das bei zukünftigen Hochwasser- oder Starkregenereignissen schnell und flexibel eingesetzt werden kann. Für 2026 ist die Beschaffung eines Notstromaggregats vorgesehen, um im Altstadtkern einen weiteren Anlaufpunkt des „Leuchtturm-Konzeptes“ bei Stromausfall zu schaffen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

BGA_PARKEN (Ifd. Nr. 12)

Ergänzend zum Sockelbetrag ist zur Ausstattung der durch die Stadt Monschau betriebenen Parkflächen auf dem Gelände der Sparkasse die Beschaffung von zwei Parkscheinautomaten erforderlich.

BGA Rathaus (Ifd. Nr. 13)

Nach der Etaterhöhung im vergangenen Jahr zur Verbesserung der medialen Ausstattung im großen Sitzungssaal des Rathauses kann ab 2026 wieder mit dem jährlichen Sockelbetrag von 5.000 € geplant werden.

BGA Spielplätze (Ifd. Nr. 14)

In 2025 konnte nicht endgültig über die Vergabe der Investitionsmittel für Spielgeräte entschieden werden. Die Restmittel in Höhe von 1.333 € werden deshalb in 2026 neu veranschlagt. Für die Jahre 2027 und 2029 wird hier wieder ein im 2-Jahres-Rhythmus vorgesehener Sockelbetrag ausgewiesen. Die Anschaffung von Spielgeräten wird zu gegebener Zeit durch den Sozialausschuss beschlossen.

KFZ Bauhof / Fahrzeugbeschaffungen für den Bauhof (Ifd. Nr. 20)

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Inbetriebnahme und Bezahlung eines in 2025 bestellten Pritschenfahrzeugs vorgesehen, außerdem steht die Neuanschaffung eines Schleppers an.

STRASSEN_1 / Allgemeine Straßensanierungen (Ifd. Nr. 22)

Um die allgemein sanierungsbedürftigen städtischen Straßen in einer angemessenen Art und Weise instand zu setzen, wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 erstmalig ein Sockelbetrag von 200 T€ (unter Berücksichtigung von extremen Preissteigerungen im Bausektor) festgesetzt.

Das aktuelle Straßen- und Wegekonzept sieht erforderliche Straßensanierungen in weit höherem Maße vor. Eine Erhöhung des Sockelbetrages auf 450 T€ ist daher für eine realistische Umsetzung in den nächsten Jahren erforderlich.

STRASSEN_2 / Senkenanschlüsse Gemeindestraßen (Ifd. Nr. 23)

Zur Sicherstellung der Niederschlagsentwässerung auf kommunalen Straßen wird zukünftig ein Sockelbetrag in Höhe von 25 T€ vorgesehen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

III. Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2024 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen

IV11AIB009 – ÖPNV-Platz Imgenbroich (Ifd. Nr. 1)

Die Baumaßnahme zur Herstellung des ÖPNV-Platzes Imgenbroich ist abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis (SVN) steht noch aus und befindet sich in der Erstellung. Für die damit verbundenen Restarbeiten werden vorsorglich 30.000 € im Haushaltsjahr 2026 vorgehalten.

IV16AIB002 – Bau einer barrierefreien Toilette Burgau (Ifd. Nr. 2)

Für den Bau einer barrierefreien öffentlichen Toilettenanlage im Bereich Burgau werden 155.000 € im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt.

IV17AIB003 – Sanierung Rursammler (Ifd. Nr. 3)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Bezirksregierung / das Land NRW befindet sich aktuell in der abschließenden Prüfung des Schlussverwendungsnachweises (SVN) zur Förderung. Aufgrund dieser Prüfung ist eine mögliche Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln entstanden. Nach Vorab-Information des Fördergebers ergibt sich für 2026 eine zu erwartende Ausgabe von 16.000 €. Die Summe enthält eine Zinsberechnung des Fördergebers. Mit dem förmlichen Prüfergebnis ist zeitnah zu rechnen.

IV18AIB005 – Parkhaus Seidenfabrik (Ifd. Nr. 4)

Für das Parkhaus Seidenfabrik werden in 2026 15.000 € für vorbereitende Planungsleistungen und im Jahr 2027 weitere 50.000 € veranschlagt. Die Maßnahme dient der konzeptionellen Vorbereitung einer mittelfristigen Sanierung des Parkhauses.

IV20AIB007 – Erschließung Auf der Haag, 2. BA (Ifd. Nr. 5)

Die Schlussrechnung für den Endausbau "Auf der Haag" (2. Bauabschnitt) über 26.447,71 € konnte nicht mehr in 2025 zahlungswirksam verbucht werden. Dementsprechend ist ein Ansatz von 8.000 € für die Schlussabrechnung mit dem Erschließungsträger in 2026 notwendig.

IV20KIF001 – Maßnahmen nach KInvFöG II (Ifd. Nr. 6)

In Fortsetzung der Maßnahme aus den Jahren 2022 bis 2024 werden mit Bundesmitteln aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG) im Haushaltsjahr 2026 noch Schlussabrechnungen für die Erneuerung des Hallenbodens in der Mehrzweckhalle Haag sowie Arbeiten an der Tribüne erwartet (vgl. Erläuterungen im Haushaltsplan 2025). Der Ansatz für 2026 beträgt 47.910 € bei einer Förderung von 40.724 €. Eine Abstimmung mit der Bezirksregierung zur termingerechten Vorlage des Schlussverwendungsnachweises bis Ende 2026 ist erforderlich. Sodann kann auch der Abruf der entsprechenden Fördermittel erfolgen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IV21AIB003 – Kanalisation Eschbachstraße (Ifd. Nr. 7)

Das Projekt "Sanierung zwischen Eschbachstraße 22a und Aubrücke" wurde wegen der parallel geplanten Städtebauförderungsmaßnahmen in der Eschbachstraße (vgl. Ifd. Nrn. 11, 12) weiter auf 2028 ff. verschoben, um eine aufeinander abgestimmte Umsetzung sicherzustellen. Für 2028 sind Planungskosten von 45.000 € vorgesehen.

IV25GEB001 – Materialcontainer für Brandschutz Maria-Hilf-Stift und Burg Monschau (Ifd. Nr. 8)

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten am denkmalgeschützten Eselsturm und in der Zufahrt zum Innenhof der Burg ist die Erreichbarkeit der beiden Objekte mit Löschfahrzeugen neuerer Bauweise absehbar nicht mehr möglich. Aus diesem Grund soll das für einen schnellstmöglichen Löschangriff erforderliche Material – wie zum Beispiel Tragkraftspritzen und Schläuche – zukünftig in frostsicheren Materialcontainern unmittelbar an den beiden Objekten vorgehalten werden.

IV25GEB002 – Fluchttreppe Grundschule Mützenich (Ifd. Nr. 9)

Zur Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges an der Grundschule Mützenich ist die Errichtung einer Fluchttreppe erforderlich. Die Kosten wurden gegenüber dem Vorjahresansatz auf 150.000 € erhöht, nachdem die vertiefte Planung einen größeren Maßnahmenumfang ergeben hat. Die Umsetzung ist nunmehr für 2026 vorgesehen.

IV25KAN001 – Schlauchlinersanierung SW-Kanal "Oberer Biesweg" (Ifd. Nr. 10)

Für die Sanierung des Schmutzwasserkanals am Oberen Biesweg mittels Schlauchlinerverfahren werden 20.000 € in 2026 (Planung und Vorbereitung) sowie 100.000 € in 2027 (Ausführung) veranschlagt.

IV25SBF001 – Sanierung öffentlicher Mauern – Städtebauförderung (Mauerkataster) (Ifd. Nr. 11)

Im Rahmen des laufenden Zyklus der Städtebauförderung werden die Planungs- und Voruntersuchungskosten mit Förderbescheid vom 14.09.2023 und die Umsetzungsmaßnahmen mit Zuwendungsbescheid vom 29.08.2025 finanziert. Das Mauerkatasterprogramm umfasst die Sanierung städtischer Stütz- und Treppenmauern an mehreren Standorten der Altstadt Monschau (Kirchstraße, Maria-Hilf-Stift, Eschbachstraße, Oberer und Unterer Mühlenberg). Die Förderquote beträgt 70 % der förderfähigen Kosten.

Position	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	136.800 €	208.785 €	259.000 €	758.000 €
Förderung	95.760 €	144.835 €	181.300 €	530.600 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IV25SBF002 – Barrierearme Gestaltung Altstadt – Städtebauförderung (Ifd. Nr. 12)

Die barrierearme Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Altstadt umfasst Maßnahmen an der Laufenstraße, der Eschbachstraße sowie die Aufwertung des Marktplatzes. Der Schwerpunkt der Umsetzung liegt auf der Laufenstraße (Vollausbau ab 2026). Der Förderbescheid vom 14.09.2023 sowie der Zuwendungsbescheid vom 29.08.2025 liegen vor. Die Förderquote beträgt je nach Teilmaßnahme 50 bis 70 %.

Position	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	221.590 €	850.000 €	909.000 €	909.000 €
Förderung	111.913 €	585.000 €	626.300 €	626.300 €

IV25SBF003 – "Masterplan" ungenutzte öffentliche Orte – Städtebauförderung (Ifd. Nr. 13)

Die Planungs- und ersten Umsetzungskosten für den Masterplan untergenutzte öffentliche Orte der Altstadt (Kurpark, Sonntagsley, Haller) wurden im Förderbescheid vom 14.09.2023 bewilligt. Für 2026 werden 115.930 € veranschlagt (Förderung: 81.150 €). Die umfangreiche Umsetzung der Attraktivierungsmaßnahmen folgt ab 2027 (Ausgaben: 339.200 €; Förderung: 237.440 €) und setzt sich in den Jahren 2028 und 2029 fort.

Position	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	115.930 €	339.200 €	–	706.400 €
Förderung	81.150 €	237.440 €	–	494.480 €

IV25STR001 – Sanierung Wirtschaftsweg "Gut Heistert" (Ifd. Nr. 14)

Im Zuge der Fertigung des Förderantrages für den Wirtschaftsweg wurden die Kosten gegenüber der Erstanmeldung korrigiert: Für 2026 sind 211.000 € (Fördermittel FöRL Wirtschaftswege: 147.000 €) veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IV25STR003 – Kuhlengasse – Erweiterung mkPlast zzgl. Zufahrt PP H&K 2 (Ifd. Nr. 15)

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Für verbleibende Restleistungen und die Schlussabrechnung werden in 2026 noch 61.000 € veranschlagt.

IV25STR004 – Fußgängerbrücke "Ockelbuhrsgasse" (Ifd. Nr. 16)

Für die Maßnahme werden in 2026 24.000 € veranschlagt, denen Fördermittel von 17.515 € gegenüberstehen.

IV25TGA002 – Photovoltaikanlage ehem. Hauptschule (Ifd. Nr. 17)

Der "Gigawattpakt" der Landesregierung aus der Förderkulisse Rheinisches Revier ermöglicht die Ausstattung städtischer Gebäude mit Photovoltaikanlagen bei einer Förderquote von bis zu 92,5 %. Voraussetzung ist, dass die Dimensionierung der Anlage am tatsächlichen Stromverbrauch des jeweiligen Objektes orientiert ist. Für die abschließende Fertigstellung der Anlage auf der ehemaligen Hauptschule werden in 2026 rund 169.991 € veranschlagt (Förderung aus dem Gigawattpakt: 140.059 €).

IV25TGA003 – Photovoltaikanlagen auf weiteren städtischen Gebäuden (Ifd. Nr. 18)

Für weitere Photovoltaikanlagen an städtischen Gebäuden (u. a. Vennbad, Schulen, Kindergärten, Turnhallen) wird ein Vorratsansatz von 50.000 € in 2026 und 300.000 € in 2027 gebildet. Die konkreten Standorte werden derzeit ermittelt; die Förderquote beträgt ebenfalls bis zu 92,5 % aus dem Gigawattpakt-Programm (Fördereinnahme 2027: 285.000 €).

IV26AUF001 – Spielgerät Grundschule Höfen (Ifd. Nr. 19)

Für die Anschaffung und Aufstellung eines neuen Spielgerätes auf dem Außengelände der Grundschule Höfen werden 15.000 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die konkrete Auswahl des Gerätes wird zu gegebener Zeit mit dem Sozialausschuss abgestimmt.

IV26AUF002 – Herrichtung Außengelände Flüchtlingsunterkunft ehem. Hauptschule (Ifd. Nr. 20)

Auf Antrag des zuständigen Fachbereichs wird im Produkt 05-313-01 ein investiver Ansatz von 9.000 € für die Herrichtung des Außengeländes der Flüchtlingsunterkunft auf der Haag veranschlagt. Die Mittel sind vorgesehen für: 2 Sitzgruppen (2.500 €), ein Spielgerät (Turmkombination mit Schaukeln und Rutsche, 5.000 €) sowie Erdarbeiten, Befestigung und Fallschutz (1.500 €).

IV26BGA001 – Gefahrgutschränke Bauhof (Ifd. Nr. 21)

Im Rahmen einer Arbeitsschutzbegehung wurde die Notwendigkeit der Beschaffung von Gefahrgutschränken für den Bauhof festgestellt. Für die Anschaffung werden 8.000 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IV26BGA002 – Digitalpakt II Grundschulen (Ifd. Nr. 22)

Im Rahmen des Digitalpakts II werden für die Grundschulen im Stadtgebiet in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 30.250 € für die Beschaffung digitaler Ausstattung (Endgeräte, Peripheriegeräte) veranschlagt. Dem stehen jeweils Zuwendungen von 27.500 € gegenüber. Die Maßnahme setzt die umfangreiche Digitalausstattung der Vorjahre fort.

IV26BGA003 – Serverlösungen Grundschulen (Ifd. Nr. 23)

Die Serverinfrastruktur an den Grundschulen ist erneuerungsbedürftig. Für die Beschaffung und Installation zeitgemäßer Serverlösungen werden 25.000 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

IV26BGA004 – Telefonanlagen GS Mützenich und Höfen (Ifd. Nr. 24)

Die Telefonanlagen der Grundschulen Mützenich und Höfen sind veraltet und müssen ersetzt werden. Für die Beschaffung und Installation neuer Kommunikationssysteme werden 15.000 € in 2026 veranschlagt.

IV26BGA005 – Infotafeln Burg Monschau (Ifd. Nr. 25)

Für die Beschaffung und Aufstellung von 2 neuen Informationstafeln an der Burg Monschau werden 2.000 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

IV26BGA006 – Einrichtung Archivraum ehem. Hauptschule (Ifd. Nr. 26)

Mit der Fertigstellung des Mehrzweckgebäudes in der ehemaligen Hauptschule wird ein geeigneter Archivraum zur Verfügung stehen. Für dessen Ersteinrichtung (Regalanlagen, Archivboxen, Erschließungsmaterial) werden 7.000 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

IV26GEB001 – Energetische Sanierung Rathaus (Ifd. Nr. 27)

Die energetische Sanierung des Rathauses wird mit Planungs- und Voruntersuchungskosten von 11.591 € in 2026 vorbereitet. Die eigentliche Umsetzung ist ab 2027 mit einem Kostenansatz von 500.000 € vorgesehen. Für die Sanierung wurden Fördermittel aus dem Programm "Rheinisches Revier" beantragt (Fördereinnahme 2026: 4.000 €; Fördereinnahme 2027: 475.000 €). Ein abschließendes Sanierungskonzept liegt noch nicht vor; die Kostenschätzung wird nach Konzeptabschluss angepasst.

IV26GEB002 – Umsetzung Raumbedarf GS Konzen (Ifd. Nr. 28)

Aufgrund der prognostizierten Schülerentwicklung im Rahmen der biregio-Schulentwicklungsplanung ist eine Erweiterung der Grundschule Konzen erforderlich. Für 2026 werden 150.000 € für Konzeptentwicklung, Teilnahmewettbewerb sowie Genehmigungs- und Ausführungsplanung veranschlagt. Für 2027 folgen 300.000 € sowie ab 2028 die eigentlichen Baukosten in Höhe von zunächst 1.000.000 € p.a. (je nach Konzeptergebnis). Eine belastbare Kostenprognose ist erst nach Abschluss der Konzeptphase möglich.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IV26GEB003 – Radon-Lüftungssteuerung Gymnasium (Ifd. Nr. 29)

Die Messung erhöhter Radon-Konzentrationen in Altbaubereichen des St.-Michael-Gymnasiums erfordert als gesetzliche Pflichtaufgabe die Planung und Umsetzung einer raumlufthechnischen Anlage (RLT) in den betroffenen Bereichen. Im Haushaltsjahr 2026 werden 200.000 € für Planung und Ausschreibung veranschlagt.

IV26GEB004 – Umbau OGS Mützenich (Ifd. Nr. 30)

Für den Umbau und die Erweiterung der Offenen Ganztagschule Mützenich werden in 2026 insgesamt 845.000 € veranschlagt, davon 490.000 € für den Grunderwerb bei der MonStEG sowie 355.000 € für Bau- und Honorarkosten. In 2027 folgen weitere 430.000 €. Dem stehen Zuwendungen gemäß Zuwendungsbescheid von jeweils 206.361 € gegenüber.

IV26GUB001 – Grunderwerb Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-Ost (Ifd. Nr. 31)

Als Vorratsansatz für einen möglichen Grunderwerb im Bereich des geplanten Gewerbegebietes Imgenbroich Nord-Ost werden jeweils 50.000 € in 2026 und 2027 veranschlagt. Die Mittel dienen der Sicherung von Flächenverfügbarkeit für die wirtschaftliche Entwicklung des Stadtgebietes.

IV26KFZ001 – Neuanschaffung Dienstwagen Forst (Ifd. Nr. 32)

Gemäß dem aktuellen Forstwirtschaftsplan ist die Neuanschaffung eines Dienstwagens für den Forstbetrieb erforderlich. Das bestehende Fahrzeug hat die vorgesehene Nutzungsdauer überschritten und ist nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Die Kosten betragen 52.000 € in 2026.

IV26MTA002 – Mobiles Sägewerk für den Forstbetrieb (Ifd. Nr. 33)

Ebenfalls gemäß Forstwirtschaftsplan ist die Anschaffung eines mobilen Sägewerks für den städtischen Forstbetrieb vorgesehen, das zur Fertigung des Baumaterials (Bretter, Bohlen, Kanthölzer) für die immer wieder erforderlichen Erneuerungen von bzw. Reparaturen an Erholungseinrichtungen (Bänke, Sitzgruppen etc.) dienen soll. Die Anschaffung vereinfacht die Reparaturabläufe und erspart aufwendige Transporte aus dem Wald zum Sägewerk und zurück.

IV26SBF001 – Städtebauförderung – Kommunalen Entwicklungsfonds (Ifd. Nr. 34)

Als neu veranschlagte Maßnahme wird im Rahmen der Städtebauförderung ein kommunaler Entwicklungsfonds zum Erwerb und zur Sicherung denkmalgeschützter Gebäude im Stadtgebiet eingerichtet. Der Fonds ermöglicht es der Stadt, bei Veräußerungsabsichten von privaten Eigentümern denkmalgeschützter Substanz steuernd einzugreifen und die Weiterentwicklung der Altstadt zu sichern. Die Landesförderung deckt rund 70 % der Kosten ab. Für nicht förderfähige Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätiger werden in 2026 zusätzlich 5.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

Position	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	405.000 €	600.000 €	–	–
Landesförderung	280.000 €	420.000 €	–	–

IV26STR003 – Straßeninstandsetzung "Elsenborner Straße" (Ifd. Nr. 35)

Die Elsenborner Straße weist erhebliche Schäden auf und muss instandgesetzt werden. Für die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme werden 385.000 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

IV26STR002 – Betriebsweg zum RRB Haag (Ifd. Nr. 36)

Für die Herstellung eines Betriebsweges zum Regenrückhaltebecken Haag werden 25.000 € in 2026 veranschlagt, die Gegenstand der Schlussabrechnung mit dem Erschließungsträger sind. Der Betriebsweg ist für die regelmäßige Wartung und Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens erforderlich.

IV27AUF001 – 4 Wartehallen B 258 Konzen (Ifd. Nr. 37)

Im Bereich der B 258 in der Ortsdurchfahrt Konzen sollen im Zuge der Straßenbaumaßnahme (vgl. Ifd. Nrn. 66, 91) vier neue Wartehallen errichtet werden. Die Kosten betragen 57.000 € im Haushaltsjahr 2027; dem stehen Landesmittel von 51.300 € gegenüber.

IV27KAN001 – RRB Lutterbach – Austausch Drossel (Ifd. Nr. 38)

Am Regenrückhaltebecken Lutterbach ist der Austausch der Drosseleinrichtung erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage langfristig sicherzustellen. Für die Umsetzung werden 10.000 € im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt.

IV27MTA001 – DFI-Anzeigen für 10 Haltestellen (Ifd. Nr. 39)

Für die Errichtung von 10 digitalen Fahrgastinformationsanzeigen (DFI) an Haltestellen im Stadtgebiet Monschau werden im HH-Jahr 2026 Kosten von 62.000 € veranschlagt. Die StädteRegion Aachen fördert die Maßnahme mit 90 % (Fördereinnahme: 56.000 €).

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IV27STR001 – Sanierung Wirtschaftsweg "Kaiser-Karls-Bettstatt" (Ifd. Nr. 40)

Die Maßnahme wird als weiteres Vorhaben nach der FöRL Wirtschaftwege für das Haushaltsjahr 2027 mit 300.000 € veranschlagt, die Fördermittel betragen 210.000 €.

IV28KAN001 – Hydraulische Kanalsanierung Kirchenweg / Konrad-Adenauer-Straße (Ifd. Nr. 41)

Für die hydraulische Sanierung des Kanalsystems im Bereich Kirchenweg und Konrad-Adenauer-Straße werden 75.000 € in 2028 (Planung) und 1.210.000 € in 2029 (Ausführung) veranschlagt. Die Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) verankert.

IV28STR002 – Straßensanierung "Am Feuerbach" (zw. L 106 und Zufahrt NBG) (Ifd. Nr. 42)

Die ursprünglich für das Jahr 2028 vorgesehene Sanierung der Straße "Am Feuerbach" zwischen der Landesstraße L 106 und der Zufahrt zum Neubaugebiet verschiebt sich wegen der verzögerten Erschließung des Baugebietes, so dass nunmehr in der mittelfristigen Finanzplanung keine Mittel mehr benötigt werden. Der Maßnahmenbeginn ist derzeit für 2030 vorgesehen.

IV29KAN001 – Hydraulische Kanalsanierung Heerstraße (Ifd. Nr. 43)

Für die hydraulische Sanierung des Kanals in der Heerstraße werden 70.000 € im Haushaltsjahr 2029 veranschlagt. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Straßensanierung Heerstraße (vgl. Ifd. Nr. 44).

IV29STR001 – Sanierung Heerstraße (Ifd. Nr. 44)

Für die Sanierung der Heerstraße nach Fertigstellung der OD Konzen werden 50.000 € Planungskosten im Haushaltsjahr 2029 veranschlagt. Anliegerbeiträge (Landesmittel) entstehen ebenso wie die tatsächlichen Baukosten außerhalb der Mittelfristplanung ab 2030.

IVAUFB0003 – Pumptrack Kalterherberg – Asphaltierung der Steilkurven (Ifd. Nr. 45)

Die beiden Steilkurven des Pumptracks in Kalterherberg sollen asphaltiert werden, um den erheblichen Pflegeaufwand bei einer Naturbelagsoberfläche dauerhaft zu reduzieren. Der Antrag wurde vom TV Kalterherberg gestellt. Die Ausführung erfolgt unter Einbindung ehrenamtlicher Helfer des TV Kalterherberg; ein entsprechendes Angebot der seinerzeit mit dem Bau der Anlage beauftragten Firma beläuft sich auf 26.000 €.

IVAUFB0005 – Mobilstationen / Fahrradboxen ÖPNV Imgenbroich (Ifd. Nr. 46)

Auf Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 19.03.2024 werden am ÖPNV-Haltepunkt Imgenbroich Fahrradboxen als Teil einer Mobilstation errichtet. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase. Für Restleistungen und die Schlussabrechnung sind in 2026 noch 8.000 € veranschlagt (Fördermittel: 4.800 €).

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IVAUFB0009 – Wartehalle Josefsheim Höfen (Ifd. Nr. 47)

Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Haltestelle Josefsheim in Höfen soll eine neue Wartehalle errichtet werden. Die Kosten betragen 15.000 € im Haushaltsjahr 2029 (Fördermittel: 13.500 €). Die Umsetzung wird im Zusammenhang mit dem barrierefreien Haltestellenausbau koordiniert.

IVAUFB0011 – Fahrradgaragen Stadtteile (Ifd. Nr. 48)

Für die Errichtung von 12 Fahrradgaragen in verschiedenen Stadtteilen (à 3.000 €) werden 36.000 € im Haushaltsjahr 2028 veranschlagt (Fördermittel: 32.400 €). Die Maßnahme dient der Verbesserung der Fahrradinfrastruktur und der sicheren Unterbringung von Fahrrädern im öffentlichen Raum.

IVAUFB0012 – Radservicestationen für die Altstadt (Ifd. Nr. 49)

Im Zusammenhang mit den Planungen zum Parkhaus Laufestraße soll ein großer Radabstellplatz mit Servicestation in der Altstadt errichtet werden. Die Kosten von 30.000 € sind für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.

IVAUFB006 – Errichtung Komposttoiletten Richtfunkurm Mützenich (Ifd. Nr. 50)

Die Errichtung zweier Komposttoiletten am Richtfunkurm in Mützenich ist an die Fertigstellung des Richtfunkturms selbst gekoppelt. Die Kosten betragen 15.000 € und sind derzeit für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.

IVBGA00014 – GPS-Messgerät inkl. Software (Ifd. Nr. 51)

Für die Neuveranschlagung eines GPS-Messgeräts einschließlich der zugehörigen Software für den Bauhof und die Tiefbauabteilung werden 35.000 € im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Das Gerät wird für vermessungstechnische Aufgaben im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen benötigt.

IVBGA00017 – Digitale Tafeln Grundschulen (Ifd. Nr. 52)

Die Beschaffung digitaler Tafeln für die Grundschulen wird fortgesetzt. In 2026 werden 16.000 € für die Anschaffung weiterer Geräte veranschlagt. Die Maßnahme ergänzt die bereits in den Vorjahren begonnene digitale Ausstattung der Grundschulen.

IVBRÜ00002 – Neubau Brücke Nonnenborn (Ifd. Nr. 53)

Für die Planung und den Neubau der Brücke Nonnenborn werden 25.000 € (Kostenschätzung / Planung) in 2027 und 120.000 € (Ausführung) in 2028 veranschlagt.

IVGEB00005 – Neubau Bauhof / Feuerwehrgerätehaus Monschau (Ifd. Nr. 54)

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und des Bauhofs am Standort Hargard werden in 2026 200.000 € für Teilnahmewettbewerb und Konzeptplanung bereitgestellt, für 2027 weitere 200.000 € für Planungsleistungen. Die eigentlichen Baukosten schließen sich in den Folgejahren an; eine verbindliche Kostenaussage ist erst nach Abschluss der Konzeptphase möglich.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IVGEB00006 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohren (Ifd. Nr. 55)

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Rohren befindet sich in der Ausführungsphase. Nach dem erfolgten Grundstückskauf (2022), den abgeschlossenen Entwurfsplanungen (2023) und dem Bauantrag sowie der Ausschreibung (2024) laufen die Ausführungsarbeiten. Auf Grundlage der vorliegenden Schlussabrechnungen und offener Aufträge sind in 2026 1.504.638 € und in 2027 noch 700.000 € veranschlagt. Die Kosten beinhalten sämtliche offene Schlussrechnungen und nicht abgerechnete Aufträge sowie einen Aufschlag von 10 % gegenüber der letztjährigen Haushaltsplanung zur Deckung möglicher Kostensteigerungen und Mehrkosten.

IVGEB00012 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Höfen (Ifd. Nr. 56)

Am Feuerwehrgerätehaus Höfen sind umfangreiche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Umkleide- und Sanitärbereich notwendig. Ein möglicher gemeinsamer Neubau mit einer Rettungswache der StädteRegion Aachen wird ebenso geprüft wie eine Erweiterung am aktuellen Standort. Für die Planungsleistungen sind in 2026 50.000 € und in 2027 150.000 € veranschlagt.

IVGEB00013 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kalterherberg (Ifd. Nr. 57)

Am Feuerwehrgerätehaus Kalterherberg sind ebenfalls Erweiterungsmaßnahmen im Umkleide- und Sanitärbereich erforderlich. Die Umsetzung ist für 2027 mit 100.000 € (Planungsleistungen) und ab 2028 mit 500.000 € (Ausführung) vorgesehen.

IVGEB00014 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Imgenbroich/Konzen (Ifd. Nr. 58)

Im Feuerwehrgerätehaus Imgenbroich/Konzen müssen zur Umsetzung von Feststellung aus der Gefährdungsbeurteilung Umkleiden und Sanitärbereiche baulich verändert sowie die Fahrzeughalle für Lager und Werkstatt umgebaut werden. Die Kosten wurden ursprünglich auf 200.000 € geschätzt; die ursprünglich für 2023 veranschlagt waren. Die Umsetzung ist nunmehr bei weiterer Planung im Zuge der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes für 2030 vorgesehen.

IVGEB00016 – Sanierung der Turnhallen Höfen, Kalterherberg und Gymnasium (Ifd. Nr. 59)

Die Sanierung der drei Turnhallen (Grundschule Höfen, Grundschule Kalterherberg und Gymnasium) ist für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 mit Planungskosten bzw. ersten Ausführungsarbeiten veranschlagt, dies vorbehaltlich einer Förderzusage durch das Programm "Rheinisches Revier" (vorgesehene Förderquote: 95 %). In 2026 werden 50.000 € (Förderung: 47.500 €) für Fachplanerleistungen zur Stellung der Förderanträge eingeplant; in 2027 folgen 500.000 € (Förderung: 475.000 €) für Planungsleistungen. Die Ausführung soll sich ab 2028 anschließen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IVGEB00017 – Umbau ehem. Hauptschule in Mehrzweckgebäude (Ild. Nr. 60)

Die energetische Sanierung und der Umbau der ehemaligen Hauptschule Monschau in ein Mehrzweckgebäude (Kindertagesstätte der StädteRegion Aachen, Schulräume für die Erweiterung des St.-Michael-Gymnasiums sowie Flüchtlingsunterkünfte) befinden sich in der Abschlussphase. Für 2026 werden noch 1.500.000 € für offene Schlussrechnungen, nicht abgerechnete Aufträge sowie unvorhergesehene Restleistungen eingeplant. Die KfW-Förderung von 4.207.121 € wird nach Abschluss der Maßnahme und Vorlage des Schlussverwendungsnachweises ausgezahlt und ist als Einnahme in 2026 etatisiert.

IVGEB00019 – Erneuerung BHKW Gymnasium (Ild. Nr. 61)

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) des St.-Michael-Gymnasiums ist erneuerungsbedürftig. Für 2026 werden 40.000 € für vorbereitende Planungsleistungen veranschlagt; die Umsetzung erfolgt in 2027 mit 300.000 €. Der Mittelansatz wurde gegenüber dem ursprünglichen Wert angehoben, da Erfahrungen aus der Erneuerung der Energiezentrale gezeigt haben, dass die tatsächlichen Kosten die Kostenschätzungen deutlich überschreiten können.

IVGEB00020 – Druckleitung Rathaus (Laufenstraße 84) (Ild. Nr. 62)

Die Schmutzwasserleitung des Rathauses ist sanierungsbedürftig und soll aus dem gemeinsamen Entwässerungssystem mit einem Nachbargebäude herausgelöst sowie durch eine Druckleitung ersetzt werden. Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen; in 2026 werden noch 50.000 € für Restleistungen und die Schlussabrechnung veranschlagt.

IVGEB00025 – Energetische Sanierung Eingangsbereich Gymnasium (Ild. Nr. 63)

Die Erneuerung der Glasfassade im Eingangsbereich des St.-Michael-Gymnasiums sowie die Herstellung eines barrierefreien Notausgangs in Richtung Bushaltestelle sind für das Haushaltsjahr 2027 mit 80.000 € veranschlagt.

IVGUB_EK05 – Ankauf Grundstück Feuerbach (RRB) (Ild. Nr. 64)

Gemäß dem städtebaulichen Vertrag vom 28.06.2023 trägt die Stadt Monschau die Kosten des Kanalbaus im Baugebiet Feuerbach. Zur Herstellung des erforderlichen Regenrückhaltebeckens ist der Erwerb eines geeigneten Grundstücks notwendig. Die Kosten hierfür betragen 120.000 € im Haushaltsjahr 2026.

IVIVG00007 – Straßenmanagementsystem (EDV, KI-gestützt) (Ild. Nr. 65)

Für ein KI-gestütztes Straßenmanagementsystems (ehemals: Software Aufbruchmanagement Versorger) werden 20.000 € im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Das System soll eine strukturierte Erfassung und Bewertung des Straßenzustands sowie die Planung von Sanierungsmaßnahmen im Stadtgebiet unterstützen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IVKAN00004 – Kanalisation B 258 OD Konzen (Ifd. Nr. 66)

Im Herbst 2024 hat der Landesbetrieb Straßen NRW als Straßenbaulastträger die Sanierung der B 258 Ortsdurchfahrt Konzen im Vollausbau begonnen. Im Zuge der gesetzlichen Abwasserbeseitigungspflicht muss die Stadt Monschau den Mischwasserkanal hydraulisch sanieren. Auf Basis der Ausschreibungsergebnisse fallen für die Kanalsanierung insgesamt Kosten von rd. 3,09 Mio. € an; für 2026 sind 1.250.000 € und für 2027 510.000 € veranschlagt.

IVKAN00006 – RW-Kanal Alter Weg 22 (Erweiterung) (Ifd. Nr. 67)

Für die Erweiterung des Regenwasserkanals Alter Weg 22 werden 10.000 € in 2026 (Planung) und 40.000 € in 2027 (Ausführung) veranschlagt. Die Maßnahme ist im Gesamtentwässerungsplan (GEP) und im ABK verankert.

IVKAN00007 – RW-Kanal Laufenstraße – NW-Behandlungsanlage (Ifd. Nr. 68)

Die Herstellung der Niederschlagswasserbehandlungsanlage an der Laufenstraße wird ab 2026 umgesetzt. Die Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) verankert und koordiniert die Kanalarbeiten mit den Städtebauförderungsmaßnahmen an der Laufenstraße (vgl. Ifd. Nr. 12). Die Kosten betragen 700.000 € in 2026 und 420.000 € in 2027.

IVKAN00009 – NW-Behandlungsanlage Herbert-Isaac-Straße / St.-Vither-Straße (Ifd. Nr. 69)

Für die Niederschlagswasserbehandlungsanlage im Bereich Herbert-Isaac-Straße / St.-Vither-Straße (Einzugsgebiete MON23, MON24 und MON40, Genehmigung vom 07.06.2021) werden 30.000 € im Haushaltsjahr 2029 veranschlagt.

IVKAN00010 – Kanalisation Baugebiet Feuerbach (Ifd. Nr. 70)

Gemäß dem städtebaulichen Vertrag vom 20.06.2023 trägt die Stadt die Kosten für den Kanalbau im Baugebiet Feuerbach; die Kanalanschlussbeiträge werden durch den Erschließungsträger erstattet. Nach der Submission der Ausschreibung ist für 2026 ein Ansatz von 740.000 € und für 2027 von 40.000 € zu bilden. Die Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 130.000 € sind in 2027 als Einnahme eingeplant.

IVKAN00014 – MON30 / MON47 – Jugendherberge (Ifd. Nr. 71)

Für die Kanalmaßnahmen MON30 / MON47 im Bereich der Jugendherberge (Genehmigung vom 12.09.2022) werden 15.000 € im Haushaltsjahr 2029 veranschlagt.

IVKAN00015 – RRB Am Waischbach (Konzept) (Ifd. Nr. 72)

Für die konzeptionelle Planung eines Regenrückhaltebeckens am Waischbach werden 15.000 € im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt. Die Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) verankert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IVKAN00019 – RW-Kanal Hengstbrüchelchen (Ifd. Nr. 73)

Die Umsetzung des Regenwasserkanals Hengstbrüchelchen (GEP / ABK) wird in 2026 mit 320.000 € fortgeführt. Dem stehen Kostenerstattungen der StädteRegion Aachen von 60.000 € als Einnahme gegenüber.

IVKAN00021 – Hydraulische Kanalsanierung Am Feuerbach (Ifd. Nr. 74)

Für die hydraulische Kanalsanierung Am Feuerbach (ABK) werden 35.000 € in 2027 (Planung) und 440.000 € in 2028 (Ausführung) veranschlagt.

IVKAN00023 – Hydraulische Kanalsanierung Bruchzaun / Erlenweg (Ifd. Nr. 75)

Für die hydraulische Kanalsanierung im Bereich Bruchzaun / Erlenweg (GEP / ABK) werden 50.000 € in 2026 (Planung) sowie 600.000 € in 2027 und 240.000 € in 2028 für die Ausführung veranschlagt.

IVKAN00024 – RW-Kanal Wolfskuhl (Ifd. Nr. 76)

Die Kosten für den Regenwasserkanal Wolfskuhl in Höhe von 10.000 € werden als Neuveranschlagung in 2026 eingestellt. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit einem laufenden Vollstreckungsverfahren zur Kostenerstattung; dem Ausgabenansatz steht daher ein entsprechender Kostenersatz als Einnahme von 10.000 € gegenüber.

IVKFZ00007 – Löschfahrzeug LF 20 Rohren (Ifd. Nr. 77)

Dem am 15.12.2020 durch den Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan wurde im vergangenen Jahr die Neubeschaffung eines LF 20 für die Feuerwehr Rohren ausgeschrieben und beauftragt. Der Auftragswert von 610.250 € ist mit der in 2026 geplanten Auslieferung fällig und ist damit einzuplanen.

IVKFZ00008 – Löschfahrzeug LF 20/16 Höfen (Ifd. Nr. 78)

Für die Feuerwehr Höfen ist die Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20/16 gemäß Brandschutzbedarfsplan vorgesehen. In 2027 werden 10.000 € für die Ausschreibung und Vorbereitung der Beschaffung veranschlagt.

IVKUNST001 – Gedenkstätte Baumgrab FH Mützenich / Höfen (Ifd. Nr. 79)

Im Rahmen eines fortlaufenden Projektes zur Pflege und Gestaltung von Gedenkstätten wird 2026 die Anlage in Höfen weiterentwickelt. Für die Umsetzung werden 7.500 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

IVMAU00001 – Mauer "Kalk" (zw. B 258 / Burg / Unterer Kalk) (Ifd. Nr. 80)

Die ursprünglich für 2025 mit 20.000 € vorgesehene Maßnahme wird nach derzeitigem Planungsstand 2030 zur Ausführung kommen und bleibt daher in der mittelfristigen Finanzplanung ohne Ansatz.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IVMAU00003 – Stützmauer Rosenthal (Ifd. Nr. 81)

Nachdem die Planungs- und Folgebauabschnitte der Stützmauer Rosenthal (Bauabschnitte 5 ff.) seit 2025 ohne Fördermittel realisiert werden, werden für 2027 30.000 € für die Weiterführung der Sanierung veranschlagt.

IVMTA00019 – Aufsitzmäher Friedhöfe (Ifd. Nr. 82)

Für den Ersatz eines nicht mehr wirtschaftlich zu unterhaltenden Aufsitzmähers auf den städtischen Friedhöfen werden 5.000 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

IVSBW00001 – PW Hasselborn – Erneuerung Druckleitung (Ifd. Nr. 83)

Der Sanierungsbedarf des Pumpwerks Hasselborn und der Druckleitung wurde der Stadt durch den Betreiber Wasserverband Eifel-Rur (WVER) mitgeteilt. Der ordnungsgemäße Betrieb ist als kommunale Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwasserbeseitigungspflicht zu gewährleisten. Nach aktualisierter Planung ergibt sich ein erhöhter Bedarf; der Ansatz für 2026 beträgt 190.000 €.

IVSBW00002 – RRB KON 09 – KON 10 (Ifd. Nr. 84)

Für die Planung und Umsetzung der Regenrückhaltebecken KON 09 und KON 10 werden 20.000 € in 2027 (Planung) und 175.000 € in 2028 (Ausführung) veranschlagt.

IVSBW00003 – PW Schiffenborn – Neubau Haltungen / Rückbau (Ifd. Nr. 85)

Für den Neubau der Haltungen und den Rückbau am Pumpwerk Schiffenborn werden 10.000 € in 2027 (Planung) und 65.000 € in 2028 (Ausführung) veranschlagt.

IVSBW00004 – MON25 – RRB und NW-Behandlungsanlage (Ifd. Nr. 86)

Der Schlussverwendungsnachweis für diese Maßnahme wird derzeit geprüft. Aus der Schlussrechnung des Erschließungsträgers ergibt sich eine in 2026 abzubildende Restzahlung in Höhe von 18.500 €.

IVSTR00001 – Sanierung Steilstück "Oberer Kalk" (Ifd. Nr. 87)

Für die Sanierung des Steilstücks "Oberer Kalk" werden 65.000 € im Haushaltsjahr 2029 veranschlagt.

IVSTR00002 – Bahnhofstraße – Fahrradstraße Kalterherberg (Ifd. Nr. 88)

Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes Kalterherberg soll die Bahnhofstraße als Fahrradstraße und Radwegeverknüpfungspunkt umgestaltet werden. Das Bundesförderprogramm "Förderung der Nahmobilität – Sonderprogramm Stadt und Land" fördert derartige Projekte mit 95 % bis zu einer förderfähigen Summe von 1.000.000 €. Auf den Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 16.08.2022 (Vorlagennummer 2022/436) wird verwiesen. In 2026 werden 250.000 € und in 2027 422.000 € veranschlagt; dem stehen Fördermitteleinnahmen in 2027 von 637.900 € gegenüber.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IVSTR00005 – Endausbau "Auf Beuel" (Ifd. Nr. 89)

In 2026 werden 700.000 € für die Hauptbaumaßnahme und in 2027 weitere 200.000 € für Restleistungen und die Schlussabrechnung veranschlagt.

IVSTR00006 – Sanierung B 258 OD Konzen – Nebenanlagen (Ifd. Nr. 90)

Im Zuge der Sanierung der B 258 Ortsdurchfahrt Konzen fällt auch der Ausbau der innerörtlichen Nebenanlagen (Bürgersteig und Fahrradspur) in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Monschau. Auf Basis der Ausschreibungsergebnisse beträgt der Eigenanteil der Stadt rd. 1,1 Mio. €. Für 2027 sind 750.000 € und für 2028 350.000 € veranschlagt. Das Land NRW stellt Anliegerbeiträge von 529.000 € (2028) sowie Fördermittel aus dem FöRiKommStra-Programm von 370.000 € (2028) bereit.

IV26STR001 – Sanierung B 258 OD Konzen – Einmündungen Gemeindestraßen (Ifd. Nr. 91)

Ergänzend zur Hauptmaßnahme der B 258 Ortsdurchfahrt Konzen (vgl. Ifd. Nr. 66 und 90) ist auch die Sanierung der Einmündungsbereiche der Gemeindestraßen in die Ortsdurchfahrt Aufgabe der Stadt Monschau. Hierfür werden 180.000 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

IVSTR00008 – Sanierung "Oberer Biesweg" (Ifd. Nr. 92)

Durch das Hochwasserereignis vom 14./15.07.2021 wurde der "Obere Biesweg" erheblich beschädigt. Die Wiederherstellung ist weitgehend abgeschlossen. Für verbleibende Restarbeiten und die Schlussabrechnung werden in 2026 noch 5.000 € veranschlagt.

IVSTR00012 – Sanierung "Matthias-Offermann-Straße" (PP Victor – B 258) (Ifd. Nr. 93)

Für die Sanierung der Matthias-Offermann-Straße zwischen dem Parkplatz Victor und der B 258 werden 30.000 € in 2026 (Planung) und 115.000 € in 2027 (Ausführung) veranschlagt.

IVSTR00013 – Sanierung "Alter Weg" (B 258 – Heidgen) – Vollausbau (Ifd. Nr. 94)

Für den Vollausbau der Straße "Alter Weg" zwischen der B 258 und dem Ortsteil Heidgen werden 30.000 € in 2026 (Planung) sowie 230.000 € in 2027 und weitere 230.000 € in 2028 (Ausführung) veranschlagt. Für 2028 sind Anliegerbeiträge (Landesmittel) von 245.000 € als Einnahme eingeplant.

IVSTR00014 – Sanierung "Heidgen" – Vollausbau (Ifd. Nr. 95)

Für den Vollausbau der Straße "Heidgen" werden 40.000 € in 2026 (Planung), 200.000 € in 2027 sowie 500.000 € in 2028 (Ausführung) veranschlagt. Für 2028 sind Anliegerbeiträge (Landesmittel) von 370.000 € als Einnahme eingeplant.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

IV26BGA007 – Übernahme Veranstaltungs-Equipment Monschau-Touristik (Ifd. Nr. 96)

Das im Rahmen der Liquidation der Monschau Touristik GmbH verbliebene Veranstaltungsequipment wird durch die Stadt Monschau zum Buchwert bei Liquidation übernommen.

IV26STR004 – Neugestaltung Nebenanlagen B 258 OD Imgenbroich (Ifd. Nr. 97)

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.05.2026 beschlossen, für die Neugestaltung der Nebenanlagen in der OD Imgenbroich 25.000 € Planungskosten in 2026 und 155.000 € Baukosten in 2027 vorzusehen. Die Maßnahme wird durch einen privaten Investor mit 50 % bezuschusst.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2026

Allgemeine Deckungsmittel

Neben maßnahmenspezifischen Zuwendungen erhält die Stadt im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleiches auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Landesmittel wie die Feuerschutzpauschale (rd. 90 T€) oder die Investitionspauschale (rd. 1,62 Mio. €), die sie zur Finanzierung von Investitionen frei verwenden kann; die Sportpauschale (60 T€) war für das Jahr 2024 letztmalig für die Finanzierung des Kunstrasenplatzes in Konzen zweckgebunden zu verwenden und wird seit dem Jahr 2025 ertragswirksam eingeplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurde die Schulpauschale zur Finanzierung der dem Verwendungszweck nach dem GFG entsprechenden konsumtiven Aufwendungen im Bereich der Grundschulen und an den dem Schulverband überlassenen Schulgebäuden in voller Höhe ertragswirksam vereinnahmt. Angesichts erheblicher Investitionsvorhaben im Bildungsbereich wird die Schul-/Bildungspauschale in den Haushaltsjahren ab 2024 zunächst nicht weiter im Ergebnisplan vereinnahmt.

Zusätzlich finanziert die Stadt durch die erzielten Verkaufserlöse von Feuerwehr- und Bauhoffahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen und den Verkauf von Grundstücken weitere Investitionen.

Anlage 2

zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2026

Zuwendungen an Stadtratsfraktionen

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2024 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2026 ¹⁾	2025 ²⁾		
1	CDU-Fraktion	780,00 EUR	830,00 EUR	840,00 EUR	13 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
2	GRÜNE-Fraktion	360,00 EUR	410,00 EUR	0,00 EUR	6 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
3	SPD-Fraktion	180,00 EUR	180,00 EUR	0,00 EUR	3 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
4	AfD-Fraktion	120,00 EUR	30,00 EUR	0,00 EUR	2 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
5	FDP-Fraktion	120,00 EUR	120,00 EUR	0,00 EUR	2 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
6	Für Monschau	110,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 11 Monate

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

**Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)**

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EURO	Vorjahr 2025 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.554,74	2.554,74	-	(41,50 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	großer Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (mtl. à 25,00 EUR pausch.)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	517,92	517,92	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 EDV, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	825,32	825,32	-	anteil. Kosten Tel.-Anlage zuzügl. anteil. Kosten der EDV-Ausstattung und Serveranbindung
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 13 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

GRÜNE-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EURO	Vorjahr 2025 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				entfällt ab 2025, da die Fraktion keinen Raum mehr im Rathaus nutzt
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	-	kleiner Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (12,50 EUR / monatlich)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	anteil. Kosten der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 13 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EURO	Vorjahr 2025 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.031,13	1.031,13	-	(16,75 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	-	kleiner Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (12,50 EUR / monatlich)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	209,04	209,04	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 13 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz
2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

AfD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EURO	Vorjahr 2025 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.142,71	-	-	Ab 02/26: 20,25 m² x 5,13 EUR x 11 Monate).
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	-	-	kleiner Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (12,50 EUR / monatlich)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	22,92	-	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr (11 Mon.)
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	231,67	-	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen (11 Mon.)
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	137,50	-	-	anteil. Kosten der Tel.-Anlage (11 Mon.)
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EURO	Vorjahr 2025 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.031,13	1.031,13	-	(16,75 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	-	kleiner Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (12,50 EUR / monatlich)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	209,04	209,04	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 13 b
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz
2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

Fraktion „Für Monschau“

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EURO	Vorjahr 2025 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				entfällt, da die Fraktion keinen Raum mehr im Rathaus nutzt
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	-	-	kleiner Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (12,50 EUR / monatlich)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	anteil. Kosten der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	

Stellenplan

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr

2026

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

-Kommunalverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon aussondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B4	1	-	1	1	
Laufbahngruppe II-2						
Stadtverwaltungsdirektor/direktorin	A 15	1		1	1	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	-	-	-	-	
Laufbahngruppe II-1						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	-	2	2	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	3	-	3	3	
Stadtamtmann/-frau	A11	2,73	-	1,46	0	
Stadtoberinspektor/-in	A10	2,78	-	3,78	3,51	1 KW
Stadtinspektor/-in	A9	-	-	-	1	
Laufbahngruppe I-2						
Stadtamtsinspektor/-in	A9	4	-	5	5	
Stadthauptsekretär/-in	A8	3,30	-	3,57	3,30	1 KW
Stadtobersekretär/-in	A7	-	-	-	-	
Stadtsekretär/-in	A6	-	-	-	-	
Gesamt		19,81		20,81	19,81	

ATZ-Stellen und Teilzeitbeschäftigungen im Blockmodell sind in der Arbeitsphase und in der Freiphase mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit berechnet (§ 8 KomHVO NRW). Zusätzlich wird zur bedarfsentsprechenden Darstellung in der Arbeitsphase die weitere Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit erfasst. Die Stellen sind in der Arbeitsphase tatsächlich noch in vollem Umfang besetzt.

Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	2	1	
11	3,35	1,85	2,85	
10	2,02	1,26	1,26	
9c	2	2	2	
09b	11,09	13,09	11,59	0,5 KW
09a	2	1	1	
08	9,59	5,31	7,20	1,52 KW
07	5,64	5,5	6	
06	27,26	26,76	26,26	
05	7,11	9,45	7,11	
04	1	1	1	
03	6,38	5,37	6,71	
02a	1	1	1	1 KW
02	7,79	7,73	8,19	
01	-	-	-	
Gesamt	87,22	83,70	83,17	

ATZ-Stellen und Teilzeitbeschäftigungen im Blockmodell sind in der Arbeitsphase und in der Freiphase mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit berechnet (§ 8 KomHVO NRW). Zusätzlich wird zur bedarfsentsprechenden Darstellung in der Arbeitsphase die weitere Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit erfasst. Die Stellen sind in der Arbeitsphase tatsächlich noch in vollem Umfang besetzt.

Stellenübersicht 2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte –

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					gesamt
		B4	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
01	Innere Verwaltung	1		1			1,65	1,85	0,05	0,78		1,05	0,50				7,88
02	Sicherheit und Ordnung							0,05	0,74	1,00		1,82					3,61
03	Schulträgeraufgaben								1,00								1,00
04	Kultur und Wissenschaft						0,02										0,02
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)								0,76				0,73				1,49
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
07	Gesundheitsdienste								0,03			0,03					0,06
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
10	Bauen und Wohnen						0,05	0,05		0,03			0,32				0,45
11	Ver- und Entsorgung							0,40	0,05	0,25			0,99				1,69
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							0,22	0,10	0,66		0,45	0,30				1,73
13	Natur- und Landschaftspflege							0,18		0,06		0,65	0,14				1,03
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus						0,28						0,32				0,60
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,25									0,25
17	Stiftungen																
	INSGESAMT:	1		1			2	3	2,73	2,78		4	3,30				19,81

Stellenübersicht 2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte –

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Gesamt
01	Innere Verwaltung	0,35	0,56	0,92	2,00	6,53	2,00	5,93	1,76	18,49	4,81	1	1,86	1	3,20		50,41
02	Sicherheit und Ordnung			0,84		0,05		2,00	0,03	1,61	1,48		1,28				7,29
03	Schulträgeraufgaben								1,25	1,00	0,82		0,46		4,35		7,88
04	Kultur und Wissenschaft					1,31		1,24	0,10				0,36		0,10		3,11
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)			0,05		1,00			1,00	2,05							4,10
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,27				0,08				0,35
07	Gesundheitsdienste			0,05						0,05							0,10
08	Sportförderung								0,18								0,18
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,35	0,4			0,36											1,11
10	Bauen und Wohnen	0,15	0,85			0,59			0,05								1,64
11	Ver- und Entsorgung		0,17	0,01		0,20			0,05	0,01							0,44
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,08	0,05		0,60			0,52	0,05							1,30
13	Natur- und Landschaftspflege		1,08			0,15			0,43	4,00			2,15				7,82
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus	0,15	0,2	0,10		0,3		0,42					0,17		0,14		1,49
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
	INSGESAMT:	1,00	3,35	2,02	2,00	11,09	2,00	9,59	5,64	27,26	7,11	1,00	6,38	1,00	7,79	0	87,22

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte Laufbahngruppe 1 nach Laufbahngruppe 2	Besoldung	0	0	
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	1 x voraussichtliches Ende 08/2028
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	2	2 x voraussichtliches Ende 07/2028 2 x voraussichtliches Ende 07/2029
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1 x voraussichtliches Ende 07/2027
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	2	1	1 x voraussichtliches Ende 07/2026 1 x voraussichtliches Ende 07/2029
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/- beihilfe	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		8	5	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(für den Haushalt 2026)

lfd. Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2024)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2026)
1.	Anleihen	- €	- €	- €
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.905.386 €	17.618.139 €	19.595.785 €
2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €
2.2	von Beteiligungen	- €	- €	- €
2.3	von Sondervermögen	- €	- €	- €
2.4	vom öffentlichen Bereich	2.146.414 €	92.751 €	85.311 €
2.4.1	vom Bund	- €	- €	- €
2.4.2	vom Land *	- €	92.751 €	85.311 €
2.4.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	- €
2.4.4	von Zweckverbänden	- €	- €	- €
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €
2.5	vom privaten Kreditmarkt	13.758.972 €	17.525.388 €	19.510.474 €
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	13.758.972 €	17.525.388 €	19.510.474 €
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	- €	- €	- €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.539.380 €	39.527.235 €	31.427.014 €
3.1	vom öffentlichen Bereich *	338.835 €	316.511 €	294.187 €
3.2	vom privaten Kreditmarkt	33.200.545 €	39.210.724 €	31.132.827 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.184.474 €	2.094.793 €	2.094.793 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	376.275 €	331.401 €	331.401 €
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	253.023 €	2.030.283 €	2.030.283 €
8.	Erhaltene Anzahlungen	3.198.081 €	5.340.900 €	- €
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	54.456.619 €	66.942.751 €	55.479.276 €
	* inklusive Gute Schule 2020			
	für Investitionen	100.191 €	92.751 €	85.311 €
	für Kassenkredite	338.835 €	316.511 €	294.187 €

nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

HIMO-Vermögensgesellschaft mbH Ausfallbürgschaft f. langfristigen Kredit v. 20.12.2001	391.104 €	324.795 €	256.429 €
Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co KG Ausfallbürgschaft f. Kreditaufnahmen Gesellschaft zur Absicherung eines entsprechenden Rahmenkreditvertrages zu Abwicklung der Grundstücksgeschäfte -Inanspruchnahme nur im Bedarfsfall -	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €

Da bei Aufstellung der Haushaltssatzung nicht abzuschätzen ist, inwieweit sich die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten (lfd. Nr. 4 - 7) entwickeln, wird keine Veränderung des Bilanzansatzes angenommen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Plan ¹	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage (ab 2026 inkl. ASEG)	11.024.834,34 €	11.024.834,34 €	24.612.929,97 € (13.588.095,63 €)	18.677.296,97 €	17.746.296,97 €	16.861.296,97 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	4.634.579,79 €	5.326.587,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzieller Verlustvortrag ²	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.729.744,00 €	-12.831.857,00 €
Jahresergebnis ³	692.007,90 €	-5.326.587,69 €	-5.935.633,00 €	-7.660.744,00 €	-6.987.113,00 €	-7.024.927,00 €
Summe Eigenkapital	16.351.422,03 €	11.024.834,34 €	18.677.296,97 €	11.016.522,97 €	4.029.439,97 €	-2.995.487,03 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹ Berücksichtigung des fortgeschriebenen Planwertes aufgrund der Ergebnisprognose auf den Stichtag der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2026!

² Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

³ Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 20 v.H. beteiligt ist

Lfd - Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2024)	Bemerkung
1	Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG „Mon-StEG“	Stammkapital: 100.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau 100.000 € (100 %)	Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> werden 4 Stadtverordnete sowie der/die Bürgermeister/in entsandt. Die <u>Geschäftsführung</u> liegt bei der Komplementärin (HIMO- V).	Jahresabschluss 2024
2	HIMO-Vermögensgesellschaft mbH „HIMO-V“	Stammkapital: 51.129 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 48.061 € (94 %)	Errichtung und Verpachtung der Gebäude eines innovativen Handwerkerzentrums (HIMO) in Imgenbroich sowie Übernahme der Geschäftsführung und Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin in der Mon-StEG	Die <u>Gesellschafterversammlung</u> besteht aus 4 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau. Zum Geschäftsführer wurde Herr Stefan Dicks bestellt.	Jahresabschluss 2024
3	HIMO-Betreiber-gesellschaft mbH „HIMO-B“	Stammkapital: 51.129 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 28.632 € (56 %)	Förderung von innovativen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben im deutsch-belgischen Eifel-Ardennen-Raum, insbesondere Betrieb des „Innovativen Handwerkerzentrums HIMO“ im Industrie- und Gewerbegebiet in Monschau-Imgenbroich. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen.	Die <u>Gesellschafterversammlung</u> besteht aus 9 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter ist mit einem Mitglied vertreten. Ausnahme: Die Stadt Monschau ist mit 3 Personen (2 Stadtverordnete und 1 Vertreter der Verwaltung) vertreten. Zum Geschäftsführer wurde Herr Björn Schmitz bestellt.	Jahresabschluss 2024

4	Monschau-Touristik GmbH „MonTour“	Stammkapital 75.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 38.250 € (51 %)	Förderung des örtlichen Fremdenverkehrs, insbesondere durch Führung des Tourismusbüros, der Kurverwaltung und des Nationalpark-Infopunktes sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt u.a.)	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> entsendet die Stadt Monschau einen Vertreter. Der <u>Aufsichtsrat</u> besteht aus 7 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau. Zur Geschäftsführerin wurde Frau Barbara Fronhoff bestellt.	Abschluss zum 31.03.2025 (Beginn Liquidationsjahr)
5	Monschauer Bauland GmbH	Stammkapital: 25.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 12.500 € (50 %)	Entwicklung von Bauflächen in Monschau durch Ankauf, Verwaltung, Beplanung, Erschließung, Parzellierung und Vermarktung.	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> entsendet die Stadt Monschau einen Stadtverordneten sowie die Bürgermeisterin. Zu <u>Geschäftsführern</u> wurden Herr Dietmar Röhrig und Frau Dr. Carmen Krämer bestellt.	Jahresabschluss 2024
6	Monschau Festival gGmbH	Stammkapital: 50.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 50.000 € (100 %)	Aufgabe der Gesellschaft ist die Durchführung und Unterstützung kultureller und künstlerischer Veranstaltungen in der Stadt Monschau, insbesondere die Durchführung und Organisation der Burgfestspiele "Monschau Klassik".	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> entsendet die Stadt Monschau die Bürgermeisterin sowie einen Vertreter Zum <u>Geschäftsführer</u> wurde Herr Helmut Lanio bestellt.	Jahresabschluss 2024

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, als Anlage beizufügen. Gegenüber dem letztjährigen Haushaltsplan liegen für die KuK Betriebsgesellschaft mbH noch keine aktuelleren Unterlagen vor.

Nachfolgend finden sich Auszüge aus den entsprechenden Jahresabschlüssen.

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Monschauer Stadtentwicklungsges. mbH & Co. KG, Monschau

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile Kommanditisten		2.005.044,60	2.383.628,09
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1,00	1,00	II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital		2.005.044,60	2.383.628,09
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.954.903,00			B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		29.700,00	30.600,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.485,00			C. Rückstellungen			
		3.003.388,00	65.072,00	1. sonstige Rückstellungen		942.800,75	626.041,00
			3.018.418,00	D. Verbindlichkeiten			
Summe Anlagevermögen		3.003.389,00	3.018.419,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.781.172,11		395.021,28
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
B. Umlaufvermögen				EUR 1.781.172,11 (EUR 395.021,28)			
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.915,47		141.198,28
1. Betriebsstoffe	11.780,78		14.392,72	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	120.226,34		98.172,23	EUR 163.915,47 (EUR 141.198,28)			
3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	836.938,45		748.250,75	3. sonstige Verbindlichkeiten	1.103.534,69		413.532,88
4. geleistete Anzahlungen	1.956.231,11		0,00	- davon gegenüber Gesellschaftern			
		2.925.176,68	860.815,70	EUR 1.099.457,35 (EUR 344.055,26)			
				- davon aus Steuern EUR 322,83			
				(EUR 66.093,01)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 951.278,53 (EUR 413.532,88)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.280,08		32.737,30	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.107,39		0,00	einem Jahr EUR 152.256,16 (EUR 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	48.924,66		55.321,05	E. Rechnungsabgrenzungsposten			
- davon gegen Gesellschafter EUR 11.135,64 (EUR 4.708,18)						3.048.622,27	949.752,44
						540,00	540,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		74.312,13	88.058,35				
		3.509,05	3.217,57				
Summe Umlaufvermögen		3.002.997,86	952.091,62				
		20.320,76	20.050,91				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.026.707,62	3.990.561,53			6.026.707,62	3.990.561,53

Stephan Dicks

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2024

Monschauer Stadtentwicklungsges. mbH & Co. KG, Monschau

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2024 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2024 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2024 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2024 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.725,50				1.725,50	1.724,50				1.724,50		1,00	1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1.725,50				1.725,50	1.724,50				1.724,50		1,00	1,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.734.263,89	69.805,01			3.804.068,90	780.917,89	68.248,01			849.165,90		2.954.903,00	2.953.346,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.382,01				223.382,01	158.310,01	16.587,00			174.897,01		48.485,00	65.072,00
Summe Sachanlagen	3.957.645,90	69.805,01			4.027.450,91	939.227,90	84.835,01			1.024.062,91		3.003.388,00	3.018.418,00
Summe Anlagevermögen	3.959.371,40	69.805,01			4.029.176,41	940.952,40	84.835,01			1.025.787,41		3.003.389,00	3.018.419,00

Monschauer Stadtentwicklungsges. mbH & Co. KG, Monschau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		879.114,63	494.625,67
2. Erhöhung des Bestandes an Grundstücken und in Ausführung befindlichen Bauaufträgen		110.741,81	57.110,97
3. sonstige betriebliche Erträge		21.185,56	26.271,16
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Grundstücke	463.680,68-		88.804,48-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>694.994,09-</u>		<u>237.254,97-</u>
		1.158.674,77-	326.059,45-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	26.626,94-		26.418,62-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.970,16-		6.566,32-
- davon für Altersversorgung EUR -640,00 (EUR 0,00)	<u> </u>		<u> </u>
		34.597,10-	32.984,94-
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		84.835,01-	83.018,26-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		40.687,79-	99.613,83-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31,00	27,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		56.852,76-	25.892,09-
10. Ergebnis nach Steuern		364.574,43-	10.466,23
11. sonstige Steuern		14.009,06-	15.692,89-
12. Jahresfehlbetrag		378.583,49-	5.226,66-
13. Belastung auf Kapitalkonten		378.583,49	5.226,66
14. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Stephan Dicks

BILANZ

zum 31. Dezember 2024

HIMO

Handwerker-Innovationszentrum Monschau

Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung

Monschau

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.977.593,25		2.047.757,25	II. Kapitalrücklage		2.140.520,88	2.140.520,88
2. technische Anlagen und Maschinen	1,51		1,51	III. Verlustvortrag		394.166,50	390.388,06
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00		6.623,00	IV. Jahresfehlbetrag		19.661,38	3.778,44
		1.977.606,76	2.054.381,76				
Summe Anlagevermögen		1.977.606,76	2.054.381,76	Summe Eigenkapital		1.777.822,19	1.797.483,57
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. sonstige Rückstellungen		5.300,00	13.100,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.089,67		7.920,71	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.283,54		6.346,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
		14.373,21	14.266,82	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 391.103,62 (Euro 455.415,82)	391.103,62		455.415,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
		191.331,01	203.619,63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.380,00 (Euro 6.312,95)	2.380,00		6.312,95
Summe Umlaufvermögen		205.704,22	217.886,45	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
		30.109,07	31.713,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.807,05 (Euro 27.717,74)	8.807,05		27.717,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten				4. sonstige Verbindlichkeiten			
				- davon aus Steuern Euro 3.672,44 (Euro 0,00)	28.007,19		3.951,22
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.007,19 (Euro 3.951,22)			
		2.213.420,05	2.303.981,30			430.297,86	493.397,73
						2.213.420,05	2.303.981,30

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

HIMO
Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	191.647,46	191.080,44
2. Gesamtleistung	191.647,46	191.080,44
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	44.592,75	36.444,71
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.585,12	6.364,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.898,04	1.834,56
	8.483,16	8.199,36
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	94.957,01	94.928,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.241,37	3.241,37
b) Reparaturen und Instandhaltungen	71.253,74	44.558,71
c) verschiedene betriebliche Kosten	66.987,39	68.623,16
	141.482,50	116.423,24
7. Erträge aus Beteiligungen	2.556,46	2.556,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.535,38	14.308,74
9. Ergebnis nach Steuern	19.661,38-	3.778,44-
10. Jahresfehlbetrag	19.661,38	3.778,44

BILANZ

zum 31. Dezember 2024

HIMO

Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Betreibergesellschaft mbH

Monschau

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

HIMO

Handwerker-Innovationszentrum Monschau

Betreibergesellschaft mbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	544.742,06	546.628,23
2. Gesamtleistung	544.742,06	546.628,23
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	3.621,13	0,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	310.545,99	289.970,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	107.924,55	104.853,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.572,49	28.062,11
- davon für Altersversorgung Euro 4.351,65 (Euro 4.706,65)		
	137.497,04	132.915,44
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.089,00	7.758,92
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.955,97	2.572,52
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.621,44	5.770,05
c) Reparaturen und Instandhaltungen	5.426,52	9.575,94
d) Werbe- und Reisekosten	3.199,78	3.323,03
e) verschiedene betriebliche Kosten	23.861,88	33.919,68
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,50	0,00
	42.066,09	55.161,22
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.256,16	169,57
9. Ergebnis nach Steuern	53.421,23	60.991,36
10. sonstige Steuern	30.232,90	25.624,20
11. Jahresüberschuss	23.188,33	35.367,16

BILANZ

zum 31. März 2025

MONSCHAU - Touristik GmbH

Monschau

AKTIVA			PASSIVA		
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen		40,00	159,00		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.275,00				75.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.467,00			90.508,51	101.704,00
		23.742,00		149.671,54	0,00
				82.724,64	251.375,54
				66.887,67	74.671,54
				0,00	0,00
Summe Anlagevermögen		23.782,00			10.020,00
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. fertige Erzeugnisse und Waren		10.280,54	13.150,74		22.514,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.539,75				234.289,71
- davon gegen Gesellschafter Euro 25.502,43 (Euro 1.507,46)					
2. sonstige Vermögensgegenstände	32.047,23	57.586,98	19.986,58		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		44.179,60	123.250,58	200.888,35	256.803,89
Summe Umlaufvermögen		112.047,12	156.387,90		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.066,56	9.554,95		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		66.887,67	74.671,54		
		208.783,35	266.823,89	208.783,35	266.823,89

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2025 bis 31.03.2025

MONSCHAU - Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	5.311,99	305.205,68
2. Gesamtleistung	5.311,99	305.205,68
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	185,84	767,82
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.923,05	35.974,98
	<u>3.008,89</u>	<u>36.742,80</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.782,59	9.966,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.689,24	35.921,37
	<u>4.471,83</u>	<u>45.888,23</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	46.536,55	262.563,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.971,96	60.990,52
- davon für Altersversorgung Euro 179,40 (Euro 717,60)		
	<u>60.508,51</u>	<u>323.554,15</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.426,00	9.968,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	282,03-	47.124,38
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.839,40	14.256,88
c) Werbe- und Reisekosten	69,08	2.009,68
d) Kosten der Warenabgabe	0,00	3,07
e) verschiedene betriebliche Kosten	19.961,32	150.253,34
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,50	848,50
Übertrag	<u>23.589,27-</u> 59.085,46-	<u>214.495,85-</u> 37.461,90-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2025 bis 31.03.2025

MONSCHAU - Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	59.085,46- 23.589,27-	37.461,90- 214.495,85-
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegen- ständen des Umlaufvermögens und Einstel- lung in die Wertberichtigung zu Forderungen	98,21 23.687,48	0,00 214.495,85
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,30	582,21
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	82.724,64-	251.375,54-
11. Jahresfehlbetrag	82.724,64	251.375,54

Bilanz zum 31.12.2024

Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung

Monschau**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	102.182,83		94.489,48
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>0,00</u>		<u>77.380,00</u>
		102.182,83	171.869,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		1.047,65	694,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		257.375,69	258.907,16
Summe Umlaufvermögen		<u>360.606,17</u>	<u>431.470,78</u>
		<u>360.606,17</u>	<u>431.470,78</u>

Bilanz zum 31.12.2024

Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung

Monschau

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		131.259,64	131.259,64
III. Gewinnvortrag		197.769,09	195.558,25
IV. Jahresfehlbetrag		2.641,56	2.210,84-
Summe Eigenkapital		351.387,17	354.028,73
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	554,00		2.424,97
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.665,00</u>		<u>8.665,00</u>
		9.219,00	11.089,97
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	66.352,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 66.352,08)			
		<u>360.606,17</u>	<u>431.470,78</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung**Monschau**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		85.520,00	94.565,00
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		69.686,65	171.869,48-
3. Gesamtleistung		15.833,35	266.434,48
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	338,45		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>		<u>9.316,11</u>
		338,45	9.316,11
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		162.883,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.693,35</u>		<u>94.489,48</u>
		7.693,35	257.373,23
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	12,72		76,06
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	950,74		950,74
c) verschiedene betriebliche Kosten	12.701,31		18.645,66
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>33,32</u>		<u>21,70</u>
		13.698,09	19.694,16
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.089,25	4.601,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8,63	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		497,46-	1.073,73
10. Ergebnis nach Steuern		2.641,56-	2.210,84
11. Jahresfehlbetrag		2.641,56	2.210,84-

BILANZ
zum 31. Dezember 2024

Monschau Festival
gemeinnützige GmbH
Monschau

AKTIVA	PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	
				Geschäftsjahr Euro
				Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		5,00	339,00	53.383,93
B. Umlaufvermögen		68.973,06	80.281,47	3.100,00
		<u>68.978,06</u>	<u>80.620,47</u>	<u>24.136,54</u>
				<u>80.620,47</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Monschau Festival
gemeinnützige GmbH
Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	23.998,24	131,59
2. Gesamtleistung	23.998,24	131,59
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.300,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	0,06	1.530,00
	0,06	3.830,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	2.216,08
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	334,00	1.710,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	284,13	359,91
b) Werbe- und Reisekosten	72,15	140,18
c) Kosten der Warenabgabe	0,00	5.013,64
d) verschiedene betriebliche Kosten	8.748,69	5.847,43
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	3,00
	9.104,97	11.364,16
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	830,63-
9. Ergebnis nach Steuern	14.588,33	10.498,02-
10. Jahresüberschuss	14.588,33	10.498,02-

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Vorbemerkung:

In seiner Sitzung am 12.05.2026 hat der Stadtrat den Haushalt 2026 auf der Grundlage des am 12.03.2026 aufgestellten und am 15.03.2026 bestätigten Verwaltungsentwurfs unter Einbeziehung von Änderungsvorschlägen der Verwaltung sowie aus der Mitte des Stadtrates beschlossen.

Die nachstehenden Erläuterungen sind grundsätzlich gegenüber dem Haushaltsentwurf unverändert. Lediglich an den Stellen, an denen aufgrund der vorstehenden Beschlussfassung Änderungen an der Veranschlagung vorzunehmen waren, ist dies durch Einschübe deutlich gemacht.

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

- | | |
|--------------|---|
| 44 83 00 ff. | Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen für die Gremientätigkeit der Bürgermeisterin nach § 113 GO NRW (WVER, EWV, ASEAG). |
| 44 88 00 | Erstattungen für Getränke bei Fraktionssitzungen etc. |
| 54 11 01 | Sockelbetrag für einmalige Nachrufe am Jahresende |
| 54 12 30 | Reisekosten der Mitglieder der Vertretung und der stellvertretenden Bürgermeister/-innen |
| 54 12 81 | Sockelbetrag für die Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Vertretung (250 €/a), in 2025 und 2026 erhöhter Bedarf wegen des Sachkundenachweises nach § 113 GO NRW für kommunale Gremienvertreter |
| 54 31 80 | Im Haushaltsjahr 2026 wird die derzeitige Wehrleitung nach langer Dienstzeit verabschiedet, hierfür werden einmalig 1.500 € vorgesehen. |
| 54 31 81 | Für Getränke bei Sitzungen und Besprechungen wird ein Sockelbetrag von 1.500 €/a bereitgestellt. |
| 54 32 80 | Einwohner im Stadtgebiet Monschau, die das 85. bzw. 90. (und höhere) Lebensjahr(e) erreichen, erhalten – soweit gewünscht - neben einem Glückwunschschreiben auch ein kleines Geschenk im Namen der Stadt Monschau. Außerdem überreichen die Ortsvorsteher im Namen der Stadt bei Ehejubiläen Präsente. |
| 54 32 96 | Für den jährlichen Besuch der in den Senioren- und Pflegeheimen im Stadtgebiet lebenden Bürgerinnen und Bürger durch die Bürgermeisterin oder ihre Stellvertreter sind kleine Präsente vorgesehen. |
| 54 33 30 | Mit der Haushaltssatzung 2015 hat der Rat den Ansatz für Repräsentationsaufwendungen von bis dahin 5.000 € auf 2.500 € halbiert. |

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

54 41 10 und Haftpflicht- und Unfallversicherung für Mandatsträger
54 41 11

54 91 00 Auch der Haushaltsansatz für Verfügungsmittel wurde im Zuge der Haushaltssanierung ab 2015 um 500 € auf 2.000 € reduziert.

54 91 05 Die Aufwandsentschädigungen für die Verwaltungsspitze nach § 5 Absatz 2 Satz 1 und 2 EingrVO zählen nicht zu den „klassischen“ Personalaufwendungen. Sie werden deshalb seit 2021 nicht mehr als Personalaufwendungen, sondern separat unter diesem Sachkonto veranschlagt.

54 92 00 Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürger und die Ortsvorsteher richten sich nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und der Ausschüsse im Land Nordrhein-Westfalen (Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen - EntschVO NRW).

Daneben werden Mittel für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen eingeplant, vgl. dazu die entsprechende Anlage zum Haushalt!

54 93 00 Im Zusammenhang mit der Umstellung auf elektronischen Sitzungsdienst werden den Ratsmitgliedern – soweit erforderlich – Aufwendungen für die Nutzung eigener Geräte erstattet.

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

54 31 80 Für die verschiedensten Geschäftsbedürfnisse der Gleichstellungsstelle werden jährlich 1.000 € veranschlagt.

Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung:

54 12 40 Der Betrag, der dem Personalrat zur Deckung der entstehenden Kosten jährlich zur Verfügung zu stellen ist, ist nach § 1 Ziff. 3 der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 in der derzeit gültigen Fassung geregelt.

Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung:

In diesem Produkt werden die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse (durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) und die überörtliche Prüfung (durch die GPA NRW) abgebildet. Während die örtliche Prüfung in jedem Jahr stattzufinden hat, orientiert sich die überörtliche Prüfung an einem von der GPA NRW bestimmten mehrjährigen Prüfungsplan.

45 82 00 Der Ansatz enthält in jedem Jahr die Auflösung der für die örtliche Prüfung des Vorjahresabschlusses gebildeten Rückstellungen und in dem dafür von der GPA NRW gewählten mehrjährigen Rhythmus die Auflösung der über mehrere Jahre angesammelten Rückstellung für die überörtliche Prüfung. Vgl. dazu auch Erl. zu Sachkonto 54 48 00!

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

52 91 00

1. Örtliche Prüfung

Gestützt auf § 102 Abs. 2 GO NRW bedient sich die Stadt Monschau seit 2009 zur Durchführung der örtlichen Prüfung ihres Jahresabschlusses einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Kosten der Jahresabschlussprüfung liegen für die Jahresabschlüsse 2025 bis 2027 bei 26.200 €/a.

2. Überörtliche Prüfung

Die GPA NRW hat ihre letzte überörtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 im Frühjahr 2025 abgeschlossen. Die hierfür berechneten Gebühren fielen mit 58.603 € erheblich geringer aus als für den letzten Prüfungszeitraum und dementsprechend auch als in der Kalkulation in den Vorjahreshaushalten. Die entsprechende Rückstellung wird deshalb im Jahresabschluss 2025 mit einem „Gewinn“ in Höhe von rd. 36.000 € aufgelöst.

Es ist davon auszugehen, dass frühestens in 2028 mit der überörtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 bis 2027 begonnen wird. Der Aufwand dafür wird bei einer jährlichen Teuerungsrate von 2 % mit bis zu 65.000 €, je zur Hälfte in 2029 und 2030, angenommen.

54 48 00

Für die örtliche und für die überörtliche Prüfung der Jahresabschlüsse sind in dem jeweiligen Haushaltsjahr Rückstellungen zu bilden; dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der bisherigen Erkenntnisse in den Jahren 2023 und 2024 überhöhte Rückstellungen für die überörtliche Prüfung vorgenommen wurden.

Die nachstehende Tabelle zeigt auf, wie sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die Aufwendungen für die Prüfungshandlungen und die dafür zu bildenden Rückstellungen entwickeln:

HH-Jahr:	örtliche Prüfung:		überörtliche Prüfung:		Haushaltsansätze:	
	Rückstellung für Prüfungsaufwand im Folgejahr (SK 54 48 00) in €:	Prüfungsaufwand für Vorjahresabschluss (SK 52 91 00) in €:	Rückstellung für Prüfungsaufwand im Folgejahr (SK 54 48 00) in €:	Prüfungsaufwand für Vorjahresabschluss (SK 52 91 00) in €:	SK 54 48 00 in €:	SK 52 91 00 in €:
2025	26.200		9.000			
2026	26.200	26.200	9.000	0	35.200	26.200
2027	26.200	26.200	9.000	0	35.200	26.200
2028	30.000	26.200	14.000	0	44.000	26.200
2029	30.000	30.000	14.000	32.500	44.000	62.500

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste:

- 41 40 01 Nach der sog. Kommunalrichtlinie erhält die Stadt für das unter dem SK 54 39 30 angesprochene E2Watch - Projekt seit 2024 Bundesmittel. Die Veranschlagung folgt der laufenden Abwicklung des Projektes (Restbetrag in 2026).
- 43 11 00 Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen etc.
- 44 83 00 Nach wie vor werden die Aufgaben der Verwaltung des Schulverbandes Nordeifel und der Rechnungsführung gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten von der Stadt Monschau übernommen. Der auf die Sachkosten entfallende Anteil dieser Kostenerstattung wurde bei der Verbandsgründung 2013 zunächst mit 40.000 €/a angenommen und sodann jeweils um 1 %/a gesteigert.
- 44 88 02 Erstattungen für Fotokopien
- 52 30 20 Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem GKG NRW hat die Stadt Monschau die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten auf den Städteregionsrat Aachen übertragen. Daneben übernimmt die Stadt Aachen für die umliegenden Kommunen die Prüfung einzelner IT-Programme, soweit diese vorgeschrieben ist.
- 52 51 10 Versicherung für das Elektrofahrzeug für die Verwaltungsmitarbeiter
- 52 91 00 Im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen nach dem NKF fallen Beratungs- und Unterstützungshonorare an, welche die Aufgabenstellung der gesamten Verwaltung betreffen. Hierfür werden 5.000 €/a eingeplant.
- 54 22 00 Jährliche Mietzahlungen werden (noch) fällig für die Telefonanlage im Rathaus (ca. 6.600 €/a).
- 54 31 20 Gesetzessammlungen, Ergänzungslieferungen und Kommentierungen, Fachzeitschriften
- 54 31 30 An dieser Stelle werden seit dem Jahr 2021 auch die Portokosten für den Versand der Steuer- und Gebührenbescheide (rd. 7.000 €/a) veranschlagt.

In seiner Sitzung am 12.05.2026 hat der Stadtrat die Rückkehr zu einem einheitlichen Hebesatz für die Grundsteuer B beschlossen, vgl. Erl. zu Produkt 16-611-01! Die Jahresveranlagung der Steuerpflichtigen war noch mit den differenzierten Hebesätzen des Jahres 2025 erfolgt. Der Versand der nunmehr erforderlichen neuen Steuerbescheide verursacht Aufwendungen in Höhe von 4.000 €. Der Haushaltsansatz war deshalb für 2026 einmalig auf 37.500 € anzuheben.

- 54 31 40 Insbesondere wegen zusätzlicher Diensthandys sind die Aufwendungen für Telefongebühren leicht angestiegen.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

- 54 31 90 Durch die Umstellung der Rats- und Ausschussunterlagen auf eine weitgehend papierlose Zustellung reichen an dieser Stelle rd. 8.500 € aus.
- 54 33 10 Für die Betreuung der Interseite fallen Kosten in Höhe von gut 6.000 €/a an.
- 54 39 11 Aufgrund der Rechtsänderung, wonach die Wertgrenze für GWG inzwischen bei 800 € liegt, ist der Haushaltsansatz ab 2024 um 2.500 € angehoben worden.
- 54 39 30 Zur Erläuterung der erheblich ansteigenden Aufwendungen für die Informationstechnologie hat der zuständige Fachbereich die folgenden, in den Jahren 2027 ff leider in Nuancen von der Mittelanmeldung abweichenden Erläuterungen geliefert:

	2026 in 2025 ka	Neu 2026	2.027,00 €	2.028,00 €	2.029,00 €	Bemerkungen
regioIT	375.076,00 €	413.130,00 €	382.998,00 €	362.385,00 €	376.880,00 €	Die Kosten der regioIT steigen im Jahr 2026 überproportional an, * da in 2026 neu Kosten für die E-Akte Einwohnermeldeamt, die in Zukunft verpflichtend wird (einmalige Kosten 7.500 €, lfd. 10.500 €), anfallen * das SAP-Organisations- und Zeitmanagement für Personalplanung und -kosten eingeführt werden soll. U.a. wird das vorhandene Zeitwirtschaftssystem Aida durch ein neues System ersetzt, das mit dem vorhandenen Personalabrechnungsprogramm "Kommunalmaster" kompatibel ist. Überstunden, Zeitzuschläge etc. werden automatisiert in die Abrechnung übernommen, was zu einer erheblichen Zeitersparnis führt. (einmalig 22.500 €, lfd. 5.700 €.
Digitalisierung		49.371,00 €	47.142,00 €	54.202,00 €	56.370,00 €	
Sonstige Aufwendungen		58.373,00 €	54.197,00 €	28.857,00 €	29.917,00 €	für 2026 incl. Friedhofsmanagementprogramm (Forderung des Gemeindeprüfungsamtes); für 2027 incl. Ip-Telefonie und Freigabeworkflows für die Finanzbuchhaltung
GWG		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.240,00 €	
Leasing regioIT		8.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Office-Lizenzen		17.000,00 €				
Window 11 Enterprise		12.000,00 €				
Umstieg auf Microsoft incl. Outlook		35.000,00 €				
Einführung Pull Printing		12.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Umstellung der Druckaufgaben auf zentrale Netzwerkdrucker. Durch die Einführung des Datenmanagementsystems und der E-Akten werden Papierdrucke perspektivisch immer entbehrlicher. Insbesondere an Arbeitsplätzen mit geringem Druckaufkommen sind lokale Drucker weder wirtschaftlich noch betrieblich sinnvoll. Alternativ wird die Verwaltung auf einige wenige zentrale Netzwerkdrucker umgestellt. Dadurch kann der Tonerverbrauch und die eingesetzte Hardware entsprechend reduziert werden. Zur Sicherstellung des Datenschutzes bei
SoSafe		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Die Beschaffung der Schulungs- und Simulationsplattform SoSafe dient der notwendigen Sensibilisierung der Mitarbeitenden im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz und ist
E-Bescheid Steueramt			12.485,00 €	6.297,00 €	6.297,00 €	
Wahlen			3.500,00 €		7.000,00 €	
Summe		622.874,00 €	534.322,00 €	485.741,00 €	510.704,00 €	

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

54 41 10 Vor dem Hintergrund der steigenden Bedrohungslage im Rahmen von Cyberkriminalität hat die Stadt entsprechend der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes und der regio iT eine Cyberversicherung über die GVV Kommunalversicherung abgeschlossen. Ansatz pro Jahr: 2.932 €.

54 41 40 Mitgliedsbeiträge sind z.B. zu leisten an

den Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

den Naturpark Nordeifel e.V.

das Netzwerk Stadtentwicklung NRW

den Verband Kommunaler Arbeitgeber

die KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

diverse, wie Klimabündnis, Kriegsgräberfürsorge, Jugendherbergswerk, Eifelvereine, Bund der Vollziehungsbeamten etc.

Der Städte- und Gemeindebund hat zwischenzeitlich eine Dynamisierung seines Beitrages eingeführt, nach der sich dieser jährlich um 2,25 Prozent erhöht.

Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

54 31 60 Vor allem die nach den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Bekanntmachungsvorschriften erforderlichen Veröffentlichungen von Satzungen etc. in der Tagespresse sowie in den Bekanntmachungskästen am Rathaus und auf den Orten erfordern ein Mindestmaß an Finanzmitteln.

54 31 80 Zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, evtl. Aufträge an Agenturen, Werbung, Ausstattung für Social-Media-Videoerstellung, sonstige Materialien, etc.) ist ein Mindestmaß an Haushaltsmitteln erforderlich.

Produkt 01-111-07 Personalmanagement:

44 82 00 Verwaltungskostenpauschale für die Bearbeitung von Anträgen nach dem „Bildungs- und Teilhabepakt“, inzwischen: 3.600 €/a.

44 83 00 Die Verwaltung des Schulverbandes Nordeifel wird durch die Stadtverwaltung Monschau wahrgenommen, vgl. auch Produkt 01-111-05, Sachkonto 44 83 00. Die Personalkostenerstattung durch den Schulverband erfolgt mit einer 1-prozentigen Steigerungsrate ab 2013. In 2026 sind 113.799 € anzusetzen.

45 82 10 u. 20 Nach dem Inkrafttreten der KomHVO zum 01.01.2019 ist es zulässig, die Zuführungen zu und die Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte wie für Versorgungsempfänger zentral zu veranschlagen. Die Stadt Monschau hat sich für diesen Weg entschieden, weil damit sowohl die Haushaltsplanung als auch die Rechnungslegung in erheblichem Maße erleichtert wird.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

	Die Ansätze für alle Pensions- und Beihilferückstellungen sind Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse entnommen (Stand 31.12.2025).
45 82 30	Für die während der Freistellungsphase der Altersteilzeit an Mitarbeiter/-innen zu zahlenden Vergütungen/Besoldungen wird eine Rückstellung gebildet aus deren Herabsetzung in der Freistellung Erträge resultieren.
45 83 10	Nach § 107 b BeamtVG bestehende Erstattungsansprüche und -verpflichtungen zwischen abgebenden und aufnehmenden Dienstherrn von Beamten führen zu Herabsetzungen von bzw. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, die ebenfalls durch die Rhein. Versorgungskasse berechnet werden.
47 11 00	Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen des städtischen Personals bei der Herstellung von Vermögensgegenständen werden an dieser Stelle zentral veranschlagt.
50 15 00	In der aktiven Phase der Altersteilzeit sind für die während der Freistellungsphase zu zahlenden Vergütungen/Besoldungen Rückstellungen zu bilden.
50 41 00	Ab 2020 erfolgt die Finanzierung der an die Rheinischen Versorgungskasse übertragenen Beihilfegewährung nicht mehr über eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Beihilfeleistung zuzüglich eines Bearbeitungsaufschlages, sondern im Umlagesystem. Die Haushaltsplanung berücksichtigt die aktuelle Zahl der aktiven Beamten und deren Entwicklung in den Folgejahren.
50 51 00 u. 61 00	Die Ansätze ergeben sich aus der aktuellen durch die RVK erstellten Berechnung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger.
51 21 00	Umlage an die RVK für die Versorgungsbezüge
51 41 00	Auch für die Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger erfolgt die Finanzierung der an die Rheinischen Versorgungskasse übertragenen Beihilfegewährung seit 2020 im Umlagesystem.
51 51 00 u. 61 00	vgl. Erl. zu 50 51 00 und 50 61 00, hier allerdings bezogen auf die Versorgungsempfänger
54 12 30	Weil nach dem Landesreisekostengesetz die Fahrtkostenerstattungen von 0,30 €/km auf 0,35 €/km, befristet bis zum 31.12.2024, angehoben waren, wurde der Ansatz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf 25 T€ erhöht und zunächst ab 2025 wieder auf 21.500 € reduziert.
54 12 80	Die Vergütung für die arbeitsmedizinische Betreuung wurde ab 10/2022 erhöht. Entsprechend wurde der Ansatz von 5.000 €/a auf 7.000 €/a angepasst. Zehn Jahre nach der letzten Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung ist deren Neuauflage in 2026 vorgesehen. Der zusätzliche Aufwand beträgt 4.000 €.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

- 54 12 81 Der Ansatz muss verstärkt werden, weil Ausbildungskosten generell steigen und neue Mitarbeiter verstärkt Fortbildungsbedarf auslösen.
- Darüber hinaus sind Wunsch der Bürgermeisterin 10.000 €/a für Teamcoaching-Maßnahmen vorgesehen sowie auf Antrag des Personalrates 4.500 € für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (Schulungen und Informationsveranstaltungen zu Stressmanagement, Ernährung, Förderung der Betriebsgemeinschaft etc.)
- 54 41 11 Umlage an die Unfallkasse NRW unter Berücksichtigung einer angenommenen ca. 2-%-igen Steigerung des zugrunde gelegten Hebesatzes
- 54 48 10 vgl. Erl. zu 45 83 10!

Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung:

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

Produkt 01-111-09 Stadtkasse / Vollstreckung:

- 43 11 00 Verwaltungsgebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Debitorenauszüge etc.
- 44 88 00 Soweit für einzelne, nicht kommunale Hoheitsträger (z.B. Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer) Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden, erstatten diese die bei der Stadt anfallenden Aufwendungen.
- 45 61 50 Gemessen an dem Istaufkommen der Jahre 2024 und 2025 kann der Haushaltsansatz auf 50.000 €/a angehoben werden, obwohl seit Ende 2023 keine gebührenpflichtige Beitreibung von Rundfunkgebühren mehr erfolgt.
- 45 62 00 Die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. steigen nach wie vor; inzwischen ist ein Jahresertrag von 20.000 € realistisch.
- 45 62 50 Auch wenn das Verfassungsgericht die Vollverzinsung nach § 223a AO mit 6%/a für verfassungswidrig erklärt hat, bleibt der Zinssatz von 0,5 % pro Monat bei den Stundungs- und Aussetzungszinsen davon unberührt. Die Bedeutung der Stundungs- und Aussetzungszinsen tritt allerdings deutlich hinter Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge und dergleichen zurück.
- 54 31 80 Kontoführungsgebühren, Gebühren für die Zählung von Münzgeld, Gebühren für elektronische Zahlungsverfahren etc.. Die (steigenden) Rechnungsergebnisse der Vorjahre erfordern ebenso eine erneute Anhebung des Ansatzes wie die jetzt hier vorgesehene Veranschlagung der Gebühren für das PC-Cash-Terminal im Bürgerbüro.
- 54 73 00 In der Haushaltsausführung werden die Aufwendungen durch Niederschlagungen in dem Produkt ausgewiesen, wo der ursprüngliche Geschäftsvorfall gebucht wurde. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in diesem Produkt ein Vorsorgeansatz für Niederschlagungen in Höhe von 10.000 € etatisiert.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben:

- 54 31 11 Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Portokosten (SK 54 31 30) für den Versand der Grundbesitzabgabenbescheide zentral unter dem Produkt 01-111-05 eingeplant (rd. 7.000 €). Der Druck sämtlicher Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt zentral im Auftrag der Stadt durch die regio iT; die Kosten werden seit 2025 mit 4.500 €/a veranschlagt und zunächst in dieser Höhe fortgeschrieben.

In seiner Sitzung am 12.05.2026 hat der Stadtrat die Rückkehr zu einem einheitlichen Hebesatz für die Grundsteuer B beschlossen, vgl. Erl. zu Produkt 16-611-01! Die Jahresveranlagung der Steuerpflichtigen war noch mit den differenzierten Hebesätzen des Jahres 2025 erfolgt. Der Druck der nunmehr erforderlichen neuen Steuerbescheide verursacht Aufwendungen in Höhe von 2.300 €. Der Haushaltsansatz war deshalb für 2026 einmalig auf 6.800 € anzuheben.

Produkt 01-111-11 Recht:

- 54 31 70 Die Wahrnehmung städtischer Interessen in gerichtlichen Verfahren macht immer wieder die Beiziehung externen Sach- und Fachverständes und in Einzelfällen auch anwaltlichen Beistandes erforderlich. Darüber hinaus entstehen Gerichtskosten. Der Ansatz ist aus Gründen der Vorsorge aufgenommen. Soweit die Stadt obsiegt, hat sie Anspruch auf Erstattung.
- 54 41 10 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung und Versicherung von Umzügen z.B. aus Anlass traditioneller Feste
- 54 41 11 Unfallversicherung für alle ehrenamtlich im Namen der Stadt Monschau tätigen Personen; der von der Unfallkasse zugrunde gelegte Hebesatz ändert sich jährlich.

Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement:

Mit Stand vom 10.03.2026 hat der zuständige Fachbereich seine Haushaltsanmeldungen zusammengefasst wie folgt begründet:

- 41 40 01 Für das Vorhaben "KSI: Aufbau und dauerhafter Betrieb eines Energiemanagementsystems" (Projektzeitraum 01.05.2023–30.04.2026) wurde eine Bundesförderung von insgesamt 135.841,00 € bewilligt. Die Mittel werden anteilig auf die Kostenträger 01-111-12 (Zählerbeschaffung/-installation) und 01-111-05 (Software/Betrieb e2watch) aufgeteilt.

Wesentliche Maßnahmen 2026: Umrüstung weiterer Strom- und Gaszähler. Wasserzähler wurden bereits durch den Versorger digital umgerüstet – keine zusätzlichen Kosten für die Stadt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Haushaltsjahr	KT 01-111-12 (Zähler)	KT 01-111-05 (e2watch/IT)	Gesamt Bund
2024	9.415,09 €	31.656,86 €	41.071,95 €
2025	30.198,53 €	15.081,47 €	45.280,00 €
2026	40.064,04 €	5.216,96 €	45.281,00 €
2027	4.208,05 €	0,00 €	4.208,05 €
Summe	83.885,71 €	51.955,29 €	135.841,00 €

44 11 00

Die Miet- und Pachteinahmen sind 2026 und 2027 deutlich gestiegen. Größte Einzelposten sind der Windpark Höfen (Grundpacht + Mehrerlös) sowie der Refinanzierungszuschlag für den neu eingerichteten Kindergarten in der ehemaligen Hauptschule.

Position	2026	2027
Kumulierte Mieterträge (Anweisungsliste)	294.745,98 €	~
Kumulierte Pachterträge	12.581,72 €	~
Grundpacht Windpark Höfen	300.000,00 €	300.000,00 €
Mehrerlös Windpark Höfen (9 % EEG)	40.018,00 €	40.018,00 €
Kabelentgelt Windpark Höfen	5.500,00 €	5.500,00 €
Windpark Enercon (Höfen)	11.050,00 €	11.050,00 €
Kindergarten ehem. HS (566 qm × 6,50 €)	44.148,00 €	44.148,00 €
Refinanzierungszuschlag Kindergarten	69.600,00 €	83.520,00 €
Schmiedegasse Höfen (Neuvermietung ab 01.07.2026)	3.000,00 €	6.000,00 €
Gesamt	781.327,00 €	798.247,00 €

44 11 05

Nebenkosteneinnahmen von Mietern (u. a. Flüchtlingsunterkünfte ehemalige Haupt- und Realschule, Kindergarten Profinos). Ansatz bleibt in beiden Jahren gleich.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Jahr	Betrag
2026	284.326,00 €
2027	284.326,00 €

44 83 00 Der Schulverband erstattet die auf ihn umlegbaren Bewirtschaftungskosten der städtischen Schulgebäude. Der erhöhte Ansatz 2026/2027 resultiert aus der Einbeziehung zusätzlicher Raumkapazitäten für das Gymnasium in der ehemaligen Hauptschule (geschätzt +40.000 €/+35.000 €).

Jahr	Erstattung
2019	365.483,06 €
2020	313.166,93 €
2021	368.202,09 €
2022	253.497,83 €
2023	403.861,78 €
2024	392.147,45 €
2026 (Ansatz)	440.000,00 €
2027 (Ansatz)	435.000,00 €

44 88 00 Größte Position: Kommunalbeteiligung aus Windkraftanlagen (179.531,79 €). Erstmals 2026: Erstattung der Versicherungskosten der Tochtergesellschaften (24.952,95 €). Daneben Bewirtschaftungskosten der in städtischen Liegenschaften untergebrachten Vereine.

Jahr	Erstattung gesamt
2026	229.276,00 €
2027	229.526,00 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

52 11 00

Der Ansatz umfasst eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen an städtischen Liegenschaften. Die größten Positionen sind:

Liegenschaft / Maßnahme	2026	2027
Energiemanagement (Zählerbeschaffung/-installation)	40.064,04 €	5.216,96 €
Gymnasium (Glasfassade, Sonnenschutz, Sicherheitsbeleuchtung)	70.000,00 €	260.000,00 €
Parkhaus Aukloster (Planung / Sanierung)	50.000,00 €	400.000,00 €
Grundschule Mützenich (Zaun, Geländer, Fluchttreppentürme, Wasserschaden)	83.000,00 €	20.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Mützenich	51.000,00 €	–
Sportheime/-stätten (Fassaden, Feuchteschäden)	–	105.000,00 €
Grundschule Kalterherberg (Fenster, Stromzähler)	–	35.000,00 €
Burg (Stützmauersanierung)	–	65.000,00 €
Stadtarchiv (Garagentor, Fassade)	3.600,00 €	25.000,00 €
Sockelbetrag für kleine Reparaturen	100.000,00 €	100.000,00 €
Diverse weitere Maßnahmen	ca. 67.000,00 €	ca. 65.500,00 €
Gesamt	464.664,04 €	1.076.716,96 €

Hinweis: Der deutliche Anstieg 2027 ist insbesondere auf die Parkhaussanierung Aukloster (400.000 €) und die Maßnahmen am St. Michael Gymnasium (260.000 €) zurückzuführen.

52 11 03

Regelmäßige Wartung technischer Anlagen (Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen, Heizungen, Lüftung, Dächer etc.).

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Jahr	Betrag
2026	85.000,00 €
2027	90.000,00 €

52 11 06 Restliche Arbeiten zur Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Realschule (Stahlkonstruktion, sonstige Restausgaben).

Jahr	Betrag
2026	220.000,00 €
2027	0,00 €

52 41 11 Grundlage: Verbrauch 2025 (ca. 11.691 m³ Frischwasser inkl. Flüchtlingsunterkünfte). Gebührenerhöhungen 2026: Schmutzwasser 6,82 → 7,79 €/m³, Niederschlagswasser 1,60 → 1,91 €/m³. Zusätzlich neu: Liegenschaft Stadtstraße 37–39 (ca. 900 €/Jahr).

Jahr	Gesamt
2026	204.161,00 €
2027	204.161,00 €

52 41 12 Neuer Stromliefervertrag ab 2026 (EMB Energieversorgung): Arbeitspreis 9,482 Ct/kWh (2026) bzw. 9,293 Ct/kWh (2027), zuzüglich Netzentgelte etc. → Gesamtpreis ca. 27,25 Ct/kWh (brutto 32,43 Ct). Bei gleichbleibendem Verbrauch von 706.733 kWh sinken die reinen Stromkosten gegenüber 2024 (261.625 €) durch den günstigeren Vertrag. Die Kosten für den Heizstrom der ehemaligen Hauptschule (~81.000 €) sind im Sachkonto 52 41 14 abgebildet.

Position	2026
Stromkosten Liegenschaften	~230.000,00 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

- 52 41 13 Öffentliche WC-Anlagen ab 2026 ganzjährig zweimal täglich gereinigt (bisher nur zu Stoßzeiten). Grundschule Mützenich: ab 01.05.2026 über eigenes Personal (Fremdkosten reduziert auf 45.000 €). Für alle übrigen Liegenschaften ca. 35.500 € (2026) bzw. 40.000 € (2027).

Jahr	Gesamt
2026	131.500,00 €
2027	138.000,00 €

- 52 41 14 Heizung erfolgt über Gas (ca. 400.000 €/Jahr), Heizöl (ca. 150.000 €/Jahr) und Heizstrom für die ehemalige Hauptschule (ca. 81.000 €/Jahr, s. 52 41 12). Gasvertrag läuft bis Ende 2026 zum Spotmarktpreis; ab 2027 Neuausschreibung. Kalkulationsgrundlage: durchschnittlich 6 Ct/kWh Gas, 100 €/100 L Heizöl.

Energieträger	2026	2027
Gas	400.000,00 €	400.000,00 €
Heizöl (ca. 120.000–170.000 L)	150.000,00 €	150.000,00 €
Heizstrom (ehemalige Hauptschule)	81.000,00 €	81.000,00 €
Gesamt	631.000,00 €	631.000,00 €

- 52 41 15 Ansatz auf Basis der 2025 gezahlten Beträge inkl. Grundsteuererhöhung sowie der neu erworbenen Liegenschaft Stadtstraße 37–39 (ca. 530 €/Jahr). Der deutliche Anstieg gegenüber den Vorjahren resultiert aus der allgemeinen Grundsteuererhöhung.

Jahr	Kosten
2022	53.470,88 €
2023	53.703,44 €
2024	65.008,19 €
2025	80.964,26 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Jahr	Kosten
2026 (Ansatz)	81.481,00 €
2027 (Ansatz)	81.481,00 €

52 91 00 Prüfungen (Tore, Blitzschutz, Feuerlöscher, Trinkwasser, Brandmeldeanlagen) an zahlreichen Liegenschaften; Brandschutzkonzept Gymnasium (30.000 €, 2026); jährliche Brandschutzbeauftragung Gymnasium/Haupt-/Realschule (40.000 €); Ölabscheider-Generalinspektion (9.000 €, 2026); Gasausschreibung 2026 (4.000 €); Restkosten Brandschutzkonzept Grundschule Mützenich (5.000 €).

Jahr	Gesamt
2026	104.000,00 €
2027	115.000,00 €

54 22 00 Aufwendungen für von der Stadt gemietete/gepachtete Liegenschaften gemäß Anweisungsliste (Miet- und Pachtverträge). Enthält auch anteiligen Jahresbetrag für Ladeinfrastruktur (aus Einmalzahlung 2019).

Jahr	Gesamt
2026	130.162,00 €
2027	130.162,00 €

54 41 10 Nach Neuausschreibung 2025 erhebliche Kostensenkung gegenüber den Vorjahren. Rechnungen liegen bei 132.811,29 €. Tochtergesellschaften sind über den Hauptvertrag mitversichert; die Erstattung (24.952,95 €) wird unter Sachkonto 44 88 00 vereinnahmt.

Jahr	Kosten
2022	172.162,00 €
2023	186.319,25 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Jahr	Kosten
2024	207.569,39 €
2025 (Angebot)	125.507,98 €
2026 (Ansatz)	133.000,00 €
2027 (Ansatz)	134.200,00 €

Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs:

- 44 87 00 Erstattungen für Dienstleistungen für Dritte (beispielsweise: Aufstellen von Absperrungen bei Filmaufnahmen)
- 52 11 00 Vorsorgeansatz für beispielsweise die Entsorgung von Bauschutt o.ä.
- 52 30 50 Das angemietete Bauhofgebäude wurde im Januar 2023 durch die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft erworben und wird weiterhin durch die Stadt als Mieterin genutzt.
- 52 51 00 Durch den Austausch kostenträchtiger Fahrzeuge in den vergangenen Jahren konnte der Reparaturaufwand kontinuierlich gesenkt werden. Die nach wie vor erhöhten Treibstoff- und Lohnkosten der Werkstätten verlangen weiterhin einen Ansatz von 80 T€.
- 52 51 10 Leicht steigende Versicherungsbeiträge verlangen mittelfristig die Anhebung des Ansatzes.
- 52 51 20 Die KFZ-Steuer für die Bauhoffahrzeuge beträgt 2.000 €/a.
- 52 55 00 Steigende Werkstattkosten verlangen mittelfristig moderate Ansatzsteigerungen.
- 52 91 00 Vorsorgeansatz für die UVV-Prüfung der Bauhofgeräte
- 54 12 30 Für übernommene Reise- und Fahrtkosten der Bauhofmitarbeiter wurden in der Vergangenheit 3.500 €/a etatisiert. Aufgrund der für die Jahre 2023 und 2024 gesetzlich von 0,30 €/km auf 0,35 €/km erhöhten Reisekostenpauschale wurden in diesen Jahren jeweils 4.100 € in Ansatz gebracht. Ab 2025 kehrt die Veranschlagung zu der früheren Größenordnung zurück. Ab 2027 kann der Bauhofleiter nicht mehr regelmäßig auf das ELF der Feuerwehr zurückgreifen, dies verlangt an dieser Stelle eine Ansatzsteigerung.
- 54 12 60 Im Haushaltsjahr 2025 war die vollständige Ausstattung der Bauhofmitarbeiter mit Winterkleidung vorgesehen. Für die Folgejahre wurde der bisherige Jahresetat aufgrund zu verzeichnender Preissteigerungen von 3.500 €/a auf 4.500 €/a angehoben.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

- 54 22 00 An dieser Stelle werden die Mietaufwendungen für das Bauhofgelände ausgewiesen (30 T€/a). Für die gelegentlich erforderliche Anmietung von Arbeitsgeräten werden weitere 1.000 €/a in Ansatz gebracht.
- 54 31 40 Für den Fachbereich I.2 wurden in 2020 zwei neue Diensthandys angeschafft. Der Ansatz beträgt seither 2.000 €/a. Ab 2026 erfordert lt. Planung des Fachbereichs die „digitale Umrüstung“ eine Erweiterung der Mobilfunkverträge.
- 54 31 90 Zur Aufrechterhaltung eines Mindest-Lagerbestandes an Materialien für die täglichen Aufgaben des Bauhofes ist ein Sockelbetrag unerlässlich. Dieser beträgt inzwischen 15.000 €/a.
- 54 39 11 regelmäßige Anschaffung bzw. Ersatz sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter

Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften:

Im Produkt „Städtepartnerschaften“ werden Erträge und Aufwendungen abgebildet, die in den verschiedensten Bereichen aus der Zusammenarbeit mit der französischen Partnerstadt Bourg-St.-Andéol bzw. mit den belgischen Nachbarkommunen Bütgenbach und Eupen entstehen.

- 41 41 00 Landeszuwendungen im Zusammenhang mit der Partnerschaft werden künftig unmittelbar über den Förderverein abgewickelt.
- 41 42 00 Zuwendungen der StädteRegion Aachen im Zusammenhang mit dem unter SK 54 33 20 erläuterten Jugendaustausch
- 54 33 20 Die Stadt Monschau pflegt seit 1975 eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Bourg-St.-Andéol. Im Rahmen dieser Partnerschaft finden jährliche Schüleraustausche statt, und zwar abwechselnd von Deutschland nach Frankreich und umgekehrt. Zu den Kosten dieser Fahrten erhält die Stadt voraussichtlich – wie in den vorherigen Jahren – finanzielle Unterstützung der StädteRegion Aachen (SK 41 42 00), die an den Förderverein weitergeleitet werden. Nachdem das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft 2025 in Frankreich gefeiert wurde, wird 2026 ein vergleichbares Fest in Monschau stattfinden. Für Präsente, Verpflegung, Unterkünfte u.a. werden Aufwendungen von 8.600 € erwartet.
- 54 33 21 Ebenso im jährlichen Wechsel finden Arbeitsgespräche zwischen der Stadt Monschau und ihren Nachbargemeinden Bütgenbach und Eupen, einmal in Deutschland und einmal in Belgien, statt. Die Aufwendungen für Aufmerksamkeiten beim Besuch in Belgien bzw. für Bewirtung etc. beim Empfang in Monschau werden hier nachgewiesen. Das Arbeitstreffen 2025 mit der Gemeinde Bütgenbach fand erst im Januar 2026 statt, deshalb werden in diesem Jahr einmalig erhöhte Aufwendungen vorgesehen.
- 54 41 10 und 11 Besondere Haftpflicht- und Unfallversicherungen werden für die alle zwei Jahre stattfindenden Fahrten im Rahmen des Jugendaustausches (70 bzw. 65 €/a) sowie für die jährlichen Partnerschaftsbesuche in Frankreich (100 €/a) zu besonderen Anlässen wie dem Nationalfeiertag fällig.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten und Bäderbetrieb:

41 31 20	Die Sportpauschale des Landes zur Finanzierung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten wurde für die Jahre 2022 – 2024 für die Beteiligung an den investiven Kosten der Sanierung des Sportplatzes in Konzen eingesetzt. Seit 2025 wird die Sportpauschale in Höhe von 60 T€ an dieser Stelle (zunächst wieder) konsumtiv veranschlagt.																
44 11 00	Der zuständige Fachbereich sieht die Erträge aus der Vermarktung von Werbeflächen in der Schwimm- sowie den großen Sporthallen bei 5.800 € pro Jahr.																
44 61 00	Die Erträge aus dem Eis- und Getränkeverkauf im Vennbad werden mit 4.500 €/a etatisiert.																
52 11 00	Neben Dauerreparaturen und kleineren Unterhaltungsmaßnahmen sieht der zuständige Fachbereich insbesondere die folgenden zusätzlichen Bedarfe: Für den Fall, dass eine Zuwendung zum Ersatzneubau nicht erreicht werden kann, sind an der Turnhalle Mützenich folgende Maßnahmen geplant: <table><tr><td>- neuer Zugang (mit Tor) von der Halle zum Geräteraum</td><td>18.000 €,</td></tr><tr><td>- Erneuerung der Zwischentür vom Flur in die Halle</td><td>5.000 €,</td></tr><tr><td>- Schutzanstrich etc. an der Holzfassade</td><td>20.000 €,</td></tr><tr><td>- Behebung zahlreicher weitere Gebäudeschäden in 2026 und 2027</td><td>100.000 €.</td></tr></table> Zur Finanzierung der in 2025 begonnenen Sanierung der Turnhalle Kalterherberg wird der bisher nicht verausgabte Haushaltsansatz neu etatisiert <table><tr><td></td><td>175.500 €.</td></tr></table> Unter anderem wegen der erforderlichen Erneuerung des Kassenautomaten und der Zutrittsregelung aber auch wegen der Beseitigung von Klimatisierungsproblemen und Arbeiten an den Eingangstüren sind im Vennbad in 2026 <table><tr><td></td><td>120.000 €,</td></tr></table> bzw. 2027 <table><tr><td></td><td>65.000 €,</td></tr></table> erforderlich. In der Zweifachturnhalle auf der Haag ist in 2027 die Sanierung der Decke und der Beleuchtung mit einem Ansatz von <table><tr><td></td><td>50.000 €</td></tr></table> für 2027 geplant.	- neuer Zugang (mit Tor) von der Halle zum Geräteraum	18.000 €,	- Erneuerung der Zwischentür vom Flur in die Halle	5.000 €,	- Schutzanstrich etc. an der Holzfassade	20.000 €,	- Behebung zahlreicher weitere Gebäudeschäden in 2026 und 2027	100.000 €.		175.500 €.		120.000 €,		65.000 €,		50.000 €
- neuer Zugang (mit Tor) von der Halle zum Geräteraum	18.000 €,																
- Erneuerung der Zwischentür vom Flur in die Halle	5.000 €,																
- Schutzanstrich etc. an der Holzfassade	20.000 €,																
- Behebung zahlreicher weitere Gebäudeschäden in 2026 und 2027	100.000 €.																
	175.500 €.																
	120.000 €,																
	65.000 €,																
	50.000 €																
52 11 03	Wartung der technischen Anlagen im Vennbad bzw. in den Sporthallen zuzüglich der im Rahmen der Wartung anfallenden Reparaturkosten																

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

52 41 11	Der Ansatz für Wasser/Abwasser war zunächst an die erheblich gestiegenen Gebühren für den Frischwasserbezug und für die Abwasserbeseitigung anzupassen; durch die Installation einer Wasserrückgewinnungsanlage wurden andererseits Einsparungen möglich.
52 41 12	Zu den Stromkosten vgl. sinngemäß die Ausführungen im Produkt 01-111-12!
52 41 13	Reinigung der städtischen Turnhallen und des Vennbades
52 41 14	Vgl. Ausführungen im Produkt 01-111-12!
52 55 00	Für die Prüfung und Wartung der Sportgeräte in den Turnhallen ist ein jährlicher Ansatz von 13.000 € erforderlich. In 2026 steht zusätzlich die Reparatur der Kinderrutsche im Vennbad (rd. 3.200 €) an, die für 2025 geplante Sportgeräte-reparatur in einzelnen Turnhallen kann wegen Termenschwierigkeiten bei der ausführenden Firma erst in 2026 durchgeführt werden (rd. 8.800 €)
52 91 00	Für die Prüfung raumluftechnischer Anlagen in Turnhallen sind regelmäßig 2.000 €/a erforderlich, in 2026 meldet der zuständige Fachbereich zusätzlichen Bedarf von 8.200 € im Zusammenhang mit den Turnhallen Konzen und Höfen an. Spezifische Untersuchungen wie Wasserbeprobung etc. erfordern weitere 15.000 €/a. Zusätzlich sind in 2026 10.000 € bereitzustellen für die Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit dem Interessenbekundungsverfahren für die Förderung eines Ersatzneubaus für die Turnhalle Mützenich.
54 12 60	Für die Dienst- und Schutzkleidung des Vennbadpersonals werden pro Jahr 1.000 € bereitgehalten.
54 22 00	Miete für den Eisautomaten
54 31 11	Für den Druck von Flyern, Gutscheinen oder Aushänge ist der Ansatz an den tatsächlichen Bedarf angepasst
54 31 40	Telefonkosten einschließlich Fernüberwachung der Gebäudeleittechnik
54 31 60	Vor allem für Werbeflyer in Zeitungen (Vennbad), aber auch für Bekanntmachungen zu Hallenschließungen in der Presse
54 31 80	Der Ansatz für Sonstigen Geschäftsaufwand wird an die örtlichen Gegebenheiten auf 6.000 € angepasst.
54 31 90	Die Kosten für die Chemikalien zur Reinigung der Becken sind deutlich angestiegen und werden nun jährlich mit 21 T€ veranschlagt.
54 39 11	Für die Anschaffung von GWG`s werden 1.000 €/a eingeplant.
54 41 40	Beitrag zur Gesellschaft für das Badewesen

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 02-121-01 Statistik:

Für die Mitwirkung der Stadt bei verschiedensten statistischen Erhebungen des Landes und des Bundes (vor allem it.nrw) fallen in der Regel lediglich Personalaufwendungen an.

Produkt 02-121-02 Wahlen:

Die Veranschlagung geht von den folgenden Wahlterminen aus:

Landtagswahl = Frühjahr 2027, Bundestagswahl = I. Quartal 2029, Europawahl = Frühjahr bis Frühsommer 2029.

44 80 01 bis 44 82 00	Nach den wahlrechtlichen Vorschriften erhält die Stadt zu überregionalen Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Wahl des Städteregionstages und -rates) Kostenerstattungen. Die Ansätze wurden an den Ist-Ergebnissen der Vorjahre orientiert.
52 41 13	Für die Kosten der Reinigung der Wahllokale beträgt der Vorsorgeansatz 360 € / Wahl.
52 91 00	Aus Vereinfachungsgründen werden ab 2024 für jede Wahl (sowie eine mögliche Stichwahl) neben den Dienstleistungsaufwendungen die vormals unter den Sachkonten 54 31 11 - Vervielfältigungen und Drucksachen (hauptsächlich Beschaffung von Vordrucken für Briefwahlen bei der regio iT) sowie 54 31 80 – Sonstiger Geschäftsaufwand (Erstellung von Merkblättern, Stimmzetteln und sonstigen Wahlunterlagen) eingeplanten Aufwendungen unter diesem Sachkonto zusammengefasst.
54 21 00	Die Kalkulation des Haushaltsansatzes für das Erfrischungsgeld an die Wahlvorstände berücksichtigt nach wie vor einen Satz von 40,-- €/Wahlhelfer.
54 22 00	Miete für den Bürgersaal im Aukloster Monschau
54 31 30	Der Anteil der Briefwähler ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Der Ansatz für das Porto für den Versand der Wahlbenachrichtigungen und Wahlbriefe berücksichtigt neben der Anzahl der Wahlen in den jeweiligen Jahren eine jährliche Preissteigerung um 5 %.
54 41 10	Unfallversicherung für Wahlhelfer

Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

43 11 00	Verwaltungsgebühren fallen vor allem für Gewerbean- und -abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse oder nach dem Landeshundegesetz an. Die GPA NRW hat die Verwaltung auf die Möglichkeit hingewiesen, im Zusammenhang mit Bestattungen von Amts wegen neben den Kosten auch Gebühren zu erheben.
----------	---

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

- 44 87 00 Für die im Zusammenhang mit den inzwischen nahezu regelmäßig im Stadtgebiet Monschau stattfindenden Dreharbeiten entstehenden Erstattungsansprüche für Verwaltungskosten wird ein Vorratsansatz in Höhe von 1.000 € geplant.
- 44 88 00 Die Stadt Monschau gerät gelegentlich in die Verlegenheit, Bestattungen von Amts wegen veranlassen zu müssen. Immer wieder kommt es vor, dass dafür im Nachhinein Erstattungen, z.B. aus aufgefundenen Sparbüchern, fließen. Der Ansatz ist kaum zu planen. Er wird weiterhin auf 3.000 €/a festgesetzt.
- 44 89 03 Da die Feststellung der Verursacher von Ölschäden nicht in allen Fällen möglich ist, fällt der Ansatz geringer aus als die unter 54 41 71 veranschlagten Aufwendungen.
- 45 61 10 Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit angepasst.
- 52 51 00 Die laufenden Fahrzeugkosten für ein Elektrofahrzeug werden anteilig an dieser Stelle veranschlagt, weil das Fahrzeug auch im Ordnungsamt genutzt wird.
- 52 91 00 In der Vergangenheit wuchs die Notwendigkeit, Bestattungen von Amts wegen durchzuführen. Vorsorglich wird ein Haushaltsansatz von 8.000 €/a vorgesehen. Zu eventuellen Erstattungen vgl. Erläuterungen zu SK 44 88 00.
- Nachdem zum 31.12.2024 der Vertrag der städteregionsangehörigen Kommunen mit dem Tierheim Aachen ausgelaufen ist, erfolgt die Abrechnung untergebrachter Tiere zukünftig nicht mehr nach der bisher unter SK 53 12 00 vorgesehenen Pauschale, sondern in Einzelfallabrechnung je Tier und Tag. Dafür werden ab 2025 2.000 €/a vorgesehen.
- 54 31 40 Bereitschaftsdienst-Handy
- 54 31 71 Schiedsmannszeitung und regelmäßige Fortbildungsseminare. In 2026 wird ein erhöhter Ansatz vorgesehen, da sowohl das Amt des Schiedsmannes als auch das seines Stellvertreters neu besetzt wurde/wird.
- 54 31 80 z.B. Hundekotbeutel für Automaten in der Altstadt
- 54 41 71 Kosten für die Beseitigung von Ölschäden, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr stehen

Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten:

- 43 11 00 Hier erfolgt die Veranschlagung von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen etc.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

43 21 01	Seit mehreren Jahren pendelt sich das Aufkommen an Sondernutzungsgebühren (Betrieb von Straßen-Cafés, Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes) um den Betrag von 28.000 € ein.
45 61 00	Der Ertrag aus Verwarnungs- und Bußgeldern wird weiterhin mit etwa 50.000 €/a prognostiziert.
52 11 00	Für den Abbau des nicht mehr funktionsfähigen Verkehrs- und Parkleitsystems in der Altstadt Monschau ist ein einmaliger Aufwand von 30.000 € in 2026 vorgesehen.
54 12 60	Gleichmäßiger Ansatz zum regelmäßigen Ersatz/Austausch der Dienstkleidung der Überwachungskräfte für den ruhenden Verkehr
54 31 11	Mit der Einführung des „Online-Knöllchens“ zur Jahresmitte 2023 verringert sich die Anzahl der auszustellenden Bescheide weiter. Für deren Druck und Versand durch die regio iT sind aber immer noch entsprechende Aufwendungen zu veranschlagen.
54 31 40	Für die Handygebühren der Ordnungskräfte im Außendienst wird ein Ansatz von 1.500 € vorgehalten.

Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten:

43 11 00	Das Sachgebiet rechnet mit folgenden Gebühreneinnahmen:	
	Personalausweise, Reisepässe, vorläufige Dokumente	82.200 €
	Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge	3.300 €
	Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte	3.500 €
	Gebühren für elektronische Abfragen (GOVTech)	<u>2.900 €</u>
		91.900 €
	Die Ansätze 2027 ff berücksichtigen die bereits feststehende Erhöhung der Gebühren durch das BMI.	
52 79 10	Etwa 70 % der Gebührenerträge im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen werden benötigt, um die Ausweise zu beschaffen.	
54 31 80	Gebühren für das EC-Cash-Terminal im Bürgerbüro werden künftig im Produkt 01-111-09 nachgewiesen.	

Produkt 02-122-05 Standesamt:

43 11 00	Nach den Erfahrungen der Vorjahre wird für 2026 mit folgenden Fallzahlen gerechnet:	
	70 Trauungen samstags (175,-- €)	12.250 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

80 Trauungen werktags (55,-- €)	<u>4.400 €</u>
	16.650 €

Gebühren für Sterbeurkunden, Ehefähigkeitszeugnisse, Namensänderungen	<u>~ 4.000 €</u>
---	------------------

insgesamt:	<u>~ 20.500 €</u>
------------	-------------------

44 88 00 Nur noch in rd. 25 % der Fälle erwerben die Brautpaare ein Stammbuch. Aktuell geht man von Erträgen i.H.v. 1.000 € aus.

54 31 80 Unter diesem Sachkonto werden Aufwendungen für Bürobedarf, Stammbücher, elektronische Signaturkarten für die Standesbeamten etc. ausgewiesen (rd. 1.800 €/a). In 2026 erfordert die Erneuerung der elektronischen Signaturkarten einen zusätzlichen Aufwand von 600 €.

Produkt 02-126-01 Brandschutz:

41 40 01 Bundeszuweisungen für die Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes im Zivilschutz

41 41 00 Zuweisung des Landes für den Einsatz des Landesfahrzeuges (ABC-Erkunder)

43 11 00 Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen

43 21 05 Die Gebühren bei Einsätzen der freiwilligen Feuerwehren werden inzwischen auf 40.000 €/a geschätzt.

44 80 01 Die Betriebskosten der Bundesfahrzeuge (SW2000 und DekonP) werden durch den Bund erstattet.

44 81 00 Das Land erstattet in größerem Umfang die Kosten der Aus- und Fortbildung von Feuerwehrkräften; darüber hinaus erhält die Stadt Erstattungen für die Unterbringung und den Betrieb des ABC-Erkundungsfahrzeuges und der in Kalterherberg und Rohren in Dienst gestellten LF 20 KatS. Die Auszahlung erfolgt hier ebenso wie bei den Bundesmitteln durch die StädteRegion Aachen.

44 87 00 Für die Bereitstellung von Feuerwehr-Schließzylindern an Brandmeldeanlagen größerer Betriebe durch die Stadt Monschau wird hier ein Kostenersatz veranschlagt.

44 89 03 Durch das BHKG wird die Beseitigung von Ölschäden – auch abrechnungstechnisch – seit 2019 dem Brandschutzbereich zugeordnet

52 51 00 Aufgrund der weiteren Erneuerungen im Fahrzeugbestand gemäß Brandschutzbedarfsplan wird davon ausgegangen, dass mit dem Ersatz von kostenintensiven Altfahrzeugen der Ansatz für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge grundsätzlich weiter bei 45 T€/a gehalten werden kann.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

52 55 00	Unterhaltungsaufwand für die immer umfangreicher werdende Ausrüstung (Prüfung, Wartung und Instandsetzung) 12.000 €/a
52 91 00	Im Haushaltsjahr 2017 war zunächst ein einmaliger Ansatz zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen auf Forderung der Berufsgenossenschaft gebildet worden. Inzwischen hat sich gezeigt, dass die besonderen Gefahren im Zusammenhang mit den verschiedensten Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr die Gefährdungsbeurteilungen zu einer Daueraufgabe werden lassen, will sich der Träger der Feuerwehr nicht unabsehbaren Risiken aussetzen. Deshalb werden seit 2026 4.500 €/a in Ansatz gebracht. Außerdem steht die Neufassung des Brandschutzbedarfsplans an. Zur Einbindung eines Fachplaners werden in 2026 einmalig 10.000 € bereitgestellt.
54 12 60	Die Ausstattung der Wehrleute mit Dienst- und Einsatzkleidung sowie die persönliche Schutzausrüstung werden hier veranschlagt. Inzwischen ist aufgrund unterschiedlicher Nutzungsvorschriften insbesondere bei sicherheitsrelevanten Bestandteilen (z.B. Helme), bei denen ein regelmäßiger Austausch vorgesehen werden muss, der Ersatz so gleichmäßig rollierend, dass ein dauerhafter Bedarf in Höhe von 25.000 € angenommen werden kann. Des Weiteren steht der Ersatz von Nomex-Kleidung (zur Brandbekämpfung im Innenbereich) an. Die Kleidung ist nach 10 Jahren zu erneuern
54 12 81	Die Ausbildungskosten für den Erwerb des LKW-Führerscheins durch Feuerwehrleute sind gestiegen. Außerdem wurden Ausbildungen in 2025 begonnen, werden aber erst in 2026 abgeschlossen und abgerechnet. Aufgrund der Verschiebung sind vorübergehend mehr Aufwendungen zu veranschlagen.
54 21 00	Die Löschgruppen werden mit einem Teilbetrag an den Erträgen aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr beteiligt.
54 31 20	1.000 € Ansatz für die Zeitschrift "Feuerwehreinsatz NRW" für die Führungskräfte und die Zeitschrift "Brandschutz" für die Leitung der Feuerwehr
54 31 80	Der Vorratsansatz (z.B. für Material Erste-Hilfe-Kästen, Kosten für Verlängerung von Führerscheinen, Verpflegung bei Großeinsätzen) kann nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre bei 1.500 €/a belassen werden.
54 31 90	Für Verbrauchsmaterial (z.B. Sauerstoff-Flaschen, Einmal-Atemschutzmasken, Schaumlöschmittel, Desinfektionsmittel) werden 2.000 € in Ansatz gebracht.
54 39 11	Durch die Anhebung der Wertgrenze für „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ (GWG) werden seit 01.01.2023 Gegenstände mit Netto-Anschaffungskosten unter 800 € unmittelbar im Aufwand abgebildet statt wie bisher (ab einer Wertgrenze von 410 € netto) als Investition. Der Ansatz ist daher auf 25.000 € erhöht; im Gegenzug konnte die veranschlagte Höhe für Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Investitionsplan um diesen Betrag verringert werden.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Die unter dieser Position erfassten Einsatzmittel sind z.B. Schläuche, Strahlrohre, Halteleinen, Akkus, Fahrzeugladehalterungen, Glassägen, Kanister, Tragen, Faltdreiecke, Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommeln 500 V, Druckbegrenzungsventile, Notluftversorgungen, Stative, Fluchthauben, Abstützsyste me technische Hilfe, Handlampen, Dynamikseile, Bandschlingen usw.

- 54 39 30 Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Feuerwehr-EDV-Programm eingeführt und ersetzt die bis dato per Hand oder auf Excel-Basis geführten Personalakten in der Verwaltung bzw. bei der Leitung der Feuerwehr. Die laufenden Kosten betragen 1.714 €/a.
- 54 41 10 Seit 2020 werden unter diesem Konto die (Wege-)Unfall- und Haftpflichtversicherungen für Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zusammengefasst.
- 54 41 40 Mitgliedsbeitrag im Feuerwehrverband Städteregion Aachen.e.V.
- 54 93 01 Die Aufwandsentschädigung des Leiters und der (noch) zwei stellvertretenden Leiter der Feuerwehr richten sich nach den Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder. Daneben erhalten Zugführer und weitere Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls (geringere) Aufwandsentschädigungen.
- 54 93 02 Die Inanspruchnahme der Lohnausfallentschädigung durch Arbeitgeber ist rückläufig.
- 54 93 03 Der Aufwand für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute nimmt zu. So sind z.B. alle LKW-Fahrer inzwischen verpflichtet, sich alle fünf Jahre untersuchen zu lassen. Auch Atemschutzuntersuchungen und Tauglichkeitsgutachten nehmen in der Häufigkeit und damit hinsichtlich der Kosten zu. Ab 2026 wird daher von einem auf 12.000 € erhöhten Ansatz ausgegangen.

Produkt 02-128-01 Zivil- und Katastrophenschutz:

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

- 52 41 12 Zur Warnung der Bevölkerung wurden unter Federführung der Städteregion Aachen sukzessive wieder flächendeckend Sirenen errichtet. Die zum Betrieb notwendigen Stromkosten werden hier veranschlagt.
- 54 31 40 Als Rückfallebene bei Strom- und Datenleitungsausfall betreibt die Stadt Monschau seit Ende 2022 wieder eine analoge Kupfertelefonleitung.
- 54 31 80 Zur Bewältigung einer Gefahrenlage im eigenen Gemeindegebiet können kreisangehörige Städte und Gemeinden einen sog. „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ (SAE) bilden. Der Ansatz dient der vorbereitenden Ausstattung des Stabes. In 2026 ist die Anschaffung eines Laptops vorgesehen; Themenfelder wie z.B. Information der Bevölkerung im Katastrophenfall etc. sind in 2026 sowie 2027 angedacht.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

54 31 90 Als Anlaufpunkt für die Bevölkerung bei Stromausfällen hat die Städteregion Aachen alle Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet mit Stromgeneratoren als sog. „Leuchttürme“ ausgestattet. Die Betankung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt der Stadt Monschau, weshalb an dieser Stelle für das Nachtanken mit langzeit-lagerfähigem Kraftstoff ein Vorratsansatz gebildet wird.

54 39 11 In 2026 ist die Anschaffung eines Mobiltelefons vorgesehen.

Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau:

Der zuständige Fachbereich hat seine Mittelanmeldungen sehr ausführlich und schlüssig wie folgt begründet:

41 41 00 Die Stadt Monschau erhält für die Schülerinnen und Schüler (SuS) bis zur Sekundarstufe I Mittel zur Inklusion. Bis zum Schuljahr 2019 / 2020 wurden diese Mittel grundsätzlich anteilig an den Schulverband weitergeleitet. Der Schulverband hat Anspruch auf diese Mittel, sollten diesem entsprechende Kosten für die Inklusion entstehen, welche nicht durch anderweitige Förderungen gedeckt sind. Auch wenn der Anteil für die SuS des Gymnasiums nicht mehr an den Schulverband unmittelbar weitergeleitet wird, wird die Zuweisung weiterhin aufgeteilt, falls entsprechende Kosten entstehen.

Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Schülerzahlen:

SuS Grundschulen: 442 SuS

SuS Gymnasium: 594 SuS

Gesamt: 1.036 SuS

Ertrag: 5.473,87 €

Anteilige Zuweisung SuS Grundschulen: 2.335,38 €

Anteilige Zuweisung SuS Gymnasium: 3.138,49 €

Die Fördermittel des DigitalPaktes II sollen im Jahr 2026 bewilligt werden. Bisher ist lediglich klar, dass die Gesamtsumme des Landes NRW – wie beim DigitalPakt – rund 1 Mrd. € betragen wird. Wie hoch die Fördersumme für die Stadt Monschau und wie hoch der tatsächliche Eigenanteil sein wird, ist bisher nicht bekannt.

Beim DigitalPakt wurden insgesamt 107.325 € bewilligt, der Eigenanteil betrug 10 % (10.732,50 €).

Für den Haushalt 2026 werden die o.a. Mittel (gerundet) hälftig für 2026 und 2027, sowie hälftig im Ertrag und investiv wie folgt eingeplant:

2026 + 2027: 41 41 00 = 27.500 €
52 91 00 = 30.250 €

investiv Zuwendung = 27.500 €

investiv Auszahlung = 30.250 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Ansatz 2026: 29.840 €

Ansatz 2027: 29.840 €

Ansatz 2028 f.: 2.340 €

41 41 40 Mit Bescheiden vom 03. Juli 2025, 11. Juli 2025 und 20. November 2025 wurden für das Schuljahr 2025 / 2026 Zuwendungen in Höhe von

206.780,00 €	für 140 Schülerinnen und Schüler (SuS) in Grundschulen
153.444,00 €	für 57 SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Grundschulen
13.460,00 €	für 5 SuS mit Flüchtlingshintergrund im 1. und 2. Schulhalbjahr und
22.500,00 €	für 3 offene Ganztagschulen Betreuungspauschalen
396.184,00 €	gesamt bewilligt

Im Haushalt 2026 wird demnach der Betrag in Höhe von 396.200,00 € eingeplant.

Folgejahre:

2027: 396.200 € + 3 % = 408.086 € = 408.100 €

2028: 408.086 € + 3 % = 420.329 € = 420.300 €

2029: 420.329 € + 3 % = 432.939 € = 432.900 €

43 12 00 Für das Schuljahr 2025 / 2026 wurden bisher an Elternbeiträgen für die OGS folgende Beträge festgesetzt:

01.08.2025 bis 31.07.2026: 169.527,50 €

Von den aktuell 204 Fällen wurden alle Fälle veranlagt bzw. befreit (AWG).

Aufgrund der Anpassungen der bisherigen und der Ergänzung von weiteren Einkommensgruppen ist von Mehrerträgen in Höhe von mindestens 15.000 € zu rechnen.

Eine tatsächliche Kalkulation kann nur schwierig erfolgen, da insbesondere die bisher höchste Einkommensgruppe (EG06 über 60.000 €) verändert wird. Es wird zukünftig 9 Einkommensgruppen mit einem Höchstbeitrag von 190 € geben.

Ansatz 2026 ff: 185.000 €

43 13 00 Für das Schuljahr 2025 / 2026 wurden bisher an Elternbeiträgen für die Vor- und Übermittagsbetreuung folgende Beträge festgesetzt:

01.08.2025 bis 31.07.2026 = 46.453,75 €

Alle der aktuell 80 Fälle wurden für das Schuljahr 2025 / 2026 bereits veranlagt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Aufgrund der Anpassung der Beiträge für die Vor- und Übermittagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026 / 2027 wird von höheren Beiträgen für das Jahr 2026 ausgegangen.

Eine tatsächliche Kalkulation kann nur schwierig erfolgen, da insbesondere die bisher höchste Einkommensgruppe (EG05 über 60.000 €) verändert wird. Es wird zukünftig 8 Einkommensgruppen mit einem Höchstbeitrag von 95 € geben.

Die Beiträge werden unter dem Sachkonto 53 18 00 in voller Höhe an den Trägerverein zur Betreuung von Monschauer Grundschulkindern weitergeleitet.

Beiträge 01.01.2026 bis 31.07.2026	= 27.958,75 €
Beiträge 01.08.2026 bis 31.12.2026	= 22.793,75 €
Gesamt	= 50.752,50 €

Beiträge 2027 ff.: 54.705,00

Ansatz 2026: 50.800 €

Ansatz 2027 ff.: 54.700 €

52 55 00 Unter dem Sachkonto wird ein Vorsorgeansatz von jährlich 2.000,00 € für kleinere Instandsetzungsarbeiten (z.B. Material Instandsetzung Spielgeräte / Sandkasten) eingeplant.

Ansatz 2026 ff.: 2.000,00 €

52 71 00 Für die Beschaffung der Lernmittel nach § 96 Absatz 3 SchulG darf der Eigenanteil der Eltern ein Drittel nicht überschreiten. Der Differenzbetrag ist sodann von der Stadt Monschau zu übernehmen. Darüber hinaus wird für Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme am Unterricht in Deutsch als Zweitsprache ein zusätzlicher Betrag von bis zu 57,00 € gem. § 6 Abs. 2 Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz (VO zu § 96 Abs. 5 SchulG) bereitgestellt. Es wird von einer gleichbleibenden Anzahl an Kindern mit Deutsch als Zweitsprache ausgegangen, sodass der Betrag in Höhe von 3.249,00 € (Berechnung aus 2026) jährlich hinzugerechnet wird.

Ansatz 2026: 16.900 €

Ansatz 2027: 17.200 €

Ansatz 2028: 17.300 €

Ansatz 2029: 16.600 €

52 72 30 Weiterleitung der Fördermittel der Bezirksregierung (41 41 40) an den Trägerverein zur Betreuung von Monschauer Grundschulkindern e.V.

2026: 396.200 €

2027: 408.100 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

2028: 420.300 €

2029: 432.900 €

52 73 00

Aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets entspricht die Berechnung der Schülerfahrkosten nicht mehr der früheren Berechnung. Seit der Einführung des Deutschlandtickets wird für jedes anspruchsberechtigte Kind (Wohnort mehr als 2 km von der Schule entfernt) ein Deutschlandticket bezogen. Das Deutschlandticket kostet aktuell 58,00 € pro Monat und ab dem 01.01.2026 63,00 € pro Monat.

Im Schuljahr 2025 / 2026 gibt es im Stadtgebiet insgesamt 220 Fahrschüler, weshalb für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.07.2026 von diesen Kindern ausgegangen wird. Für die Zeit vom 01.08.2026 bis 31.12.2026 wird aufgrund von steigenden Schülerzahlen von 235 Fahrschülern ausgegangen.

Für die mittelfristige Finanzplanung wird ebenfalls von 240 Fahrschülern und einer prozentualen Kostensteigerung des Deutschlandtickets von 8 % (bisherige Preissteigerung) ausgegangen.

Ansatz 2026:

220 Fahrschüler * 63,00 € * 7 Monate = 97.020,00 €

240 Fahrschüler * 63,00 € * 5 Monate = 75.600,00 €

Sonstige Kosten (z.B. Wegstreckenentschädigung) = 3.000,00 €

Schwimmfahrten (1.113,00 € / Monat) = 13.356,00 €

Gesamt = 188.976,00 €

Berechnung Ansätze mittelfristige Finanzplanung:

(240 Fahrschüler * (63,00 € + 8 %) * 12 Mon.) + sonstige Kosten + Schwimmfahrten

Ansatz 2027: (240 * 68,00 € * 12 Monate) + 3.000 € + 13.356 = 212.196 €

Ansatz 2028: (240 * 73,00 € * 12 Monate) + 3.000 € + 13.356 = 226.596 €

Ansatz 2029: (240 * 78,00 € * 12 Monate) + 3.000 € + 13.356 = 240.996 €

52 74 00

Die Gemeinschaftsgrundschule Konzen nutzt die Schwimmhalle Monschau freitags 3,25 Zeitstunden. Bei Kosten von 85 € / Stunde ergeben sich bei 37 Wochen Gesamtkosten in Höhe von 10.221,25 €.

Die katholische Grundschule Höfen – Mützenich nutzt die Schwimmhalle Monschau mittwochs 3,25 Zeitstunden. Bei Kosten von 85 € / Stunde ergeben sich bei 37 Wochen Gesamtkosten in Höhe von 10.221,25 €.

Seit 2023 wird ein zusätzlicher Schwimmunterricht für Nichtschwimmer über den Trägerverein zur Betreuung von Monschauer Grundschulkindern für die Grundschule Höfen / Mützenich angeboten. Dieser wird seit 2024 über die Stadt bzw. den Schulverband finanziert.

Im Schuljahr 2024/2025 sind Kosten i.H.v. 940,01 € entstanden. Daher wird der Betrag in Höhe von 1.000 € zusätzlich veranschlagt.

Ansatz 2026 ff. 21.500 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

52 81 90	Bisherige Ansatzbildung für den Sonderetat der Schulen, seit 2024 Ansatzplanung über das Sachkonto 54 39 11 GWG								
52 91 00	Es wird ein Vorsorgeansatz in Höhe von 2.000 € eingeplant. Weiterhin werden die Mittel für den DigitalPakt II entsprechend (Erläuterung siehe 41 41 00) in Höhe von 30.250 € eingeplant. Ansatz 2026: 32.250 € Ansatz 2027: 32.250 € Ansatz 2028 f.: 2.000 €								
52 91 05	Schulbudget								
53 18 00	Die Stadt Monschau zahlt an den Trägerverein zur Betreuung von Monschauer Grundschulkindern e.V. gemäß Kooperationsvereinbarung einen monatlichen Anteil von aktuell 50 € pro Schüler/in der offenen Ganztagschule. Dieser Betrag ist seit dem Schuljahr 2015 / 2016 nicht mehr angepasst worden und aufgrund von gestiegenen Personalkosten und der deutlichen Erhöhung der Betreuungsstunden aufgrund des OGS-Rechtsanspruches und der damit verbundenen Ferienbetreuung der monatliche Zuschuss ab dem Schuljahr 2026 / 2027 auf 70 € pro Monat pro Kind erhöht worden. Für das Schuljahr 2025 / 2026 liegen bisher 204 Anmeldungen vor. Es wird von steigenden Anmeldezahlen ausgegangen (Kalkulation 210 SuS). 2026: <table><tr><td>204 SuS * 50 € pro Monat * 8 Monate</td><td>= 81.600 €</td></tr><tr><td>210 SuS * 70 € pro Monat * 5 Monate</td><td>= 73.500 €</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>= 155.100 €</td></tr></table> 2027 ff.: <table><tr><td>210 SuS * 70 € pro Monat * 12 Monate</td><td>= 176.400 €</td></tr></table> Weiterhin werden die Erträge aus der Beitragserhebung für die Vor- und Übermittagsbetreuung in Höhe von 50.800 € (2026) bzw. 54.700 € (2027 ff.) an den Trägerverein weitergeleitet (siehe 43 13 00). Ansatz 2026: 205.900 € Ansatz 2027 ff: 231.100 €	204 SuS * 50 € pro Monat * 8 Monate	= 81.600 €	210 SuS * 70 € pro Monat * 5 Monate	= 73.500 €	Gesamt	= 155.100 €	210 SuS * 70 € pro Monat * 12 Monate	= 176.400 €
204 SuS * 50 € pro Monat * 8 Monate	= 81.600 €								
210 SuS * 70 € pro Monat * 5 Monate	= 73.500 €								
Gesamt	= 155.100 €								
210 SuS * 70 € pro Monat * 12 Monate	= 176.400 €								
54 12 60	Gemäß Mitteilung des FB III.1 ist ein Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung im Fachamt einzuplanen. Daher wird ab 2026 ein Ansatz gebildet. Ansatz 2026 ff.: 250 €								
54 22 00	vorübergehende Anmietung von Schulräumen während der Erweiterung der Grundschule Konzen								

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

54 31 30 Wie bereits in den Vorjahren wird ein Ansatz in Höhe von 250,00 € für Portokosten der Grundschulen angesetzt.

Ansatz 2026 ff.: 250,00 €

54 31 40 Folgende Kosten werden im Jahr 2026 voraussichtlich entstehen (Aufgrund einer angekündigten Tarifierhöhung wurden die Ansätze leicht erhöht):

Grundschule Konzen:

Telefongebühren durchschnittl. 150,00 € / Monat	=	1.800,00 €
Glasfaser-Anschluss 85 € / Monat	=	1.020,00 €
AMOK-Telefon 30 € / Monat	=	360,00 €

Grundschule Höfen-Mützenich, Standort Mützenich:

Telefongebühren 100 € / Monat	=	1.200,00 €
AMOK-Telefon 30 € / Monat	=	360,00 €

Grundschule Höfen-Mützenich, Standort Höfen:

Telefongebühren 75 € / Monat	=	900,00 €
AMOK-Telefon 30 € / Monat	=	360,00 €

Sonstiges:

Diensthandy Hausmeister		150,00 €
-------------------------	--	----------

Die Kosten für 2026 werden somit insgesamt ca. 6.150 € betragen.

Ansatz 2026 ff.: 6.150 €

54 39 11 Für die Jahre 2026 und 2027 wurde seitens der Schulen für die Ausstattung der Schulen ein Sonderetat beantragt.

Ansatz 2026: 96.600 €

Ansatz 2027: 39.200 €

Ansatz 2028: 0 €

54 39 30 Für die Wartung der Schulcomputer bestehen Kooperationen mit Firmen.

Aufgrund immer weiter fortschreitender Digitalisierung (Anschaffung von Lehrerendgeräten, Digitalen Endgeräten für SuS, Digitalen Tafeln) wurde der Ansatz im Jahr 2021 auf insgesamt 4.000 € erhöht. Bereits im Jahr 2025 hat sich jedoch gezeigt, dass der Ansatz deutlich zu niedrig ist.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Wartungsvertrag GS Konzen	=	1.000 €	
Allgemeiner Service GS Hö-Mü	=	1.000 €	
130 Jamf School Lizenzen für iPads	=	650 €	
Sdui GS Hö / Mü + GS Konzen	=	2.200 €	
Virenschutz Endgeräte	=	1.000 €	
Ersatz Endgeräte	=	1.500 €	
NdB-Verbindungsnetz Einrichtung	=	1.900 €	(einmalig)
NdB-Verbindungsnetz laufende Kosten	=	3.700 €	
Neuer Bildschirm Sekretärin GS Konzen	=	200 €	(einmalig)
neue EDV-Ausstattung (PC + Drucker) GS Höfen	=	2.300 €	(einmalig)
VPN-Verbindungen GS Hö-Mü	=	1.800 €	
Windows11 Umstellung Digitale Tafeln	=	1.500 €	(einmalig)
 Gesamt 2026:	=	18.750 €	
Gesamt 2027 ff.:	=	12.850 €	

Ansatz 2026: 18.750 €

Ansatz 2027 ff.: 13.000 €

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

Nachstehende Berechnungen dienen der Ermittlung einzelner der vorstehenden Haushaltsansätze:

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2026

2026

Schule	Durchschnitts- betrag	Elternanteil (33%)	Schulträger- anteil (67 %)	Schülerzahl	Schüler * ST-Anteil	J. 10 % Rabatt	Summe
GS Konzen	48 €	16 €	32 €	214	6.882 €	688 €	6.194 €
GS Hö-Mü	48 €	16 €	32 €	255	8.201 €	820 €	7.381 €
Gesamt							13.575 €

2027

Schule	Durchschnitts- betrag	Elternanteil (33%)	Schulträger- anteil (67 %)	Schülerzahl	Schüler * ST-Anteil	J. 10 % Rabatt	Summe
GS Konzen	48 €	16 €	32 €	227	7.300 €	730 €	6.570 €
GS Hö-Mü	48 €	16 €	32 €	254	8.169 €	817 €	7.352 €
Gesamt							13.922 €

Folgejahre

Jahr	Durchschnitts- betrag	Elternanteil (33%)	Schulträger- anteil (67 %)	Schülerzahl	Schüler * ST-Anteil	J. 10 % Rabatt	Summe
2028	48 €	16 €	32 €	483	15.533 €	1.553 €	13.980 €
2029	48 €	16 €	32 €	459	14.761 €	1.476 €	13.285 €
2030	48 €	16 €	32 €	446	14.343 €	1.434 €	12.909 €

DaZ Budget

Schule	Anzahl SuS mit DaZ	Betrag	Summe
GS Konzen	30	57	1710
GS Hö-Mü	27	57	1539
Gesamt			3249

Ansätze

Jahr	Summe	Ansatz
2026	16.824 €	16.900 €
2027	17.171 €	17.200 €
2028	17.229 €	17.300 €
2029	16.534 €	16.600 €
2030	16.158 €	16.200 €

Schulbudget (Sachausgaben) 2026

Schule / Schülerzahl 01.10.2025	GGs Kon 214	KGS Höf-Mue 255	G E S A M T 469	Begründung
Sockelbetrag 500 € je Standort	500,00	1.000,00	1.500,00	z.B. Miete Kopiergeräte, Rundfunkgebühren, Bücher / Zeitschriften Lehrer (doppelte Ausfertigung Hö-Mü)
Je Schüler/in 50 €	10.700,00	12.750,00	23.450,00	für Unterrichtsmaterial, neue Medien, Bücher etc.
Zuschuss für "GL"-Kinder	1.000,00	1.000,00	2.000,00	Mangels AOSF-Verfahren können die GL-Schüler nicht mehr konkret beziffert werden. Anhand der Durchschnittszahlen der letzten Jahren wird der Zuschuss pauschal auf 1000 €/Schule festgesetzt.
Ersatzbeschaffungen 500 € je Standort	500,00	1.000,00	1.500,00	
5 € je SuS	1.070,00	1.275,00	2.345,00	
Gesamt	13.770,00	17.025,00	30.795,00	

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Prognose Schulbudget (Sachausgaben) 2027

Schule / Schülerzahl Prognose 01.10.2026	GGs Kon 227	KGS Höf-Mue 254	G E S A M T 481
Sockelbetrag 500 € je Standort	500,00	1.000,00	1.500,00
Je Schüler/in 50 €	11.350,00	12.700,00	24.050,00
Zuschuss für "GL"-Kinder	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Ersatzbeschaffungen 500 € je Standort	500,00	1.000,00	1.500,00
5 € je SuS	1.135,00	1.270,00	2.405,00
Gesamt	14.485,00	16.970,00	31.455,00

Prognose Schulbudget (Sachausgaben) 2028

Schule / Schülerzahl Prognose 01.10.2027	GGs Kon 227	KGS Höf-Mue 256	G E S A M T 483
Sockelbetrag 500 € je Standort	500,00	1.000,00	1.500,00
Je Schüler/in 50 €	11.350,00	12.800,00	24.150,00
Zuschuss für "GL"-Kinder	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Ersatzbeschaffungen 500 € je Standort	500,00	1.000,00	1.500,00
5 € je SuS	1.135,00	1.280,00	2.415,00
Gesamt	14.485,00	17.080,00	31.565,00

Prognose Schulbudget (Sachausgaben) 2029

Schule / Schülerzahl Prognose 01.10.2028	GGs Kon 206	KGS Höf-Mue 253	G E S A M T 459
Sockelbetrag 500 € je Standort	500,00	1.000,00	1.500,00
Je Schüler/in 50 €	10.300,00	12.650,00	22.950,00
Zuschuss für "GL"-Kinder	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Ersatzbeschaffungen 500 € je Standort	500,00	1.000,00	1.500,00
5 € je SuS	1.030,00	1.265,00	2.295,00
Gesamt	13.330,00	16.915,00	30.245,00

52 91 05

Prognose Schulbudget (Sachausgaben) 2030

Schule / Schülerzahl Prognose 01.10.2029		GGs Kon 189	KGS Höf-Mue 257	G E S A M T 446
Sockelbetrag	500 € je Standort	500,00	1.000,00	1.500,00
Je Schüler/in	50 €	9.450,00	12.850,00	22.300,00
Zuschuss für "GL"-Kinder		1.000,00	1.000,00	2.000,00
Ersatzbeschaffungen	500 € je Standort	500,00	1.000,00	1.500,00
	5 € je SuS	945,00	1.285,00	2.230,00
Gesamt		12.395,00	17.135,00	29.530,00

54 39 11

Grundschulen allgemein

	2026			2027		
	Anzahl	Preis	Kosten	Anzahl	Preis	Kosten
Sockel			5.000,00 €			5.000,00 €
Werkzeug Hausmeister	1	300,00 €	300,00 €			
Werkzeug Hilfschaumeister	3	100,00 €	300,00 €			
Gesamtkosten			5.600,00 €			5.000,00 €

	2026	2027
Gesamtkosten allgemein	5.600,00 €	5.000,00 €
GS Konzen	43.190,00 €	20.990,00 €
GS Höfen - Mützenich	47.800,00 €	13.200,00 €
Gesamt	96.590,00 €	39.190,00 €

Grundschule Konzen

	2026			2027		
	Anzahl	Preis	Kosten	Anzahl	Preis	Kosten
Verwaltung:						
Stühle Lehrerzimmer	16	130,00 €	2.080,00 €			
Schreibtische (stv.) Schulleitung	2	1.000,00 €	2.000,00 €			
Rollcontainer (stv.) Schulleitung	2	500,00 €	1.000,00 €			
Bürostühle	2	450,00 €	900,00 €			
Besprechungstisch	1	500,00 €	500,00 €			
weitere Möbel	1	1.000,00 €	1.000,00 €			
Klassenräume:						
Schülertische	60	230,00 €	13.800,00 €			
Schülerstühle	60	75,00 €	4.500,00 €			
Lehrertische	2	690,00 €	1.380,00 €	2	690,00 €	1.380,00 €
Lehrerstühle	2	300,00 €	600,00 €	2	300,00 €	600,00 €
SpaceWalk-G (9 Kästen) f. Schüler	8	460,00 €	3.680,00 €	8	460,00 €	3.680,00 €
Shift+ Landscape Halbschrank (Lehrer)	2	665,00 €	1.330,00 €	2	665,00 €	1.330,00 €
Sitz-Tisch	20	50,00 €	1.000,00 €	20	50,00 €	1.000,00 €
Stehtisch	20	150,00 €	3.000,00 €	20	150,00 €	3.000,00 €
Kallax Ragal (2 x 4)	12	60,00 €	720,00 €			
Holzbänke (Ikea)	20	70,00 €	1.400,00 €			
Whiteboards	4	100,00 €	400,00 €			
Garderoben (30 Haken)	2	450,00 €	900,00 €			
Schuhregale	2	500,00 €	1.000,00 €			
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	1	2.000,00 €	2.000,00 €	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamtkosten			43.190,00 €			20.990,00 €

Grundschule Höfen - Mützenich

	2026			2027		
	Anzahl	Preis	Kosten	Anzahl	Preis	Kosten
Verwaltung:						
Möbel Sekretariat Höfen (Schreibtisch, Rollcontainer, 2 Schränke, Bestelltisch, Drehstuhl, 2 Besucherstühle)	1	6.000,00 €	6.000,00 €			
Möbel Büro Schulleitung Höfen (siehe oben)	1	6.000,00 €	6.000,00 €			
Aufbewahrungsschränke mit 20 abschließb. Fächern für Lehrkräfte Höfen	1	2.500,00 €	2.500,00 €			
1. Hilfe Liege + Sichtschutz Hö	1	250,00 €	250,00 €			
Fliegengitter	24	50,00 €	1.200,00 €			
Bürostühle SL + stv. SL	2	450,00 €	900,00 €			
weitere Möbel	1	1.000,00 €	1.000,00 €			
Klassenräume:						
Schülertische klein!	20	230,00 €	4.600,00 €			
Schülerstühle klein!	20	75,00 €	1.500,00 €			
Lehrertische	10	690,00 €	6.900,00 €			
Lehrerstühle	12	300,00 €	3.600,00 €			
Sitz-Tisch	10	50,00 €	500,00 €	10	50,00 €	500,00 €
Stehtisch	18	150,00 €	2.700,00 €	18	150,00 €	2.700,00 €
Garderoben (30 Haken)	7	450,00 €	3.150,00 €			
Schuhregale	10	500,00 €	5.000,00 €			
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	1	2.000,00 €	2.000,00 €	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamtkosten			47.800,00 €			13.200,00 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben:

- 41 41 00 Der rechnerisch auf weiterführende Schulen entfallende Anteil aus der der Stadt Monschau gewährten Inklusionspauschale wird an dieser Stelle vereinnahmt.
- Durch die Wiedereinführung von G 9 am St.-Michael-Gymnasium wird der Belastungsausgleich aufgrund der damaligen Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium nur noch bis 2026 gewährt. Die bewilligten Mittel in Höhe von 169.274 € sind unmittelbar an den Schulverband weiterzuleiten (SK 53 13 00).
- 41 42 00 Durch Vertrag vom 07.04.1970 in der Fassung der zweiten Nachtragsvereinbarung vom 20.05.2014 sind der Stadt Monschau Mittel der Städteregion Aachen zur Erhaltung eines mittleren Schulangebotes im Einzugsbereich der früheren Realschule Monschau zugesichert. Die Stadt leitet diese Mittel an den Schulverband Nordeifel weiter, vgl. Sachkonto 53 13 00.
- 44 83 00 Für KFZ-Schäden bei Dienstfahrten und Schülerpraktika der weiterführenden Schulen zahlt die Stadt einen jährlichen Versicherungsbeitrag. Dieser wird in gleicher Höhe vom Schulverband erstattet.
- 53 13 00 vgl. Erl. zu Sachkonten 41 41 00 und 41 42 00!
- 53 18 00 Zuschuss an die Verkehrswacht (Jugendverkehrsschule)
- 53 76 00 Die Ansätze für die Umlage an den Förderschulverband basieren auf dessen Haushaltsplanung.
- 53 76 03 Die Ansätze für die Umlage an den Schulverband Nordeifel resultieren aus dessen aktuellem Haushaltsentwurf 2026 bis 2029.
- 54 41 10 vgl. SK 44 83 00!

Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung:

- 44 61 00 Erträge aus dem Verleih der städtischen Bühne oder auch Absperrbarrieren, 500 €/a.
- 52 55 00 Ersatzteile für die städtische Bühne und Instandsetzung der städtischen Klappstühle
- 52 91 00 Für die Veranstaltung von Sommerkino sowie das Fest der Vielfalt werden jährlich 7.000 € in Ansatz gebracht.

Der Stadtrat hat am 12.05.2026 beschlossen, die Monschau Festival gGmbH mit einem eigenen Budget auszustatten. Sie soll künftig auch die beiden genannten Veranstaltungen ausrichten, so dass der bisherige Ansatz an dieser Stelle entfallen kann.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

54 31 80 Für diverse Veranstaltungen wird ein pauschaler Ansatz von 3.000 € vorgehalten (GEMA-Gebühren etc.).

54 41 40 Beitrag der Stadt zu Lit.Eifel

Produkt 04-252-02 Heimatpflege:

41 41 00 Für die Verleihung des Heimatpreises erhält die Stadt jährlich 5 T€ (100% Landesmittel, vgl. SK 53 18 00).

Darüber hinaus wird die fortlaufende, in 2025 allerdings bereits reduzierte Bezuschussung der Neophytenbekämpfung aus FöNa-Mitteln erwartet, vgl. SK 52 91 00!

Nach dem Entwurf sollte der Zuschuss zur Neophytenbekämpfung 50 % = ca. 8.500 € betragen; mit Bescheid der BR Köln vom 12.03.2026 wurde er jedoch auf 70 % = 12.018,52 € festgesetzt. Inkl. des Zuschusses zum Heimatpreis ist der Ansatz also jetzt auf 17.000 € anzuheben. Der höhere Zuschussanteil zur Neophytenbekämpfung wird auch in den Folgejahren zugrunde gelegt.

52 41 10 Jährliche Mittel für Verschönerungen etc. in den Orten zur Verwendung durch die jeweiligen Ortsvorsteher (7 x 500 € = 3.500 €) und für Unvorhergesehenes (500 €).

52 81 90 jährlicher Sockelbetrag für Ausstellungen oder Veröffentlichungen, z.B. des Stadtarchivs, mit heimatpflegerischem Hintergrund

52 91 00 Die Eindämmung der Neophyten, vor allem des japanischen Staudenknöterichs, macht weiterhin Maßnahmen erforderlich. Die Bestände sind nach wie vor vorhanden, allerdings in geringerer Dichte als bisher. Das Springkraut ist durch die regelmäßige Entfernung inzwischen stark zurückgedrängt worden.

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 09.05.2023 für Planungen zur Umgestaltung des Ortskerns von Imgenbroich incl. der Durchgangsstraße B 258 für 2023 zunächst einmalig einen Haushaltsansatz von 30.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme erfordert nach Mitteilung des zuständigen Fachbereichs in 2026 noch Mittel in Höhe von 20.000 € und in 2027 von 10.000 €.

53 18 00 Allgemeine Vereinsförderung nach den dazu vom Stadtrat erlassenen Richtlinien, im Einzelnen:

Förderung musisch-kultureller Vereine	6.650 €
Kinder- und Seniorenförderung	2.500 €
Jugenderholungsmaßnahmen	1.200 €
Verleihung Heimatpreis (durchlaufender Posten siehe 41 41 00)	5.000 €
Sonderveranstaltungen (z.B. Vereinsjubiläen)	<u>1.150 €</u>

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Summe

16.500 €

Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv:

44 82 00 Vertragsgemäß erhält die Stadt Monschau für die Betreuung des ehemaligen Kreisarchivs Monschau von der StädteRegion Aachen eine monatliche Aufwandsentschädigung, die aktuell 8.430 €/a ausmacht.

52 81 90 Der Ansatz berücksichtigt folgende Aufwendungen:

2026: Sockelbetrag = 500 €, 500 Archivmappen = 1.300 €, 300 Archivkartons = 1.100 €,

2027: Sockelbetrag = 500 €,

2028: Sockelbetrag = 600 €, Archivmappen = 1.400 €,

2029: Sockelbetrag = 600 €, Archivkartons = 1.300 € und

54 31 40 Die Telefonkosten setzt der zuständige Fachbereich inzwischen mit 1.000 €/a an.

54 41 10 Die Inhalts- und Elektroversicherung des Stadtarchives beträgt ~ 100 €/a.

Produkt 04-263-01 Musikschule:

53 18 00 In seiner Sitzung am 10.02.2026 hat der Rat beschlossen, die Musikschule Nordeifel e.V. auch in den Geschäftsjahren 2026, 2027 und 2028 mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 6.000 € sowie mit der kostenfreien technischen Umsetzung der Lohnabrechnung der Lehrkräfte mit bis zu 2,5 Stunden je Monat zu unterstützen.

Produkt 04-271-01 Volkshochschule:

52 30 20 Ob und in welchem Umfang die Stadt Kurskostenerstattungen von dem VHS-Zweckverband erhält, ist ungewiss; klar ist hingegen, dass sie dem Verband die Miete für die Kursräume im HIMO-Gebäude zu erstatten hat, da nach der Zweckverbandssatzung an sich vorgesehen ist, dass dem Verband die Kursräume von den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Hierfür werden 20.000 €/a in Ansatz gebracht.

53 76 01 Aus dem Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung des Zweckverbandes ergeben sich die veranschlagten Umlageverpflichtungen 2026 bis 2029.

Produkt 04-272-01 Stadtbücherei:

43 21 00 Die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre zeigen, dass die Erträge aus Benutzungsgebühren bei 4.500 € verbleiben können.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

52 30 20	Für die „onleihe“ hat die Stadt ab 2023 15 % (früher 10 %) des Bücheretats an die Stadt Aachen zu zahlen. Bei einem Beschaffungsetat von 7.000 € (vgl. SK 52 41 22) entspricht dies 1.050 €.
52 41 22	Laufende Ergänzung / Erneuerung des Medienbestandes
52 91 00	Für den Druck von neuen Flyern, die Folierung von Fenstern sowie die Erstellung einer Tafel „Ursulinenkloster“ werden in 2026 einmalig 1.000 € eingestellt.
54 22 00	Die Mietaufwendungen für die Bücherei setzen sich wie folgt zusammen: Miete 24.000 €/a, Heizungs- und Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen 6.660 €/a, Nutzungsentgelt Klostersaal 2.000 €/a.
54 39 30	Die Kosten für die Software der Bücherei steigen moderat auf 2.400 €/a.

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

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

Ansonsten fallen in diesem Bereich nur Sachbearbeitungsaufgaben an. Die Hilfen selber gehen zu Lasten des Sozialleistungsträgers.

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

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

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

Vorbemerkung: Der zuständige Fachbereich hat seine Mittelanmeldung wie folgt begründet:

Aktuell werden 73 Asylbewerber und 79 anerkannte Flüchtlinge betreut, gesamt 152.

Eine Aufnahmeverpflichtung besteht derzeit für weitere 121 Personen. Derzeit ist nicht absehbar, in welchem Umfang hieraus tatsächliche Zuweisungen erfolgen. Aufgrund der zuletzt in 2025 erfolgten Zuweisungszahl aus 2025 in Höhe von rd. 60 Neuzuweisungen wird dies mangels anderer Kenntnis auch für 2026 unterstellt. Da sich die Zuweisungen auf 12 Monate verteilen werden, wird bei der Ermittlung von

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Jahresbeträgen von 30 Personen ausgegangen (durchschnittlicher Zuwachs). Zuweisungen erfolgten zuletzt ausschließlich im Bereich der Asylbewerber.

Weiterhin zeigt die Erfahrung, dass in nicht unerheblichem Umfang auch Abgänge durch Aufhebung der Wohnsitzauflage zu verzeichnen sind und daher eine gewisse Stabilität der Personenanzahl zu verzeichnen ist.

Welche Auswirkungen die jüngsten kriegesischen Auseinandersetzungen haben, ist derzeit nicht kalkulierbar.

- 42 11 50 Unter diesem Sachkonto werden Rückzahlungen aus gewährten Darlehen sowie Erstattungen von KDU von Leistungsbeziehern mit eigenem Einkommen etc. verbucht.
- 43 21 00 Die Ansatzbildung berücksichtigt monatliche Gebührenerträge gemäß Satzung i.H.v. 259 € je untergebrachtem Asylbewerber einschließlich Neuzuweisungen (103 Personen x 259 € x 12 Monate).
- 43 21 08 Monatliche Erträge i.H.v. 259 € je Person für 79 anerkannte Flüchtlinge: 79 Personen x 259 € x 12 Monate.
- 44 81 00 Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylG werden bei der monatlichen, pauschalierten Landeszuweisung nach § 4 FlüAG berücksichtigt. Pauschalen wurden in den letzten Jahren in rd. 50 % abgerechnet. Die Berechnung für 2026 ergibt somit bei 103 Personen: ca. 50 Pauschalen x 1.013 € x 12 Monate = 607.800 €.
- Für erstmalig Geduldete wird eine Einmalzahlung in Höhe von 12.000,00 € bewilligt. Erfahrungsgemäß wird diese Einmalzahlung in 10% der Asylfälle gewährt. Daher wird mit 10 Einmalzahlungen x 12.000,00 € kalkuliert= 120.000,00 €.
- 44 88 00 Unter diesem Sachkonto werden Erstattungen des Job-Centers veranschlagt, für die die Stadt in Vorleistung getreten ist (z.B. nach Anerkennung eines Flüchtlingsstatus).
- 44 89 00 Bei diesem Sachkonto werden – falls es dazu kommt – die Einnahmen aufgrund von den Versicherungen gemeldeten Schadensfällen verbucht.
- 52 11 00 In den zur Unterbringung von Asylbewerbern angemieteten Wohnungen und Häusern sind, soweit der Mietvertrag diese Pflicht dem Mieter auferlegt, Unterhaltungsmaßnahmen, Reparaturarbeiten und Endrenovierungen bei Auszug durchzuführen. Mittelfristig ist mit Kostensteigerungen von 5 % pro Jahr kalkuliert.
- 52 41 12 Die Stromkosten sind auf der Grundlage der tatsächlichen Zahlen für 2025 hochgerechnet.
- 52 41 13 Veranschlagt ist der Aufwand für die Reinigung der Gemeinschaftsunterkünfte und die erforderliche Grundreinigung anderer Unterkünfte bei Bewohnerwechsel

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

52 41 14	Die Heizkosten sind aufgrund der IST-Zahlen für 2025 hochgerechnet.
52 51 00 bis 52 51 20	Kosten für den im Bereich der Flüchtlingsbetreuung eingesetzten Kleinbus
52 91 00	Sonstige Dienstleistungen wie z.B. Containerkosten, Wartungen, Schlüsseldienst, Kammerjäger, Sachverständige
53 18 00	Zuschuss an Café International
53 35 10	Neuanschaffung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen in Unterkünften; in 2026 erhöhter Bedarf für die ehem. Hauptschule
53 39 10	Bei diesem Sachkonto sind die Leistungen nach § 1a AsylbLG für Flüchtlinge zu buchen, denen andere Leistungen z.B. aufgrund fehlender Mitwirkung gekürzt wurden.
53 39 20	Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten die Personen, die sich seit mehr als (neu!) 36 Monaten (bisher 18 Monaten) ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten. Durch die Gesetzesänderung sind weniger Personen betroffen. Die Leistungen betragen 822,00 € pro Person und Monat (563,00 € Regelsatz + 259,00 € KdU).
53 39 30	Leistungen nach § 3 sind Grundleistungen zur Deckung des notwendigen sowie des notwendigen persönlichen Bedarfs. Die Leistungen betragen 714,00 € (455,00 € Regelsatz + 259,00 € KdU).
53 39 40	Die Kalkulation wird erschwert durch nicht vorhersehbare (schwere) Erkrankungen. Daher wird ein Durchschnittswert vergangener Jahre zugrunde gelegt.
53 39 50	Den Leistungsberechtigten sollen Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden. Für die geleisteten Tätigkeiten wird eine Aufwandsentschädigung von 1,05 €/Std. gezahlt, begrenzt auf 100 Std. monatlich pro Leistungsberechtigtem. Aufgrund der zu verrichtenden Arbeiten ist den jeweiligen Personen Arbeitskleidung (Arbeitsschuhe, Jacke und Hose ca. 100 €) zur Verfügung zu stellen.
53 39 60	Unter diesem Sachkonto werden sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG zur Deckung besonderer Bedürfnisse (z.B. unerlässliche medizinische Leistungen über eine Akutbehandlung hinaus) sowie zur Erfüllung der verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht (Kosten, die zur Erbringung von Ausweispapieren etc. notwendig sind) erfasst. § 6 AsylbLG erfasst eine umfangreiche Hilfestellung (s.g. Auffang- und Öffnungsklausel), so dass die Kalkulation des Ansatzes schwierig ist.
54 22 00	Aufgrund größerer Kapazitäten in städtischen Liegenschaften können nach und nach angemietete Wohnungen aufgegeben werden. Für die städtischen Liegenschaften erfolgt ein Ausgleich gegenüber dem Gebäudemanagement.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

54 31 40 Internetzugang in den städtischen Liegenschaften für Asylbewerber

54 41 10 Insbesondere zur Absicherung des Hausrates in angemieteten Unterkünften

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

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

Produkt 05-351-02 Unterbringung von Obdachlosen

43 21 00 Da die Kosten der Unterkunft inzwischen anhand der Benutzungs- und Gebührensatzung für städtische Übergangsheime für Spätaussiedler, Zuwanderer, ausländische Flüchtlinge, Schutzbedürftige sowie Obdachlose abgerechnet werden, ergibt sich unter der Annahme, dass ganzjährig zwei Obdachlose unterzubringen sind, ein Ansatz von 7.600 €/a.

54 22 00 Die Unterbringung der Obdachlosen erfolgt seit 2023 in der alten Hausmeisterwohnung des Rathauses „Am Wiesenthal“ (Gegenposition bei 01-111-12)

Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

43 21 00 Die Auslastung des Jugendzeltlagerplatzes Dreistegen ist nach wie vor hervorragend.

52 11 00 Vorsorgeansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

52 41 10 Aufwand für die Entsorgung der Abfälle, die über Container gesammelt und abgefahren werden, zusätzliche WC´s zu Stoßzeiten etc.

52 41 11 u. Anpassung an die steigenden Besucherzahlen

52 41 12 u.

54 31 80 u.

54 31 90

54 33 10 Internetpräsenz

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

- 52 11 00 Ab 2023 erfolgt keine Differenzierung mehr zwischen den Sachkonten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. des sonstigen beweglichen Vermögens. Nach wie vor geht der Fachbereich davon aus, dass für Reparaturmaßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 5.500 €/a ausreichen.
- 52 91 00 Erstmals 2023 wurde eine jährliche Hauptinspektion der Spielplätze durch einen externen Sachverständigen erforderlich.

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

- 41 42 00 Für die Seniorenarbeit im Rahmen des M.U.T.-Projektes stellt die Städteregion Aachen Fördermittel in Höhe von 1.950 € bereit.
- 52 81 90 Familientage sowie Ausbildungstag 2026 und 2029 in Monschau; Ausgaben des M.U.T-Projektes i.H.v. 2.650,- € (700,- € Spendeneingang im Vorjahr und Förderung Städteregion, vgl. Sachkonto 41 42 00)
- 53 15 00 Jedes Jahr im Sommer gastiert der „Kinder-Mitmach-Zirkus“ als Maßnahme der Kinder- und Jugendarbeit der StädteRegion auf einem Grundstück der MonStEG. Die erhält dafür aus städtischen Mitteln einen Zuschuss von 400 €.
- 53 18 00 Zum Betrieb des „Disco-Busses“ steuert die Stadt nach wie vor jährlich einen Zuschuss von rd. 500 € bei.

Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage:

- 53 91 00 Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Der tatsächliche Aufwand ist in den vergangenen im Schnitt um jährlich rd. 4 % angestiegen und mit Bescheid der Bezirksregierung Köln zuletzt für 2025 auf 211.666 € festgesetzt worden. Mittelfristig wird darauf in der Ansatzplanung der o.a. durchschnittliche Steigerungssatz angewandt.

Nach dem HH-Entwurf war eine Krankenhausinvestitionsumlage von 220.133 € geplant, mit Bescheid der BR Köln vom 16.03.2026 wurde diese auf 212.134,13 € festgesetzt. An diese Festsetzung wurden auch die Ansätze für die Folgejahre angepasst.

Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und –pflege:

- 52 81 90 und
52 91 00 Für die Bekämpfung von Ratten und sonstigem Ungeziefer im öffentlichen Raum werden jährlich insgesamt 6.000 € bereitgestellt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 08-421-01 Förderung des Sports:

53 18 00 Für die allgemeine Vereinsförderung "Sport" erhalten die örtlichen Sportvereine nach den "Richtlinien der Stadt Monschau über die Gewährung von Zuwendungen und Beiträgen im Rahmen der Allgemeinen Vereinsförderung" bereits seit Jahren den feststehenden Satz in Höhe von 6.650 Euro. Der Restbetrag, bis zum Haushaltsansatz von 8.200 Euro, wird für Preise, Verzehrgutscheine, Sanitätsdienst und Holz für das Wildwasserrennen (800 €) sowie für Zuwendungen anl. Vereinsjubiläen eingeplant.

Produkt 08-424-01 Sportanlagen:

In diesem Produkt werden nur Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für die städtischen Sportplätze anfallen. Die Sporthallen sowie das Vennbad werden demgegenüber im Produkt 01-111-92 - Betrieb gewerblicher Art (BGA) Sportstätten- und Bäderbetrieb - nachgewiesen.

52 11 00 Jährlicher Pauschalansatz (7.500 €) für Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Sportanlagen zur Verwendung nach näherer Festlegung durch die Vertretung

52 41 10 Für die Bewirtschaftung der Sportheime fallen jährlich 17.000 € an.

Hinweis: Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen erhalten die Sportvereine im Stadtgebiet für die Bewirtschaftung der Sportplätze und -heime außerdem Mittel der Stadt, die sich wie folgt aufgliedern:

53 18 00 für die Neubeschaffung von Geräten sowie deren Unterhaltung insgesamt 16.500 €/a

54 21 00 für den Personalaufwand im Zusammenhang mit der Pflege der Sportanlagen 17.100 €/a

54 31 80 Betreuung und Unterhaltung der Langlaufloipen in Kalterherberg und Rohren

54 41 10 Versicherung für die Schießanlage in Imgenbroich

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

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

52 91 03 Der zuständige Fachbereich hat mit der nachstehenden Begründung mittelfristig erheblichen Finanzbedarf angemeldet:

2026

15.000 EUR als Sockelbetrag

10.000 EUR für die erneute Neuaufstellung B-Plan Imgenbroich Nord-West Teilbereiche A und B.

Nachdem im Juli 2024 das beauftragte Ingenieurbüro die Planung zur geänderten Straßenführung vorgelegt hat, konnten die Fachgutachten zum Bauleitplanverfahren seitens der übrigen Ingenieurbüros entsprechend überarbeitet werden. Auf Grundlage derer hat das beauftragte Stadtplanungsbüro die Unterlagen zum Bauleitplanverfahren zum Beschluss über die Einleitung der Offenlage Ende 2025 fertiggestellt und abgerechnet. Die abschließende Leistungserbringung und -abrechnung des Stadtplanungsbüros wird in 2026 erwartet.

30.000 EUR für vorbereitende Untersuchungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich Nordost, Hans-Georg-Weiss-Straße

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 02.09.2025 wurden die Aufstellungsbeschlüsse zur Einleitung der Bauleitplanverfahren gefasst. Im weiteren Verfahren sollen im Jahr 2026 (nach Genehmigung des Haushaltes) zunächst Verhandlungen mit den Eigentümern zum Erwerb der Flächen aufgenommen sowie vorbereitende Untersuchungen durchgeführt werden. Nach Sicherung der Flächen können die erforderlichen Leistungen für das Bauleitplanverfahren beauftragt werden. Es wird mit einem Fortgang des Bauleitplanverfahrens Ende 2026/Anfang 2027 gerechnet bei einem geschätzten Gesamtauftragsvolumen in Höhe von 140.000 € (brutto) und einer Verfahrensdauer von 2 Jahren. Nach Angebotseingang ist der Haushaltsansatz für die Folgejahre gegebenenfalls zu korrigieren.

2027

15.000 EUR als Sockelbetrag

80.000 EUR für die Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich Nordost

250.000 EUR für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

Die erforderlichen städtebaulichen Leistungen sollen nach befürwortender Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. Rates im Jahr 2026 öffentlich ausgeschrieben und beauftragt werden. Auf Grundlage einer Fläche von 9.460 ha und einer angenommenen Honorarzone III, Mittelsatz wird nach HOAI-Berechnung ein Honorar in Höhe von rund 371.500 € brutto ermittelt. Hinzu kommen besondere Leistungen wie die Teilnahme an Bürgerversammlungen, Erstellung von Abwägungsvorschlägen und Dokumentationen/Präsentationen sowie der Umweltbericht, so dass derzeit von einem Gesamthonorar in Höhe von rund 500.000 € brutto ausgegangen wird.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Es ist zurzeit offen, wie Planungsbüros im Wettbewerb tatsächlich ihre Leistungen kalkulieren. Nach Ausschreibung und Angebotseingang ist der Haushaltsansatz für die Folgejahre gegebenenfalls zu korrigieren.

Die Verfahrensdauer für das Bauleitplanverfahren wird auf mindestens 3 Jahre geschätzt und in Anlehnung der Honoraransätze für die einzelnen Leistungsphasen auf die Jahre 2027 bis 2029 verteilt.

2028

15.000 EUR als Sockelbetrag

150.000 EUR für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

30.000 EUR für die Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich Nordost

2029

15.000 EUR als Sockelbetrag

100.000 EUR für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

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

43 11 00 Aufgrund der Rechnungsergebnisse für die vergangenen Jahre und angesichts gebührenrechtlicher Änderungen musste der Haushaltsansatz schon in 2024 auf 2.500 €/a reduziert werden.

Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren:

Anders als in Vorjahren stehen für das Planungsjahr keine konkreten Grundstücksgeschäfte zugunsten bzw. zu Lasten der Umlegungskasse an.

52 30 70 Aus dem Umlegungsverfahren für das Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West sind für 2026 bis 2023 noch bei den Alteigentümern ausfallende Betriebsprämien, Ausgleichszulagen, Futterbeschaffungskosten etc. von 1.900 €/a zu erstatten.

Produkt 10-522-03 Erschließung von Wohngebieten

In den letzten Jahren wurden die Wohngebiete in der Stadt von der Stadtentwicklungsgesellschaft oder der Monschauer Bauland GmbH erschlossen und die Kosten für Abwasserbeseitigungsanlagen oder auch Straßen je nach Erschließungsvertrag durch die Stadt erstattet. Mit Ausnahme von Personalaufwendungen fallen daher in diesem Produkt seit längerem weder Aufwendungen noch Erträge an.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege:

- | | |
|----------|--|
| 41 41 00 | Das Land fördert private Denkmalpflegemaßnahmen in Monschau inzwischen mit einer fachbezogenen Pauschale von nur noch 7.500 €/a. Ob für die Förderung privater kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Dritter ein Eigenanteil vorausgesetzt wird, konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung von Landesseite noch nicht beantwortet werden. Die Verwaltung geht vorsichtig davon aus, dass eine 50-%-ige Kommunalbeteiligung erwartet wird. Vgl. SK 53 18 00! |
| 43 11 00 | Verwaltungsgebühren nach dem Denkmalschutzgesetz. |
| 52 91 00 | Im Rahmen der Begutachtung und Sicherung von Denkmälern Dritter fallen regelmäßig Dienstleistungen an. |
| 53 18 00 | Vgl. SK 41 41 00! |

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung:

45 13 00 Durch Konzessionsvertrag vom 09.11.2012 sind Errichtung und Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung der Stadtwerke Aachen AG übertragen worden. Für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege hat der Konzessionär eine Abgabe zu zahlen, die sich nach der Menge der über das Leitungsnetz verteilten elektrischen Energie bemisst. Der Ertrag aus dieser Konzessionsabgabe ist seit Jahren tendenziell rückläufig. Erhebliche Bedeutung hat insoweit die Energieerzeugung zum Eigenverbrauch und zwar sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich in Verbindung mit der daraus resultierenden Reduzierung der Verteilungsmengen über das allgemeine Netz.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Konzessionsabgabenerträge von 2013 (Laufzeitbeginn des aktuellen Konzessionsvertrages) bis 2024 sowie das von der STAWAG (Schätzung zum 15.11.) erwartete Ergebnis 2025:

2013	485.882 €	
2014	438.490 €	- 9,76 %
2015	400.177 €	- 8,74 %
2016	394.215 €	- 1,49 %
2017	425.941 €	+ 8,04 %
2018	396.000 €	- 7,03 %
2019	387.018 €	- 2,27 %
2020	385.914 €	- 0,29 %
2021	382.800 €	- 0,81 %
2022	376.060 €	- 1,77 %
2023	354.165 €	- 5,83 %
2024	348.302 €	- 1,70 %
2025	~ 354.200 €	+ 1,69 %
		im Schnitt: - 2,49 %

Ausgehend von der mittleren Veränderungsrate von -2,49 % werden für 2026 = 345.380 € und für die Folgejahre entsprechend weiter reduzierte Erträge etatisiert.

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

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 11-532-01 Gasversorgung:

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

2009	3.879 €	
2010	4.217 €	+ 8,71 %
2011	5.618 €	+ 33,22 %
2012	6.538 €	+ 16,37 %
2013	8.545 €	+ 30,69 %
2014	7.601 €	- 11,05 %
2015	8.588 €	+ 12,98 %
2016	11.114 €	+ 29,41 %
2017	11.901 €	+ 7,08 %
2018	12.266 €	+ 3,01 %
2019	14.019 €	+ 14,29 %
2020	13.039 €	- 7,00 %
2021	8.907 €	- 31,69 %
2022	13.344 €	+ 49,81 %
2023	14.180 €	+ 6,26 %
2024	14.356 €	+ 1,24 %
		im Schnitt: + 10,88 %

Nach der inzwischen eingetretenen „Normalisierung der Gasmärkte“ wird mittelfristig wie in 2025 ein Einpendeln auf 15.000 €/a unterstellt.

Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Vorbemerkung: Im Produkt 11-537-01 werden sowohl Vorgänge abgewickelt, die Niederschlag in der Gebührenkalkulation für die Abfallgebühren finden, als auch solche, die zwar grundsätzlich dem Themenbereich Abfallbeseitigung zuzuordnen, nach dem Kommunalabgabengesetz NRW aber nicht gebührenrelevant sind.

Vorgänge ohne Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation:

41 47 00 Nach dem jeweiligen Stand der Einwohnerzahl des Vorvorjahres erhält die Stadt von dem Systembetreiber des Grünen Punktes einen Zuschuss zur Unterhaltung der Containerstellplätze für Altglas; der Betrag liegt in 2025 bei ca. 15.500 € und wird vorläufig in dieser Höhe fortgeschrieben.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

- 53 18 20 Nach wie vor unterstützt die Stadt Haushalte, die besonders hohe Abfallmengen durch Windeln oder Inkontinenzartikel aufweisen.
- 58 15 00 Entsprechend der Leistungserfüllung durch den städtischen Bauhof wird der Zuschuss zur Unterhaltung der Standorte im Wege der internen Leistungsverrechnung an das Produkt 01-111-14 weitergeleitet.
- Vorgänge mit Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation:
- In seiner Sitzung am 16.12.2025 hat der Stadtrat die Kalkulation der Abfallgebühren 2026 gebilligt und die danach ermittelten Gebührensätze beschlossen.
- Aus der Kalkulation leiten sich mit entsprechenden Rundungsdifferenzen die folgenden Erläuterungen der Ansätze ab; dabei wurden mittelfristig durchweg Kostensteigerungen um 2,5 %/a angenommen:
- 43 24 00 u. 01 Mit Ausnahme der o.a. Erträge müssen die Abfallbeseitigungsgebühren (unter Berücksichtigung von eventuellen Über- oder Unterdeckungen aus Vorjahren) die betriebsnotwendigen Kosten der Abfallbeseitigung decken.
- 43 81 00 Nachdem mit dem Jahr 2025 der Sonderposten für den Gebührenausschlag aufgezehrt wurde, stehen Erträge a. d. Auflösung vorläufig nicht mehr zur Verfügung.
- 48 11 01 Interne Leistungsverrechnung
- Für die Entsorgung von „öffentlichem“ Grünabfall von den städtischen Grünanlagen (13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen) erhält der Gebührenhaushalt im Wege der internen Leistungsverrechnung geschätzt 5.000 €/a.
- 52 30 30 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
- Für die Leistungen der RegioEntsorgung ist in 2026 mit Aufwendungen in Höhe von ca. 1.312.000 € zu rechnen.
- 58 15 01 In dem in der Gebührenkalkulation veranschlagten Personalkostenaufwand ist ein Anteil für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Diese Zuführungen werden zentral im Personalmanagement veranschlagt, weshalb sie dem Gebührenhaushalt im Wege der internen Leistungsverrechnung zu belasten sind.
- 58 15 02 Für die im Zusammenhang mit der Beseitigung wilder Müllablagerungen erforderlichen Arbeitsleistungen werden ca. 9.000 €/a im Wege der internen Leistungsverrechnung an den Bauhof erstattet.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Vorbemerkung: Im Produkt 11-538-01 werden sowohl Vorgänge abgewickelt, die Niederschlag in der Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren finden, als auch solche, die dem Produkt zuzuordnen, nach dem Kommunalabgabengesetz NRW aber nicht gebührenrelevant sind.

Vorgänge ohne Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation:

- | | |
|----------|---|
| 41 61 00 | Zuweisungen zur Anschaffung / Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen sind parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes gleichmäßig aufzulösen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen stehen also den Abschreibungen für einen im Gebührenhaushalt eingesetzten Vermögensgegenstand haushaltsrechtlich gegenüber. Gebührenrechtlich (vgl. § 6 KAG NRW) stellen sie jedoch keinen berücksichtigungsfähigen Ertrag dar. Sie werden (automatisch) aus der Anlagenbuchhaltung entwickelt. |
| 43 25 00 | Unterdeckungen aus Vorjahren können in die Kalkulation der Gebühren für spätere Jahre eingerechnet werden. Geschieht dies – wie im laufenden Jahr – muss der Ertrag aus Abwassergebühren mindestens um diesen Kalkulationsbestandteil höher ausfallen als die Aufwendungen. |
| 43 71 00 | Sinngemäß Gleiches wie für 41 61 00 gilt für Einnahmen, die die Stadt aus Kanalanschlussbeiträgen erzielt hat. |
| 45 71 00 | Für sog. Erstattungen für Grundstücksanschlusskosten kann auf die Erl. zu SK 41 61 00 bzw. 43 71 00 verwiesen werden. |
| 47 11 00 | Im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben im Bereich der Abwasserbeseitigung kommt es immer wieder zu aktivierungsfähigen Leistungen des städtischen Personals, die in den regulär ausgewiesenen Personalkosten nicht enthalten sind. |
| ohne | In der Gebührenkalkulation ist auch eine Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Diese ist zwar gebührenrelevant, taucht aber im Haushalt nicht als Aufwand auf. |

Danach muss sich in der Haushaltsplanung regelmäßig ein Überschuss ergeben. Dieser setzt sich zusammen aus:

- den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (2026 = ~ 430.000 €),
- den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (2026 = ~ 35.000 €),
- den Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (2026 = ~ 11.000 €),
- der Eigenkapitalverzinsung lt. Gebührenkalkulation (2026 = ~ 226.000 €) und
- einer eventuell berücksichtigten Unterdeckung aus Vorjahren (2026 = ~ 461.000 €).

Vorgänge mit Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation:

In seiner Sitzung am 16.12.2025 hat der Stadtrat die Kalkulation der Abwassergebühren 2026 gebilligt und die danach ermittelten Gebührensätze von 7,79 €/cbm/a für das Schmutzwasser und 1,91 €/cbm/a für das Niederschlagswasser beschlossen.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

41 21 00	Den Gemeinden mit überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren gewährt das Land nach dem jährlich neu gefassten Gemeindefinanzierungsgesetz Unterstützung, für 2026 beträgt die Unterstützung 359.772 €.
43 11 00	Gebühren im Zusammenhang mit der Befreiung von der Pflicht zur Überlassung des Niederschlagswassers
43 25 00	Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen müssen die Erträge aus Abwasserbeseitigungsgebühren die Aufwendungen i.d.R. decken.
44 84 00	Für die Überleitung der Abwässer aus den Ortslagen Küchelscheid und Leykaul der belgischen Nachbargemeinde Bütgenbach zur Kläranlage Kalterherberg erhält die Stadt von der dortigen A.I.D.E. eine Erstattung.
52 11 00	laufende Unterhaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen (s. auch nachstehende Tabelle des zuständigen Fachbereichs!)
52 30 10	Abwasserabgaben
52 30 20	Gebühren für Genehmigungen der Unteren Wasserbehörde
52 30 30	Umlage an den WVER lt. Vorausleistungsbescheid
52 91 00	insbesondere Ingenieurleistungen und Kanalinspektionen (s. auch nachstehende Tabelle des zuständigen Fachbereichs!), Betreuung von Sonderbauwerken durch den WVER sowie Zählerableseberechtigung und Überlassung der Verbrauchsdaten durch den Wasserversorger
58 14 00	Für die im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung aufgewandten Bauhofleistungen werden 30.000 €/a verrechnet.
58 14 01	In dem in der Gebührenkalkulation veranschlagten Personalkostenaufwand ist ein Anteil für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Diese Zuführungen werden zentral im Personalmanagement (Produkt 01-111-07) veranschlagt, weshalb sie dem Gebührenhaushalt im Wege der internen Leistungsverrechnung zu belasten sind.

Der zuständige Fachbereich hat zur Begründung seiner Mittelanmeldung folgende Übersicht erstellt:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

52 11 00				Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen			Stand:		18.12.2025	
Ordnungs-Nr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bemerkung	Maßnahmen-Nr. lt. AB		
Filtereinsätze Straßenabläufe "Laufenstraße"	- €	- €	- €	22.000,00 €	- €	- €	Umsetzung mit/im Anschluss an IVKAN00007 RW-Kanal "Laufenstr." (Plan: 2024, investiv)	1.01.08		
Kanalsanierung Laufenstraße (konsumtiv)	- €	45.000,00 €	85.000,00 €	- €	- €	- €	i.R. Neubau RW-Behandlung Laufenstraße sowie Barrierefreie Laufenstr.			
Altstadt Monschau - Austausch Schachtdeckel FW	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Umsetzung nach Abschluss SüwVO Abw Altstadt, Teil 1	1.01.17		
baul. Kanalsanierung Monschau-Altstadt	- €	100.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	- €	- €		1.01.26		
Kanal-/Schachtsanierung Schönforster Str.	186.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		1.01.29		
baul. Kanalsanierung Konzen	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €				
baul. Kanalsanierung Höfen, Alter Weg / Heidgen	19.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Sanierung Straßen- und Wegekonzept	1.02.16		
baul. Kanalsanierung Höfen, Alter Weg / Bruchweg	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Sanierung Straßen- und Wegekonzept	1.02.17		
Sanierungsmaßnahmen allg.	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	allg. Sofortsanierungsmaßnahmen (aus TV-Befahrung etc.)			
Kanalsanierung Menzerath	- €	37.000,00 €	37.000,00 €	- €	- €	- €	Umsetzung mit IVKAN00008 (63.000,- €) Pufferbecken Kanal Menzerath			
Kanalsanierung Messeweg (L 106) und Malmedyer Str. (B399)	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Kanalsanierung im Vorlauf auf Sanierungsarbeiten Straßen.NRW Ansatz wurde ohne KS veranschlagt, TV-Befahrung in IV. Quartal 2025			
Sofortmaßnahmen 2024-2026 (offen)	275.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Bauvolumen 2026: ca. 20 % von 565 t € + Restleistung	u.a. 1.02.13, 1.03.04., 2.01.12, 3.02.14, 3.20.12		
Sofortmaßnahmen 2024-2026 (geschlossen)	140.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Bauvolumen 2026: ca. 20 % von 275 t € + Restleistung			
sonstiges	- €	- €	45.000,00 €	145.000,00 €	247.000,00 €	497.000,00 €	ergänzender Ansatz zur Glättung des Gebührenhaushaltes			
	651.000,00 €	522.000,00 €	522.000,00 €	522.000,00 €	522.000,00 €	522.000,00 €				
52 91 00 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen										
Ordnungs-Nr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bemerkung	Maßnahmen-Nr. lt. AB		
SüwVO Abw - Kanal-TV-Befahrung	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	Masterplan TV-Befahrung - 2026-2028 EZG Konzen ab 2029: Mützenich	3.01.16		
SüwVO Abw - TV-Befahrung - Ing.-Leistungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €				
Kanal-TV-Befahrung i.R. Gewährleistung	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €				
SüwVO Abw - Kanalsanierung - Ing.-technische Betreuung	25.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	2026: 35 % Ing. ab LP 7 zzgl. Vorplanung Monschau	1.03.03 3.02.14 1.02.13 1.02.16 1.02.17 2.01.12		
Ing.-Techn. Beratung allg.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pflege Datenbank / Ing.-Beratung			
NW-Einleitungsanträge gem. NBK 2023-2028	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		NBK		
Drosselkalibrierung Sonderbauwerke	- €	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	8 Bauwerke á 3.000,- € (geschätzt)	SüwVO-Bericht		
Leerrohrverlegung für DL Perlenau an Brücke Dreistegen	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	Abrechnung über Straßen.NRW (keine KS vorliegen)			
sonstiges	- €	- €	4.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	ergänzender Ansatz zur Glättung des Gebührenhaushaltes			
	200.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €				

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

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

Nachfolgend werden zur Spezifizierung und Erläuterung der Ansätze bei den einzelnen Sachkonten Auszüge aus der Haushaltsanmeldung des zuständigen Fachbereichs wiedergegeben.

41 41 00

Bezeichnung TEP	Zuordnung	Maßnahme	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030	Bemerkungen
Zuweisungen vom Land	Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen (Stadtgebiet)	400.500,00 €	- €	- €	400.500,00 €	112.500,00 €	- €	Einplanungsantrag (+) Förderantrag (+) Zuwendungsbescheid (-)
		Barrierefreier Ausbau Haltestellen (B 258)	22.500,00 €	85.000,00 €	47.000,00 €	- €	- €	- €	Änderungsantrag gestellt 2026: Imgenbroich Nord 2027: OD Konzen
		Barrierefreie Haltestellen L 106 (OD Kalterherberg)	- €	- €	- €	234.000,00 €	- €	- €	KS IB Berg 01/2024 Einplanungsantrag (+) Förderantrag, wenn Maßnahme von Straßen.NRW terminiert
									Umsetzung nach Brücke Dreistegen
Bezeichnung TEP	Zuordnung	Maßnahme	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030	Bemerkungen
Erstattung von übrigen Bereichen	Radweg L 106	Erstattung Straßen.NRW für Übernahme Planung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

52 11 00

Bezeichnung TEP	Zuordnung	Maßnahme	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030	Bemerkungen
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Straßenunterhaltung	Sockelbetrag für unvorhergesehene Arbeiten aus Maßnahmen von Versorgungsträgern (STAWAG, WVVZ, Deutsche Telekom, regionetz)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	allg. Preiserhöhung im Asphaltbereich
		Material für allg. SI-Maßnahmen städt. Bauhof (Verbrauchsmaterialien)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
		Hengstbrüchelchen - Instandsetzung NA im Zuge Sanierung K 16	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Sanierung StädteRegion (Bordsteine)
		Hasselborn	50.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Rest aus Maßnahme 2025
		Parkplatz Rathaus	100.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Rest aus Maßnahme 2025
		Bergstraße - Fußweg	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Schönforster Straße - Fußweg (Geländer)	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Biesweg - Böschungssanierung	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Mühlenhelder-Weg - Böschung	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	
		Eschbachstraße - Gehweg "Eschbachstr. 34a/36"	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	
		Schutzplanken Am Feuerbach / Im Brand	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Mauern	allg. Mauersanierungsmaßnahmen (ausführender Bauhof)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Straßenbegleitgrün	Walter-Scheibler-Straße (zw. Lauscherbüchel und Haus-Nr. 2 h)	55.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	BPA 29.08.2023 Umsetzung nach Einführung Ringbusverkehr
	Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen (Stadtgebiet)	445.000,00 €	- €	- €	445.000,00 €	125.000,00 €	- €	Finanzierungsantrag gestellt! => kein Zuwendungsbescheid (01.10.24) Bushaltestelle MÜT, Ringstr. In Planung
		Barrierearmer Ausbau Haltestellen B 258 (OD-Sanierung Straßen.NRW)	25.000,00 €	94.000,00 €	52.000,00 €	- €	- €	- €	Änderungsantrag gestellt 2026: Imgenbroich Nord 2027: OD Konzen
		Barrierefreie Haltestellen L 106 (OD Kalterherberg) Sanierungsmaßnahme Straßen.NRW	- €	- €	- €	260.000,00 €	- €	- €	KS IB Berg 01/2024 Umsetzung nach Brücke Dreistegen

52 11 05

Bezeichnung TEP	Zuordnung	Maßnahme	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030	Bemerkungen
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Brücken	Unterhaltungsmaßnahmen (Ergebnis DIN1076)	10.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	inkl. Wegebrücken DIN1076-Prüfung: Ergebnisse bis Mitte 2025, anschl. Unterhaltungsmaßnahmen Ergebnis zu 52 91 00

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

- 52 11 10 Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen durch den städtischen Bauhof werden jeweils 80.000 €/a veranschlagt. Im Zuge des Gigabitausbau wird es in den Jahren 2026/27 zu gesteigerten Aufwendungen kommen, wenn in diesem Zuge Verkehrssicherung z.B. an Nebenanlagen „mitgezogen“ werden kann.
- 52 41 11 Niederschlagswassergebühr für die städtischen Straßen, Wege und Plätze mit einer Gesamtanschlussfläche von rd. 340.000 qm (ergebnisneutral)
- 52 41 22 Ersatzbeschaffungen für Absperrmaterial bei Straßenbaustellen (Aktivierung eines Festwertes in 2020)
- 52 91 00

Bezeichnung TEP	Zuordnung	Maßnahme	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030	Bemerkungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	allg.	Ingenieurtechnische / Fachplanerische Begleitung von Baumaßnahmen (Straßen und Mauern)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
		Brückenprüfungen nach DIN 1076	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Vergabe für 2026 vorgesehen Prüfungsintervall alle 6 Jahre
		Brückenprüfungen nach DIN1076 - objekte							
		Schadensanalyse der Prüfberichte	15.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
		Straßendatenbank Ge-Komm	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
		Bodenentsorgung / Bodenproben	40.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
		Biesweg - Böschungssanierung	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Planung / Statik
		Eschbachstraße - Gehweg "Eschbachstr. 34a/36"	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	Planung / Statik
		Mühlenhelder-Weg - Böschung	- €	15.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	
	Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Planungsleistungen	11.000,00 €	16.000,00 €	42.000,00 €	37.500,00 €	8.000,00 €	- €	siehe Erläuterungen
	Straßenbegleitgrün	W.-Sch.-Str. - Planungsleistungen Ausschreibung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Umsetzung nach Einführung Busringverkehr
		Bankettschälarbeiten	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	KS StädteRegion Aachen für K- Straßen
	Radweg	L 106 - Übernahme Planungsleistungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000 m = 142 t € (brutto) VV im BPA 05.11 und Rat 12.11. Nachmeldung 24.10.2024

- 54 22 00 Die Miete für den öffentlichen Platz an der Stelle des ehem. Hauses Schumacher an der Laufenstraße von der MonStEG (rd. 2.400 €) wird hier ebenso veranschlagt wie ein Sockelbetrag für die Anmietung von Baumaschinen (Walze und Fräse für Straßenbauarbeiten).

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

- 44 89 00 Leider gelingt es nur in den seltensten Fällen, Verursacher von beschädigten Verkehrsschildern zu ermitteln und haftbar zu machen.
- 54 39 11 Aufgrund gestiegener Beschaffungskosten, der Notwendigkeit regelmäßiger Ersatzbeschaffungen und Ausweitung der Beschilderung z.B. von Halteverboten o.ä. verbleibt der Ansatz für die Beschaffung von Verkehrszeichen etc. wie im Vorjahr auf 8.000 €/a erhöht.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung:

- 44 88 00 Soweit Straßenlaternen ausschließlich aufgrund privater Interessen umgesetzt werden sollen / müssen, werden die hierfür anfallenden Kosten (SK 52 91 00) zur Erstattung angefordert.
- 52 30 70 Obschon die Stadt nicht mehr Eigentümerin der Straßenlaternen ist, ist sie nach § 17 Straßenbeleuchtungsvertrag mit 50 % an den Reparaturkosten beteiligt, wenn bei Beschädigungen kein Verursacher festgestellt werden konnte.
- 52 41 12 Mit dem Neuabschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages wurde die Umrüstung auf LED-Technik im Jahr 2020 abgeschlossen, sodass ab 2021 die vollständigen positiven Effekte auf die Stromkosten deutlich werden. Für 2025 ff wurde dennoch mit jährlichen Stromkosten von 65.000 € gerechnet; die in 2025 durchgeführte Ausschreibung der Stromlieferung erlaubt eine Reduzierung des Ansatzes.
- 52 91 00 Nach europaweiter Ausschreibung im Frühjahr 2018 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 04.09.2018 beschlossen, den Zuschlag für die Leistungen zu Betrieb, Wartung, Instandsetzung und Erneuerung/Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Monschau für 15 Jahre auf das Angebot eines Unternehmens aus der Region zu erteilen.
- Die danach zu zahlende Pauschalvergütung betrug für 2019 und 2020 knapp 260.000 €/a. Ab 2021 unterliegt sie einer Preisgleitklausel. Die Betreiberin hat im Februar 2024 das Entgelt auf 305.000 €/a inkl. Objektanstrahlung angepasst. Für 2026 ff werden 125,-- €/Leuchtpunkt (320.000 € insgesamt) erwartet.
- Darüber hinaus werden jeweils 10.000 € für von der Stadt oder Dritten geforderte Veränderungen an der Straßenbeleuchtungsanlage oder Instandsetzungen veranschlagt.

Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

- In seiner Sitzung am 16.12.2025 hat der Stadtrat die Kalkulation der Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst gebilligt und die daraus abgeleiteten Gebührensätze für 2026 beschlossen.
- 43 81 00 Erträge aus der Aufl. v. Sopo für den Gebührenaussgleich
- Zur Reduzierung des Gebührenbedarfs sind in der Kalkulation 2026 Gebührenüberschüsse aus Vorjahren eingesetzt worden.
- 48 10 02 87,5 % der Kosten für die Altstadtreinigung werden lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 30.11.2010 dem Produkt 15-575-01 – Touristische Aktivitäten zugeordnet.
- 48 16 03 Straßenreinigung/Winterdienst erfasst auch Abschnitte außerhalb geschlossener Ortslagen, für die Gebühren nicht erhoben werden können. Darüber hinaus kommen Straßenreinigung/Winterdienst nicht nur den Anliegergrundstücken zugute. Auch die übrigen Benutzer profitieren

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

davon. Diese Aspekte drücken sich im sog. Anteil der Allgemeinheit aus. Er wird dem Produkt 12-541-01 – Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken belastet.

52 11 00	Unterhaltung der Salzsilo Standorte
52 30 10	Erstattung an strassen.nrw für den Winterdienst auf den Ortsdurchfahrten der qualifizierten Straßen.
52 51 00	Betriebsstoffe und Wartung Kehrmaschine
52 51 10	Versicherung der Kehrmaschine
52 55 00	Mittelwert der vergangenen Jahre für die Wartung an Winterdienstgeräten
52 91 00	Winterdienstleistungen durch Unternehmer, Entsorgung Straßenkehricht
54 12 30	Fahrtkostenerstattung an die Mitarbeiter der Winterdienstbereitschaft
54 31 90	in der Hauptsache Streusalz
54 39 11	z.B. für die Ersatzbeschaffung von Salzkisten oder Schneeschaufeln
54 41 10	Haftpflichtversicherung i.S. Wegereinigung und Streupflicht
58 16 00	Die Arbeitsleistungen des Bauhofes (Personal und Maschinen) werden mit dem Produkt 01-111-14 verrechnet.
58 10 01	Die anteiligen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die für diesen Gebührenhaushalt tätigen Beamten werden dem Personalmanagement (01-111-07) erstattet.

Eine vollständige Übereinstimmung des Ergebnisses der Gebührenkalkulation und der Haushaltsplanung kann schon deshalb in keinem Jahr eintreten, weil die Kalkulation zum Ausgleich unterschiedlicher Witterungsverhältnisse jeweils den durchschnittlichen Aufwand der letzten fünf Jahre bei den Winterdienstleistungen berücksichtigt, während die Haushaltsplanung die konkreten Aufwendungen für das Planjahr abbilden muss.

Die Mittelanmeldung des zuständigen Fachbereichs ist angehängt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

TEP Produkt 12-545-01 - Straßenreinigung und Winterdienst									18.12.2025
Haushaltsplanung 2026 / 2027 ff.									
Sachkonto	Bezeichnung TEP	Maßnahme	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030	Bemerkungen / Erläuterungen
52 11 00	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 € Pauschalansatz ausreichend zur Beschaffung von Reparaturmaterial
52 21 00	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Ver	Umsetzung Salzsilo "Am Windrad	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
52 30 10	Erstattungen an Land	Winterdienst durch Straßen.NRW (OD)	45.000,00 €	55.000,00 €	57.500,00 €	60.000,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	Steigende Salzpreise + Kosten von Straßen.NRW für DW-Wartung der Ortsdurchfahrten
52 41 10	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		854,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Straßenkehrrikt unter 52 91 00
52 41 12	Stomkosten	Beleuchtung Salzsilo Serpentina	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Salzsilo aufgegeben - Beleuchtung zurückgebaut
52 51 00	Haltung von Fahrzeugen	Kehrmaschine (Betriebsstoffe, Wartung)	10.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	ab HJ 2026 pauschale Anpassung Fahrzeugalter / Mehraufwand für Treibstoff / Verschleißteile / Wartungen durch Erhöhung der Reinigungsintervalle lt. Satzung
52 51 10	KFZ-Versicherungsbeiträge	Kehrmaschine	700,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	MON-B45 (jährl. 716,20 €)
52 51 20	KFZ-Steuer	Kehrmaschine	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Fahrzeug von KFZ-Steuer befreit
52 55 00	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögen	z.B. Unterhaltung Salzkisten, Schneepflüge, Salzstreuer	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung nötig zur Beschaffung von 2 Sätzen Schürfleisen + Ersatzteile Salzstreuer
52 91 00	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	Winterdienst Straßenreinigung Entsorgung Straßenkehrrikt Miete Container	183.252,00 €	230.000,00 €	235.000,00 €	240.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	Kalkulation auf Basis 5-Jahresdurchschnitt Einsätze sowie aktueller WD-Verträge (Keine Änderung im Bereich Sommerreinigung = 55.000,00 € / Jahr sind einkalkuliert)
54 12 30	Fahrkostenerstattung	WD-BD des städt. Bauhofes	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
54 22 00	Mieten und Pachten		- €	- €	- €	- €	- €	- €	Miete Container Kehrmaschine bei 52 91 00
54 31 90	Vorräte, Verbrauchsmaterial	insbesondere Salz	40.000,00 €	52.500,00 €	55.000,00 €	57.500,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Erhöhung durch jährlich steigende Salzpreise nötig
54 39 11	GWG < 810	Ersatzbeschaffung Salzkisten; Schneeschaufeln	3.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Ansatz zur jährlichen Neubeschaffung von 3 Salzbehältern + Schneeschaufeln
54 41 10	Versicherungsbeiträge	Haftpflcht Wegereinigung / Streupflcht	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

43 11 00 Im Zuge einer Rechtsänderung hat die Stadt Monschau im Jahr 2023 die Aufgabe der Ausstellung von Anwohner-Parkausweisen für Bewohner der Altstadt von der Städteregion Aachen übernommen. In diesem Zusammenhang obliegt ihr auch die Gebührenerhebung. Bei ca. 85 auszustellenden Ausweisen pro Jahr und einem derzeitigen Gebührentarif von 30,- € wird mit Erträgen in Höhe von~ 2.600 €/a gerechnet.

43 21 00 Mit der Fertigstellung der neuen Parkpalette an der Laufenstraße werden 100.000 €/a an zusätzlichen Erträgen eingeplant, so dass insgesamt Gebühreneinnahmen von 1.300.000 € angenommen werden können.

Neben den Gebühren aus Parkscheinautomaten fließen Erträge aus der Abgabe von Parkvignetten, aus Kartenzahlung sowie, Handy-Parken ein. Ebenso geplant werden an dieser Stelle seit 2021 Benutzungsgebühren für Wohnmobilstellplätze.

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebührensätze sämtlich ab dem 01.07.2026 um 20 % anzuheben.

Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.05.2026 hat der Stadtrat am 12.05.2026 die zweite Änderung der Parkgebührenordnung zum 01.07.2026 beschlossen. Diese geht in Teilen in Teilen noch über den Verwaltungsvorschlag (s.o.!) hinaus, so dass für 2026 jetzt zusätzliche Gebührenerträge von 195.000 € und ab 2027 von 390.000 €/a eingeplant werden.

52 11 00 Seit 2020 werden 2.500 € für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes in Rohren in Ansatz gebracht; ab 2024 weitere 1.000 € für den Wohnmobilstellplatz in Kalterherberg. Darüber hinaus wird für Unterhaltungsaufwendungen für alle weiteren städtischen Parkplätze ein Ansatz in Höhe von 5.000 €/a vorgesehen.

52 21 00 Nach den umfangreichen Umstellungen im Jahr 2021 wird an dieser Stelle weiterhin ein Vorsorgeansatz für die Wartung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten in Höhe von 7.000 €/a veranschlagt.

52 30 50 Erstattung der Nebenkosten für die Anmietung des Parkplatzes Laufenstraße 92 von der MonStEG

52 30 70 Erstattung an die Vereinsgemeinschaft Höfen für den Parkplatz an der Vereinshalle.

52 41 11 und 12 Die Kosten für Wasser und Strom an dem Wohnmobilstellplatz Rohren werden pro Jahr vom Fachamt auf je 500 € geschätzt.

52 91 00 Durch einen seit Jahren steigenden Anteil der unbaren Erlöse aus Parkgebühren steigen auch die Provisionen Handy-Parken, EC-Kartenzahlung Parkgebühren. Dafür und für Kleinstreparaturen an Parkscheinautomaten müssen inzwischen insgesamt 60.000 € veranschlagt werden.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

- 54 22 00 Die Stadt Monschau hat verschiedene Flächen zur Ausweisung als Parkplatz angemietet:
- | | |
|--|---------|
| Wanderparkplatz Kalterherberg | 3.600 € |
| Parkplatz Laufenstraße 92 oberhalb Rathaus | 1.800 € |
- Mit der Fertigstellung des bereits bei Sachkonto 43 21 00 angesprochenen Parkhauses sind fortan Miet- und Betriebskostenzahlungen von 81.000 €/a zu veranschlagen.
- 54 41 10 Für die Versicherung der Ver- und Entsorgungsstationen Biesweg und Rohren werden Versicherungsprämien in Höhe von rd. 1.400 €/a fällig. Für den Wohnmobilstellplatz in Kalterherberg werden seit 2024 weitere Versicherungsbeiträge in Höhe von 700 €/a eingeplant.

Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr:

- 52 11 00 Zur Anbindung an den ÖPNV-Platz wurde in unmittelbarer Nähe durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW ein neuer Kreisverkehr inklusive Fußgängerüberwege gebaut. Zum Ausgleich der in Zukunft entstehenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen wurde einmalig eine Ausgleichszahlung in Höhe von 112.300 € geleistet. Die Ausgleichszahlung löste eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung für Dritte ab und ist analog zu dem Abnahmedatum des Kreisverkehrs im August 2015 über 50 Jahre (Abschreibungsdauer für Straßen im Stadtgebiet) aufzulösen. Hierdurch fallen Aufwendungen in Höhe von 2.246 € jährlich an.
- Die Wartungskosten der DFI-Anzeigen sowie Unterhaltungsaufwendungen für die Wartehallen im Stadtgebiet werden mit 5.000 €/a etatisiert.
- 52 41 10 Kosten der Grünflächenpflege und des Winterdienstes
- 52 41 12 Stromkosten der DFI-Anzeigen am Bushof Imgenbroich und Laufenstraße sowie neu an der Mobilstation Imgenbroich
- 52 41 13 Sockelbetrag für Reinigungskosten der Buswartehallen
- 54 22 00 Im Rahmen des Förderprojektes Wartehallenneubau 2021/2022 wurden für Wartehallen auf fremden Grund und Boden langfristige Pachtverträge geschlossen (Haltestellen Hargard sowie Messeweg in Fahrtrichtung Monschau).

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

- 44 61 00 Veräußerungserlöse für Holz aus der Fällung von Gefahrenbäumen etc. in den Anlagen
- 44 83 00 Erstattungen des Schulverbandes Nordeifel für die Grünflächenpflege am St.-Michael-Gymnasium, Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse in Vorjahren

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

44 84 00	Erstattungen für die Grünflächenpflege am Kindergarten Höfen
44 87 00	Erstattungen Regionetz für die Grünflächenpflege an Trafo-Stationen etc. fallen nicht mehr an, da die Stadt diese Arbeiten nicht mehr übernimmt.
52 11 00	Vorsorgeansatz von 5.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen an Grünanlagen (Schwanenweiher, Kurpark) zzgl. 2.500 € für die Unterhaltung der Wildblumenwiesen
52 41 10	Die Ansätze berücksichtigen die Neuausschreibung der Pflegeleistungen in 2025 sowie ab 2027 eine moderate jährliche Kostensteigerung. Der einmalig erhöhte Bedarf des Haushaltsjahres 2026 ist lt. Fachbereich auf folgendes zurückzuführen: 1. Die Beetflächen in der Ortslage Imgenbroich entlang der B 258 sollen in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Unternehmen umgestaltet werden. Hier sind sowohl die Bodendecker in den Beetflächen als auch der Baumbestand in einem schlechten Zustand. 2. Nach dem Umbau der Ortsdurchfahrt in Konzen müssen 2 kleine Parkanlagen (Bereiche Ecke Breite Str./B 258 u. Ecke Kirchbruch/B 258) sowie ein Grünstreifen in 2026 wieder hergerichtet werden.
52 91 00	Grundsätzlich erfolgen die Baumpflegearbeiten ab dem Jahr 2023 wieder durch städtische Mitarbeiter. Für umfangreichere, in schwierigen Lagen befindliche und damit auch kostenintensivere Fällarbeiten ist der Einsatz von Spezialfirmen vorgesehen. Hierfür werden 10.000 €/a etatisiert.
54 22 00	Vorsorgeansatz für die erforderliche Anmietung von Geräten
Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und –unterhaltung:	
52 11 00	Nachdem die mit erheblichem Aufwand verbundenen Maßnahmen im Bereich Jungchenbüchel, Schnellenwind und Weilersbroich abgeschlossen sind, wird zunächst wieder der jährliche Sockelbetrag von 20.000 €/a in Ansatz gebracht.
52 41 10	Vorsorgeansatz für Unvorhergesehenes
52 91 00	Unvorhergesehenes und eventuelle Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der in Prüfung befindlichen Übertragung der Gewässerunterhaltung an einen Dritten, je 2.500 € in 2026 und 2027. Für die Folgejahre sieht der Fachbereich den Mittelbedarf hier wieder bei 500 €/a.
54 22 00	200 € für die jährliche Anmietung der Maschinenausstattung für die Säuberung des Eschbaches im Bereich Menzerather Weiher
54 41 10	Haftpflichtversicherung für den Unterhaltungspflichtigen nach dem Beitragsmaßstab Gewässerlänge

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 13-553-01 Friedhöfe, Leichenhallen

In seiner Sitzung am 16.12.2025 hat der Stadtrat die Kalkulation der Friedhofsgebühren gebilligt und die daraus abgeleiteten Gebührensätze beschlossen. Für diesen Gebührenhaushalt werden Betriebsabrechnungen nicht erstellt. Über-/ oder Unterdeckungen finden deshalb weder in den Gebührenkalkulationen noch in den Haushaltsplanungen Niederschlag.

43 11 00	Im Zusammenhang mit verschiedenen Genehmigungstatbeständen nach der Friedhofssatzung fallen Verwaltungsgebühren an.
43 21 00	Gebühren aus der nach wie vor rückläufigen Inanspruchnahme der Leichenhallen.
43 21 10	Für die Leistungen des Bauhofes und der Friedhofswärter bei den Bestattungen sind Gebühren zu zahlen.
43 21 21	Die unterschiedlichen Grabstellengebühren werden für das mehrjährige Nutzungsrecht an der jeweiligen Grabstelle erhoben. Sie sind deshalb einem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten zuzuführen, der wiederum über die Nutzungsdauer gleichmäßig aufzulösen ist.
43 21 22	Gebühren für die Bereitstellung von Grabplatten bei Urnenbestattungen
43 21 23	Nach der Gebührenkalkulation wird für 2026 von Gesamterträgen in Höhe von 204.430 € für die verschiedenen Bestattungsformen ausgegangen.
48 17 02	Anteil der Allgemeinheit an den Kosten der Friedhofsunterhaltung (Parkcharakter der Friedhöfe) Er wird dem Gebührenhaushalt aus dem Produkt 13-551-01 im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.
52 11 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52 21 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
52 41 11	Wasser/Abwasser
52 41 12	Stromkosten
52 41 15	Grundbesitzabgaben
52 55 00	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sargwagen, Rasenmäher etc.)
52 81 90	Schriftplättchen
52 91 00	Entsorgungskosten für Grabaushub, Containergebühren u.ä.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

54 12 60 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

54 31 90 Treibstoff

Die vorstehenden Ansätze bauen auf Erfahrungswerten der letzten Jahre auf.

54 48 50 Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren; vgl. korrespondierende Erläuterungen zu Sachkonto 43 21 21!

58 17 00 Die Arbeitsleistungen des Bauhofes (Personal und Maschinen) werden mit dem Produkt 01-111-14 verrechnet.

58 17 01 Die anteiligen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die für diesen Gebührenhaushalt tätigen Beamten werden dem Personalmanagement erstattet.

Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten:

41 41 00 Jährliche Landeszuwendung zur Unterhaltung der Kriegsgräberstätten, in 2023 angehoben auf 2.650 €

41 48 00 Zuwendungen des Ortskartells Monschau sowie privater Dritter zur Sanierung des Ehrenmals in Monschau

52 11 00 Vorsorgeansatz für Instandsetzungsmaßnahmen an Ehrenmälern (2.000 €/a), in 2026 zusätzlich 4.000 € für die Sanierung des Ehrenmals in Monschau

54 11 01 Haushaltsansatz für den Volkstrauertag, Kränze und Gas für Feuerschale in Monschau

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

52 11 00 Für unaufschiebbare Reparaturen an den Wirtschaftswegen wird ein Sockelbetrag von 20.000 €/a eingeplant.

52 91 00 Für die Brückenprüfungen nach DIN 1076 (Intervall: 6 Jahre) werden in 2026 10.000 € etatisiert, für daraus eventuell resultierende Sanierungsmaßnahmen vorsorglich in 2027 weitere 10.000 €.

Produkt 13-555-02 Stadtwald:

In ihren Sitzungen am 25.11. und 16.12.2025 haben der Umweltausschuss und der Stadtrat den von der Verwaltung aufgestellten und vom Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde genehmigten Forstwirtschaftsplan (FWP) 2026 beschlossen. Der Forstwirtschaftsplan ist nach diesen Erläuterungen abgedruckt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Soweit sich bis zur Aufstellung des Haushalts in einzelnen Bereichen neue Erkenntnisse ergeben haben, sind diese im vorliegenden Haushaltsentwurf berücksichtigt, so dass dieser in Teilen von dem Zahlenwerk im Forstwirtschaftsplan abweicht. So hat die im Dezember 2025 durchgeführte Ausschreibung der Holzverkäufe beispielsweise ein erheblich besseres Ergebnis erbracht als kalkuliert.

Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen:

43 61 00 Der ursprünglich schon für 2024 etatisierte Ertrag konnte noch nicht realisiert werden und ist deshalb neu zu veranschlagen.

Nach dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bauleitplanverfahren „Baugebiet Am Feuerbach“ in Konzen beträgt das ermittelte ökologische Defizit nach dem Bewertungsverfahren Sporbeck 214.086 ÖW (Stand: Satzungsbeschluss). Das ökologische Defizit soll über das Ökokonto der Stadt Monschau ausgeglichen werden. Der Erstattungsbetrag nach § 135 a BauGB von ~ 214.000 € ist von der Erschließungsträgerin spätestens zu Beginn der Erschließung aufzubringen. Dieser wird in 2026 erwartet.

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung:

41 40 01 Nachdem die entsprechenden Bewilligungsbescheide inzwischen beide vorliegen, kann in 2026 mit der Umsetzung des Gigabit-Ausbaus im Stadtgebiet begonnen werden; nach den Bescheiden ist die Maßnahme bis zum Ende des Jahres 2027 abzuschließen. Die Veranschlagung der Bundes- und Landesmittel (s. Sachkonto 41 41 00!) folgt der aktuellen Bewilligung mit jeweils 6.042.926 € Bundes- und Landesmitteln in 2026 und jeweils 7.385.799 € in 2027.

Entgegen der ursprünglichen Planung ist der Ausbau der Breitbandversorgung des Gewerbegebietes erneut, jetzt in die Haushaltsjahre 2026 und 2027 verschoben. Die Bundes- und Landesförderung beträgt hier jeweils 135.968 € in 2026 und 58.272 € in 2027.

Der Breitbandausbau im Gewerbegebiet Imgenbroich erfolgt nun doch alternativ zu der bisher geplanten und geförderten Variante. Die eingeplanten Bundes- und Landesmittel in Höhe von jeweils 135.968 € in 2026 und 58.272 € in 2027 werden deshalb nicht fließen.

41 41 00 S. Sachkonto 41 40 01!

44 87 00 Seit 2022 ist die Lehrrohrtrasse im Gewerbegebiet an ein privates Unternehmen für 1.466 €/a vermietet.

52 30 70 Sockelbetrag z.B. für die Beteiligung an Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen (Unternehmer-Frühstück)

52 81 90 Sachkosten für den „Monschauer Wirtschaftstag“

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

52 91 00 Für die zu 100 % geförderte Breitbandversorgung des Gewerbegebietes sowie den Gigabitausbau werden in 2026 und 2027 jeweils 52.000 € für Beratungsleistungen, Beweissicherung, Dokumentation, Baubegleitung, Abnahme und sonstiges angesetzt. Im gesamten Planungszeitraum sind 5.000 €/a für bisher nicht planbare Dienstleitungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung etatisiert.

Der Breitbandausbau im Gewerbegebiet Imgenbroich erfolgt nun doch alternativ zu der bisher geplanten und geförderten Variante. Die eingeplanten Aufwendungen von 271.936 € in 2026 und 116.544 € in 2027 werden deshalb nicht erforderlich; vgl. im Übrigen die Erl. zu den Sachkonten 41 40 01 und 41 41 00!

Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt:

46 51 00 Im Jahre 2012 hat die Stadt einen Anteil von inzwischen 0,859 % am Stammkapital der regio iT erworben und erhält entsprechende Gewinnanteile; aus ihrem Stammkapitalanteil von 0,0058 % an der EWV GmbH erhält die Stadt jährlich ebenfalls Gewinnanteile. Die Erträge sind in den letzten Jahren stark rückläufig und werden deshalb vorerst nur noch mit 25.000 €/a in Ansatz gebracht.

Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten:

41 44 00 Die Naturparkförderung verschiedener Projekte beträgt 5.000 €/a (rd. 80% Förderung). Die entsprechenden Aufwendungen werden unter SK 52 30 70 ausgewiesen.

43 21 00 Der Naturpark Nordeifel e.V. beteiligt die Stadt Monschau als Grundstückseigentümerin an den ihm zufließenden Benutzungsgebühren für den Trekkingplatz „Ruf des Venns“ in Mützenich.

44 82 00 Erstattungen der StädteRegion in Höhe von 4.475,00 € für die Unterhaltung der Vennbahnroute und des Rur-Ufer-Radweges laut Vertrag aus Mai 2019

44 84 00 Leader-Projekt „Panorama-Wandel Eifel“, 70 % Förderung für die Erneuerung der Eifelblicke

52 11 00 Der Fachbereich hat folgende Einzelmaßnahmen angemeldet:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
Sicherung und allg. Instandsetzung von Wegen etc. - Sockelbetrag	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung des WoMo-Stellplatzes Rohren, Ausbess. v. Stellpl. u. Umfahrung	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €
Service und Wartung der Versorgungsanl. WoMo-Stellplätze Rohren u. K'berg	2.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Unterhaltung Pump-Track, Sanierung Kurven, Instandsetzung Asphalt	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung Bike-Anlage K'berg lt. Vereinbarungen mit TV und SV	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
Unterhaltung Multifunktionsplatz K'berg, Hecken und Parkplatzfläche	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Unterhaltung der Toilette am Grenzübergang Mützenich	600 €	1.200 €	600 €	1.200 €	600 €
Unterhaltung Sternenblick Höfen einschl. Komposttoilette	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Sanierung einer Fussgängerbrücke bei Dreistegen	- €	25.000 €	- €	- €	- €
Sanierung des Ruruferradweges - Abschnitt Fedderbach	- €	35.000 €	- €	- €	- €
Verkehrssicherungsmaßnahmen an Fusswegen um die Altstadt (lt. Gutachten)	1.000 €	5.000 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €
Erneuerung Eifelblicke (mit Naturparkförderung)	16.500 €	- €	- €	- €	- €
Bepflanzung und Bewässerung von Blumenbeeten in der Altstadt (ISG)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ansatz	53.600 €	92.700 €	28.100 €	32.700 €	38.100 €

- 52 30 20 Bei der DG ist eine Vennbahnkoordinierungsstelle eingerichtet worden, an deren Kosten sich die StädteRegion mit 10.000 €/a beteiligt. Die Hälfte dieses Anteils soll von den Belegenheitskommunen entsprechend ihrem jeweiligen Streckenanteil erstattet werden. Auf die Stadt Monschau entfallen dabei 1.290 €/a.
- 52 30 70 Der Ansatz umfasst eine Unkostenpauschale für die Wetterstation in Kalterherberg (365 €), die Beteiligung der Stadt Monschau am Wegemanagement für den Eifelsteig und die Partnerwege (6.000 €/a), die Kosten der Rezertifizierung des Eifelsteigs in 2028 (1.000 €), die Ko-Finanzierung der LAG-Verwaltungskosten LEADER mit 3.500 €/a. Zusätzlich werden für Unterhaltungsmaßnahmen aus der Naturparkförderung Aufwendungen in Höhe von 6.250 €/a etatisiert (vgl. Ausführungen unter SK 414400).
- 52 79 00 Für das Narzissenfest wird ein Sockelbetrag von 500 € alle zwei Jahre veranschlagt.
- 52 81 90 Nach Anmeldung des zuständigen Fachbereiches sollen in den Jahren 2026 bis 2030 folgende Sachaufwendungen zur Tourismusförderung anfallen:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Maßnahme	2026	2027	2028	2029	2030
Umsetzung Handlungsempfehlungen Natko	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ersatzbeschaffung Fahnen Flora	- €	600 €	- €	- €	600 €
Externe Wartung der Radwegweiser (Vergabe durch StädteRegion)	- €	- €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Erneuerung und Reparatur von Wandertafeln	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Metallgeländer zur Sicherung der "Leyen"	1.000 €	2.000 €	20.000 €	- €	- €
Aufwertung des Rastplatzes Kaiser-Karls-Bettstatt	- €	1.000 €	3.000 €	- €	- €
Erlebniswanderweg "Monschau für Kinder"	- €	- €	1.000 €	1.000 €	- €
Besucherlenkung Richtfunkturm Mützenich	- €	- €	3.000 €	- €	- €
Wartung von Radservicestationen	1.500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erneuerung der Ortstafeln am Vennbahnradweg	- €	2.000 €	- €	- €	- €
eventuelle Zusatzleist. im Umfeld der RWP-Proj. Qualitätsrundwanderwege	- €	2.000 €	4.000 €	1.000 €	- €
Ansatz	3.500 €	15.100 €	47.500 €	18.500 €	17.100 €

52 91 00

Für 2025 wurde zunächst ein Kostenbeitrag an die Rureifel Tourismus GmbH in Höhe von knapp 293.500 € beschlossen. Für 2026 sind inzwischen 305.755 € gefordert. Dieser Betrag wird mittelfristig voraussichtlich weiter ansteigen. Daneben sind folgende Aufwendungen geplant:

Unterhaltung Vennbahnroute und Rur-Ufer-Radweg 4.475 €/a

Sonstige Ausgaben ~ 500 €/a

Auf Antrag der CDU-Fraktion (vgl. Vorlage 2026/039) hat der Rat der Stadt Monschau in seiner Sitzung am 10.02.2026 die "Erstellung eines Positionspapiers zur zukünftigen strategischen Ausrichtung des Tourismus und Stadtmarketings in Monschau" beauftragt. Die zwischenzeitlich in Rechnung gestellte Dienstleistung des Auftragnehmers führt zu einer Erhöhung des Haushaltsansatzes 2026 um 2.856 €.

53 15 00

Die Stadt hat zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der MonTour GmbH in der Vergangenheit Liquiditätssicherungskredite gewährt, die noch mit 129.795 € valutieren. Mit Auflösung der Gesellschaft werden diese als verlorener Zuschuss zu behandeln sein.

Der für die Übernahme des Veranstaltungsequipments an die Monschau Touristik GmbH i.L. zu leistende Betrag wird mit der noch offenen Forderung aus den bereitgestellten Darlehen zur Liquiditätssicherung verrechnet. Entsprechend verringert sich der für die Umwandlung in einen Zuschuss zu erwartende Betrag um 12.838 €.

Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde die Monschau Festival gGmbH für 2026 mit einem Budget von 192.000 € ausgestattet, so dass der Haushaltsansatz nun an dieser Stelle 308.957 € beträgt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

- 53 18 00 Jährliche Zuschüsse an Eifel- und Heimatvereine (6.000 €). Jährlicher Zuschuss an die ISG Monschau für den Blumenschmuck in der Altstadt (6.000 €).
- 54 41 10 Sachversicherung Wetterstation Kalterherberg sowie der städtischen Bühnen. Vandalismusversicherung für den Hexenplatz.
- 54 41 40 Mitgliedsbeitrag Monschauer Land Touristik (2.500 €) entfällt ab 2026! Es bleiben Beiträge zu Eifelwetter (420 €), Regionalmarke Eifel (238 €), Strukturhilfe Eifel-Touristik-Agentur (6.100 €)

Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort:

- 41 21 00 Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 beträgt die Kurortehilfe 224.575 €.
- 52 91 00 Für die Unterhaltung des Kurparks werden jährlich 2.000 € benötigt.
- 53 15 00 Vertragsgemäß übernahm in der Vergangenheit die MonTour GmbH für die Stadt Monschau die Aufgaben der Kurverwaltung. Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereichsleiters aus 2025 soll die Aufgabe der Kurverwaltung durch die Rureifel Tourismus GmbH übernommen werden. Diese habe die Vermarktung von gesundheits-touristischen Angeboten lt. der neuen Geschäftsführung auf der Agenda. Konkretes gebe es dazu noch nicht. Daher schlage er vor, die Deckung der Kostenbeteiligung der Stadt bis auf weiteres anteilig über die Kurortehilfe zu finanzieren.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Produkt 15-575-03 Städtebauförderung:

Der zuständige Fachbereich hat die folgende Mittelanmeldung zum Haushalt eingereicht:

Sachkonto	Bezeichnung TEP	Maßnahmen	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029	HJ 2030
Einnahmen:							
41 41 00	Zuweisungen v. Land (70%-Förderung)	Förderung durch Land/Bund 70 % für Maßnahmen Städtebauförderung	294.717 €	367.850,00 €	357.560,00 €	439.460,00 €	358.260,00 €
41 41 00	Zuweisungen v. Land (75%-Förderung)	Förderung 75 % für energetische Stadtsanierung	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben: (100 %) mit Förderung							
52 11 00	Unterhaltung der Grundst. u. bauliche Anlagen	Energetische Stadtsanierung - Integriertes energetisches Quartierskonzept	- €	- €	- €	- €	- €
52 11 00	Unterhaltung der Grundst. u. bauliche Anlagen	Energetische Stadtsanierung - Sanierungsmanagement	- €	- €	- €	- €	- €
52 11 00	Summe:						
52 91 00	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	Beratung unter dem Aspekt "Denkmal" Stadtteilarchitekt	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
52 91 00	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit u. Beteiligung	2.500,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52 91 00	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	Projekt u. Citymanagement	69.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
52 91 00	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	Sichere u. Autoarme Altstadt	- €	- €	- €	86.000,00 €	- €
52 91 00	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	Fördermanagement - Unterstützung der Stadt bis zum Start des Projekt- u. Citymanagements	24.084,00 €	- €	- €	- €	- €
52 91 00	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	Technische Projektsteuerung - Unterstützung der Stadt bei der Umsetzung der baulichen Maßnahmen	- €	136.500,00 €	136.500,00 €	136.500,00 €	136.500,00 €
52 91 00	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	Verbesserung der Wegweisung in der Altstadt	2.460,00 €	- €	- €	- €	- €
52 91 00	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	Konkretisierung u. Planung					
52 91 00	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	Verbesserung der Wegweisung in der Altstadt Umsetzung	70.000 €	- €	- €	- €	- €
52 91 00	Aufwend. für sonst. Dienstleistungen	"Ein < Herz für Monschauer Denkmäler", Akuse für Altstadtimmobilien	- €	- €	24.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
52 91 00	Summe:		216.044,00 €	312.000,00 €	337.500,00 €	454.500,00 €	368.500,00 €
53 18 00	Aufwend. f. Zuschüsse an übr. Bereiche	Hof- und Fassadenprogramm	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
53 18 00	Aufwend. f. Zuschüsse an übr. Bereiche	Hof- und Fassadenprogramm	175.000,00 €	200.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	130.000,00 €
53 18 00	Aufwend. f. Zuschüsse an übr. Bereiche	Gewerbeverfügungsfonds Lebendige Zentren	10.980,00 €	- €	- €	- €	- €
53 18 00	Aufwend. f. Zuschüsse an übr. Bereiche	Gewerbeverfügungsfonds Lebendige Zentren	2.000,00 €	13.500,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
53 18 00	Summe:		212.980,00 €	213.500,00 €	173.300,00 €	173.300,00 €	143.300,00 €
Gesamtsumme:			429.024,00 €	525.500,00 €	510.800,00 €	627.800,00 €	511.800,00 €
Ausgaben ohne Förderung:							
54 31 70	Sachverständigen- und Gerichtskosten	ohne Förderung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

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

Allgemeines:

Das Produkt 16-611-01 nimmt in der Haushaltswirtschaft eine besondere Stellung ein. Hier werden auf der Ertragsseite die wesentlichen „allgemeinen Deckungsmittel“ abgebildet, über die letztlich die Zuschussbedarfe aller anderen Produkte finanziert werden. Die Aufwandsseite ist dominiert von den Umlagen, die die Stadt Monschau an die StädteRegion Aachen zu leisten hat. Diese nimmt nach der Kreisordnung NRW, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen, ausschließlich und eigenverantwortlich die auf ihr Gebiet begrenzten überörtlichen Angelegenheiten der öffentlichen Verwaltung wahr. Als Gemeindeverband und Gebietskörperschaft verwaltet sie von Gesetzes wegen nach den Grundsätzen der kommunalen Selbstverwaltung ihr Gebiet zum Besten der regionsangehörigen Kommunen und ihrer Einwohner.

Grundlagen der Planung:

Unter dem 25.08.2025 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben (OD-Erlass). Diese Daten liefern wichtige Ausgangsgrößen für die Haushaltsplanung.

Seit dem 23.01.2026 liegen die endgültigen Festsetzungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 vor; auch diese Daten sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Ermittlung der einzelnen Ansätze:

Grundsteuern A und B:

In seiner Sitzung am 12.11.2024 beschloss der Stadtrat die Hebesätze für die Grundsteuern A und B für das Haushaltsjahr 2025. Diese betrugen

für die Grundsteuer A	350 v.H.,
für die Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)	1.602 v.H.,
für die Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	1.068 v.H..

Mit diesen Hebesätzen strebte er – im Sinne der bundes- und landespolitischen Vorgaben für die Grundsteuerreform ab 2025 – Aufkommensneutralität an; will heißen: Die neuen Hebesätze sollten nicht zu höheren Erträgen aus der Grundsteuer führen. Gemessen am vorherigen Steueraufkommen sollten sie lediglich die Folgen der Neufestsetzung der Grundsteuermessbeträge durch die Finanzverwaltung ausgleichen.

Die beschriebene Hebesatzdifferenzierung beschloss der Rat abweichend von dem Beschlussvorschlag der Verwaltung für einen einheitlichen Hebesatz und ausdrücklich in Kenntnis rechtlicher und fiskalischer Risiken, auf die der Kämmerer unter Bezugnahme auf entsprechende Veröffentlichungen des Städte- und Gemeindebundes wiederholt hingewiesen hatte.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Erwartungsgemäß führte die Differenzierung zu einer Vielzahl an Rechtsbehelfen / Änderungsanträgen gegen den städtischen Hebesatz wie auch gegen die Messbetragsbescheide des Finanzamtes, so dass – Stand Dezember 2025 – das Aufkommen aus Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke deutlich (> 10 %) hinter den Betrag zurückfiel, der zu Jahresbeginn erwartet werden durfte.

Für den Haushaltsentwurf wird unterstellt, dass die Steuerhebesätze in 2026 (noch) nicht erhöht werden.

Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.05.2026 hat der Stadtrat am 12.05.2026 beschlossen, die ab dem 01.01.2025 vorgenommene Differenzierung bei der Grundsteuer B wieder aufzugeben und ab 2026 erneut einen einheitlichen Hebesatz anzuwenden. Dieser wurde auf 1.189 v.H. festgelegt.

40 11 00 – Grundsteuer A:

Nach der mit dem seit 2025 geltenden Hebesatz von 350 v.H. durchgeführten Jahressollstellung 2026 beträgt das Anordnungssoll 77.227,10 €, woraus auf eine Gesamtsumme der vom Finanzamt festgesetzten Messbeträge von ~ 22.065 € (gegenüber dem Stand Ende 2024 von ~ 17.844 € um 4.221 € höher) zu schließen ist; das entspricht + 23,7 % und zeigt, wie ungenau bzw. fehlerhaft die seinerzeitigen Festsetzungen der Finanzverwaltung waren.

Mit dem Hebesatz von 350 v.H. errechnet sich ein jährliches Steueraufkommen von etwa 77.200 €.

Planungsjahr:	2026	2027	2028	2029
Messbetragssumme in €:	22.065	22.065	22.065	22.065
Hebesatz:	350%	350%	350%	350%
Steuerertrag in €:	77.228	77.228	77.228	77.228
geglättet €:	77.200	77.200	77.200	77.200

40 12 00 – Grundsteuer B:

Anders als von der Verwaltung vorgeschlagen, hat sich der Stadtrat dazu entschieden, ab 2025 differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B auf der Grundlage des Gesetzes über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen einzuführen.

Dies hat auch Folgen für die Zuordnung zu den Sachkonten, wie it.nrw sie vorgibt. Vgl. dazu die neuen Sachkonten 40 15 00 und 40 16 00!

Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.05.2026 hat der Stadtrat am 12.05.2026 beschlossen, die ab dem 01.01.2025 vorgenommene Differenzierung bei der Grundsteuer B wieder aufzugeben und ab 2026 erneut einen einheitlichen Hebesatz anzuwenden. Dieser wurde auf 1.189 v.H. festgelegt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Mit dem einheitlichen Hebesatz kommt es auch wieder zu der finanzstatistischen Zuordnung zum Sachkonto 40 12 00. Zur Ansatzhöhe kann auf die Ausführungen zu den Konten 40 15 00 und 40 16 00 verwiesen werden, weil der einheitliche Hebesatz von 1.189 v.H. aufkommensneutral zu den bisherigen differenzierten Hebesätzen von 1.068 v.H. für Wohngrundstücke und 1.602 v.H. für Nichtwohngrundstücke ist.

40 13 00 – Gewerbesteuer:

Naturgemäß ist das voraussichtliche Aufkommen an Gewerbesteuer besonders schwer vorherzusagen, weil die Entwicklung nicht nur von der allgemeinen konjunkturellen Lage, sondern mindestens ebenso stark von der wirtschaftlichen Situation einzelner Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen abhängt. Hinzu kommen Einflüsse durch die staatliche Finanzpolitik, die allzu oft unvorhersehbar in das Veranlagungswesen eingreift, um vermeintliche oder tatsächliche Belastungssituationen für die Wirtschaft zu entschärfen.

Die nachstehend dargestellte Entwicklung des Veranlagungssolls bei der Gewerbesteuer seit 2010 macht dies deutlich sichtbar, sie stellt zugleich dar, wie sich in Fortführung der Haushaltsplanungen vergangener Jahre die Steuererträge 2026 kalkulieren ließen. Den Hebesatz für die Gewerbesteuer hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 12.11.2024 mit 499 v.H. unverändert gelassen. Für die mittelfristige Hochrechnung wird auf die Orientierungsdaten zurückgegriffen:

Planungsjahr:	Veränderung ggü. Vorjahr in %:
2026	+ 5,4
2027	+ 3,3
2028	+ 3,0
2029	+ 2,7

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Entwicklung der Gewerbesteuerveranlagungen 2010 bis 2025 (Stand 16.12.2025)						
HHJ:	Veranla- gungsjahr:	1. Vorjahr:	2. Vorjahr:	3. Vorjahr:	frühere Vorjahre:	Summe:
	€	€	€	€	€	€
2010	3.609.719	552.269	421.101	228.718	145.570	4.957.377
2011	3.361.752	669.024	616.588	27.746	-5.767	4.669.343
2012	3.574.614	302.641	264.977	373.278	115.640	4.631.150
2013	3.518.984	553.562	544.919	72.971	217.978	4.908.414
2014	3.681.039	161.201	305.886	46.424	173.231	4.367.781
2015	4.347.723	481.558	406.088	701.784	298.988	6.236.141
2016	4.490.083	604.451	687.402	56.098	142.262	5.980.296
2017	4.633.898	1.128.951	1.065.862	43.007	223.302	7.095.020
2018	5.174.309	387.749	169.853	28.287	135.985	5.896.183
2019	4.904.654	-101.070	263.009	84.340	1.159.974	6.310.907
2020	3.778.323	589.908	1.226.779	-66.101	31.563	5.560.472
2021	3.493.825	307.884	-103.632	940.086	-485.701	4.152.462
2022	4.743.993	687.350	925.854	345.749	1.715.564	8.418.510
2023	4.712.677	1.022.791	1.488.048	-767.491		6.456.025
2024	5.085.987	1.141.011	1.844.502	1.711.023	315.733	10.098.256
2025	5.175.404	255.914	1.739.633	172.727	171.377	7.515.055
Hochrechnung des Gewerbesteueraufkommens 2026 mit dem bisherigen Hebesatz:						
Veranlagungssoll 2025:		Veränderung lt. OD-Erlass:		Jahresbezogene Steuer 2025:		
5.175.404		5,40%		5.454.876		
				+ Durchschnitt Nachveranl. für Vorj.		
						1.810.401
Geschätztes Gewerbesteueraufkommen 2026:						7.265.276
1. Folgejahr:		3,30%		7.505.030		
2. Folgejahr:		3,00%		7.730.181		
3. Folgejahr:		2,70%		7.938.896		

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

In den Jahren 2022 bis 2024 stellte sich jedoch im Schnitt eine erheblich bessere Entwicklung ein, als nach der vorstehenden Methodik errechnet. Aufbauend auf diesem Trend schien eine Anhebung der Ertragserwartung auf 8.500.000 für 2025 realistisch.

Diese hat sich allerdings nicht eingestellt. Nach dem aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten beträgt das Aufkommen 2025 7.658.820 €, also 841.180 € weniger als veranschlagt. Die Jahressollstellungen führten zur Veranlagung von Gewerbesteuervorauszahlungen 2026 im Umfang von 5.269.086 €. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten könnten daraus potentiell ein jahresbezogener Steuerertrag 5.553.617 € und inkl. eines durchschnittlichen Aufkommens an Nachzahlungen für Vorjahre von 1.810.401 € ein Gewerbesteuerertrag 2026 in Höhe von 7.364.018 € abgeleitet werden.

Das aktuell ungünstige Klima für die deutsche Wirtschaft hinterlässt offenbar auch Spuren in Monschau. Die in der Vergangenheit erhöhten Ertragserwartungen müssen deshalb (vorläufig) zurückgenommen und an die jüngste Entwicklung angepasst werden.

Planungsjahr:	2026	2027	2028	2029
Steuerertrag in €:	7.364.000	7.607.000	7.835.200	8.046.750
Veränderung lt. OD:		3,30 %	3,00 %	2,70 %

40 15 00 – Grundsteuer B für Wohngrundstücke:

Wie einleitend ausgeführt, hat der Stadtrat erstmals für 2025 differenzierte Hebesätze für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke bei der Grundsteuer B eingeführt. Inzwischen hat zumindest das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in vergleichbaren Fällen diese Differenzierung als verfassungswidrig verworfen. Ob dessen Auffassung höchstrichterlich bestätigt wird, bleibt abzuwarten.

Ungeachtet dessen wurde die Jahressollstellung 2026 zunächst mit dem durch den Rat für 2025 festgesetzten Hebesatz von 1.068 v.H. durchgeführt und führte zu einer Veranlagungssumme von 3.181.435 €, woraus auf eine Messbetragssumme Ende 2025 von 297.887 geschlossen werden kann. Die Orientierungsdaten sagen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum durchgängig eine Steigerung um 1,3 % p.a. voraus.

	2025	2026	2027	2028	2029
Summe der Messbeträge:	297.887 €	301.760 €	305.682 €	309.656 €	313.682 €
bei Veränderung um __ %:		1,30	1,30	1,30	1,3
Hebesatz in v.H.:		1.068	1.068	1.068	1.068
Steuerertrag in €:		3.222.792 €	3.264.688 €	3.307.129 €	3.350.122 €
Ansatz geglättet:		3.222.800 €	3.264.700 €	3.307.100 €	3.350.100 €

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 40 12 00!

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

40 16 00 – Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke:

Auch bei den Nichtwohngrundstücken zeigt sich die Ungenauigkeit bzw. Fehlerhaftigkeit der zunächst durch die Finanzverwaltung festgesetzten Messbeträge. So reduzierte sich hier die Messbetragssumme von ~ 97.749 € um 10.738 € auf nur noch ~ 87.011 € Ende 2025. Das entspricht – 11 %! Für die Nichtwohngrundstücke hat der Stadtrat den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 1.602 v.H. festgesetzt. Für die mittelfristige Entwicklung gelten die gleichen Annahmen wie für die Wohngrundstücke, s.o.!

	2025	2026	2027	2028	2029
Summe der Messbeträge:	87.011 €	88.142 €	89.288 €	90.449 €	91.625 €
bei Veränderung um __ %:		1,30	1,30	1,30	1,3
Hebesatz in v.H.:		1.602	1.602	1.602	1.602
Steuerertrag in €:		1.412.037 €	1.430.394 €	1.448.989 €	1.467.826 €
Ansatz geglättet:		1.412.000 €	1.430.400 €	1.449.000 €	1.467.900 €

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 40 12 00!

40 21 00 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Die Anteile der einzelnen Kommunen an der Gesamtsumme des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden alle drei Jahre durch Rechtsverordnung bestimmt. Ab 2024 beträgt der entsprechende Faktor 0,0006720. Im Übrigen basieren die nachfolgenden Berechnungen auf der Abrechnung des Gemeindeanteils 2025 und den Annahmen des OD-Erlasses.

Jahresergebnis 2025		7.502.837 €
Ansatz 2026	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 3,2 %	~ 7.743.000 €
Plan 2027	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 5,3 %	~ 8.153.000 €
Plan 2028	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 4,9 %	~ 8.552.000 €
Plan 2029	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 4,5 %	~ 8.937.000 €

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – Kompensationsleistung 2025 beträgt 695.944 €. Der OD-Erlass beinhaltet zu den Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich eigene Prognosen. Die Steigerungsraten für 2026 bis 2029 werden mit + 2,8 % %, + 4,4 %, + 3,1 % und + 2,9 % angegeben.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Nach den Festsetzungen zum GFG 2026 betragen die Kompensationsleistungen 2026 für die Stadt Monschau 725.088 €, also rd. 10.000 € mehr als nach der Hochrechnung des Jahresergebnisses 2025 mit den Orientierungsdaten, geschätzt.

Kompensationsleistung im HHJ		~ 725.000 €
Veränderung 1. Folgejahr	4,40%	~ 757.000 €
Veränderung 2. Folgejahr	3,10%	~ 780.000 €
Veränderung 3. Folgejahr	2,90%	~ 803.000 €

40 22 00 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Auch zu dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liefert zunächst der OD-Erlass die notwendigen Kalkulationsgrundlagen. Die Veränderungsraten im Planungszeitraum 2026 bis 2029 werden dort mit + 2,6 %, + 2,3 %, + 2,5 % und + 2,2 % angegeben. Mit Verordnung vom 05.12.2023 hat die Landesregierung die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vorgenommen. Die Schlüsselzahl für den Anteil der Stadt Monschau wurde auf 0,000504148 reduziert.

Jahresergebnis 2025		1.020.022 €
Ansatz 2026	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 2,6 %	~ 1.047.000 €
Plan 2027	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 2,3 %	~ 1.071.000 €
Plan 2028	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 2,5 %	~ 1.098.000 €
Plan 2029	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 2,2 %	~ 1.122.000 €

40 23 00 – Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz:

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

40 31 00 – Vergnügungssteuer:

Aus der Besteuerung von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit erwartet die Stadt keine Erträge mehr, nachdem alle früher erfassten Automaten abgemeldet wurden.

40 32 00 – Hundesteuer:

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 hat die Stadt nach 2012 eine zweite Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Diese führte zu einer Erhöhung der steuerlich veranlagten Tierzahl um ca. 12 %. Dementsprechend betrug der im Zuge der Jahresveranlagung für 2024 festgesetzte Steuerertrag 154.000 €. Mit Stand Dezember

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

2025 ergibt sich ein Veranlagungssoll von „nur noch“ 151.400 €, während bei Aufstellung des Haushaltes noch von 160.000 €/a ausgegangen worden war. Die Ertragserwartung wird deshalb auf 150.000 €/a zurückgenommen.

40 34 00 – Zweitwohnungssteuer:

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

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

Dementsprechend wurde für 2020 ein Ertragsansatz von 83.000 € gebildet. Zu Beginn des Jahres 2020 erfolgte jedoch eine Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung, weil gegen die Besteuerungsgrundlage „Jahresrohmiete“ nach Gerichtsentscheidungen in anderen Bundesländern Bedenken bestanden. Die verfassungskonforme Umstellung der Besteuerungsgrundlagen führte (vorübergehend) zu einem Rückgang des Steueraufkommens, das sich allerdings bis 2024 erholt hat.

2020:	69.015 €
2021:	93.250 €
2022:	89.417 €
2023:	88.093 €
2024:	103.423 €
2025:	97.904 €

In der Zusammenschau der Werte für die letzten Jahre wird der Ertragsansatz auf 98.000 € angehoben.

40 35 00 – Übernachtungsabgabe:

In seiner Sitzung am 08.07.2025 hat der Stadtrat die Satzung über die Erhebung einer Übernachtungsabgabe in der Stadt Monschau beschlossen. Die am 28.07.2025 bekannt gemachte Satzung trat am 01.01.2026 in Kraft und belegt künftig die entgeltliche Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb in der Stadt Monschau grundsätzlich mit einer Abgabe von 2,50 €/Person und Nacht.

Auslöser für den Satzungsbeschluss war ein Antrag der Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen e.V. vom 26.09.2024, in dem dieser eine Ertragserwartung von 625.000 €/a in den Raum stellte.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Weil naturgemäß bei der Einführung einer neuen Abgabe nicht auf Erfahrungswerte zu deren Jahresaufkommen zurückgegriffen werden kann, übernimmt der Haushaltsentwurf die Prognose der Unternehmerschaft. Ob diese tragfähig ist, wird sich zeigen (müssen).

40 41 00 – Fremdenverkehrsbeitrag:

Mit Satzung vom 01.10.2025 hat der Stadtrat die Satzung der Stadt Monschau über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages vom 21.12.2010, zuletzt geändert durch Satzung vom 27.09.2021, mit Ablauf des 31.12.2025 außer Kraft gesetzt.

41 11 00 – Schlüsselzuweisungen vom Land:

Dem GFG-Bescheid 2026 sind die folgenden Parameter für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026 zu entnehmen:

A. Ausgangsmesszahl:

- Hauptansatz (Bevölkerungswert)	12.389,00
- Beschultenansatz	2.310,21
- Soziallastenansatz	5.682,84
- Zentralitätsansatz	3.146,78
- Flächenansatz	<u>673,32</u>
= Gesamtansatz	24.202,15
x Grundbetrag	870,6664640670920 €
= Ausgangsmesszahl	21.072.003,16 €

B. Steuerkraftmesszahl:

- Grundsteuern A und B	3.010.042,95 €
- Gewerbesteuer	7.108.715,83 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungen	9.024.628,63 €
- Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	<u>590.985,87 €</u>
Steuerkraftmesszahl	18.552.401,53 €

C. Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)	2.519.601,63 €
--	----------------

D. Schlüsselzuweisung (90 v.H. des Differenzbetrages (C.))	<u>2.267.641,46 €</u>
--	-----------------------

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Diese haben erstmals nicht nur die jährlich neu definierte politische Zielsetzung der Landesregierung bei der Verteilung der Gemeindefinanzierungsmittel zu berücksichtigen, sondern auch die Konsequenzen aus der leichtfertigen Einführung eines Flickenteppichs an Berechnungsmethoden für die Grundsteuererhebung in den Kommunen.

Ob die für das GFG 2026 gewählten Methoden zur Nivellierung der Steuerkraft der Kommunen Bestand haben werden, bleibt abzuwarten. Die mittelfristige Prognose der Erträge aus Schlüsselzuweisungen beinhaltet deshalb erhebliche Planungsunsicherheiten.

Haushaltsjahr:	2026	2027	2028	2029
Schlüsselzuweisungen:	2.267.641 €	2.324.332 €	2.410.332 €	2.494.694 €
bei Veränderung um __ %:		2,5	3,7	3,5

44 82 00 – Erstattungen von Gemeinden (GV):

Soweit sich aus der Spitzabrechnung der Mehrbelastungshaushalte Jugendhilfe und ÖPNV der StädteRegion Erstattungsansprüche der Stadt ergeben, werden diese hier veranschlagt, Erstattungsverpflichtungen dagegen unter den Sachkonten 53 74 01 und 53 75 01 (siehe unten!)

Mit dem Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2026 hat der Städteregionsrat angekündigt, dass sich aus der Spitzabrechnung der Mehrbelastung Jugendhilfe für 2024 in 2026 eine Erstattung an die Stadt Monschau in Höhe von 28.454 € ergeben werde, aus der Spitzabrechnung der Mehrbelastung ÖPNV sei sogar mit einer Erstattung von 373.399 € zu rechnen.

Für 2026 beträgt der Haushaltsansatz also insgesamt 401.853 €; mittelfristige Prognosen sind an dieser Stelle naturgemäß nicht möglich.

45 62 60 – Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung:

Ob und in welcher Höhe von den Gewerbesteuerpflichtigen Nachzahlungszinsen nach § 233 a AO zu entrichten sind, liegt vollkommen außerhalb der Einflussphäre der Stadt. Der Ansatz bleibt wie in Vorjahren bei 10.000 €/a.

53 41 00 – Gewerbesteuerumlage:

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz hat die Stadt von ihrem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage an den Bund und das Land NRW abzuführen. Die jeweilige Umlage berechnet sich aus dem Steueraufkommen dividiert durch den örtlichen Hebesatz und multipliziert mit einem Gesamtvervielfältiger von 35 v.H. (Bundesanteil 14,5 Prozentpunkte, Landesanteil 20,5 Prozentpunkte).

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

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

Am 24.11.2025 hat der Städteregionsrat die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2026 der StädteRegion Aachen bekanntgegeben und damit das Verfahren zur Benehmensherstellung nach § 55 KrO NRW eingeleitet. Dieses Eckdatenpapier und die darin zugrunde gelegten Rahmendaten des Landes bilden die Grundlage für die nachfolgende Berechnung der Haushaltsansätze 2026 ff für

- die Allgemeine Regionsumlage,
- die Regionsumlage – Mehrbelastung Jugendhilfe und
- die Regionsumlage – Mehrbelastung ÖPNV.

Konkret handelt es sich dabei um folgende Daten:

1. Umlagegrundlagen:

Nach der Modellrechnung des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 betrugen die Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen) der Stadt Monschau 20.819.277 € für das Jahr 2026.

Nach den besonderen Orientierungsdaten des Landes NRW für die Haushaltsplanung der Kreise rechnet das Land für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2029 mit Steigerungsraten von
3,40 Prozent für 2027,
3,50 Prozent für 2028 und
3,20 Prozent für 2029.

2. Umlagesatz für die Allgemeine Regionsumlage:

In dem o.a. Eckdatenpapier leitet die StädteRegion aus der Hochrechnung ihres Finanzbedarfs und der Hochrechnung der Umlagekraft der regionsangehörigen Kommunen die folgenden Umlagesätze für die Allgemeine Regionsumlage ab:

2026 >>> 38,7000 v.H.,
2027 >>> 39,8000 v.H. (+ 2,84 %),
2028 >>> 39,8000 v.H. (+ 0,00 %) und
2029 >>> 40,3000 v.H. (+ 1,26 %).

3. Umlagesatz für die Regionsumlage – Mehrbelastung Jugendhilfe:

Auch für den „Mehrbelastungshaushalt Jugendhilfe“ enthält das o.a. Eckdatenpapier eine Hochrechnung der von der StädteRegion erwarteten Umlagesätze:

2026 >>> 31,7311 v.H.,

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

2027 >>> 33,3372 v.H. (+ 5,06 %),
2028 >>> 33,5251 v.H. (+ 0,56 %) und
2029 >>> 33,8056 v.H. (+ 0,84 %).

4. Umlagesatz für die Regionsumlage – Mehrbelastung ÖPNV:

Anders als für die Allgemeine Regionsumlage und für die Mehrbelastung Jugendhilfe enthält das o.a. Eckdatenpapier keine über das Jahr 2026 hinausgehende Hochrechnung des Umlagesatzes für die Mehrbelastung ÖPNV, sondern nur eine Darstellung des Finanzbedarfs in den Jahren 2027 bis 2029, aus der unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Veränderungsrate der Finanzbedarf 2030 wie folgt abgeleitet werden kann.

2026 >>> 22.464.190 € (lt. Eckpunktepapier),
2027 >>> 23.666.000 € (+ 5,35 %),
2028 >>> 24.532.000 € (+ 3,66 %),
2029 >>> 25.114.000 € (+ 2,37 %) und

Von dem Umlagebedarf 2026 in Höhe von 22.464.190 € entfällt ein Anteil von 1.323.404 € bzw. 5,8911 % auf die Stadt Monschau. Wird unterstellt, dass sich die Umlagegrundlagen der regionsangehörigen Kommunen im Verhältnis zueinander ebenso wenig verändern wie der Schlüssel für die Verteilung der ÖPNV-Verluste auf die Kommunen, bleibt dieser Anteil unverändert.

Der Stadtrat hat Ende 2025 die Ausdehnung des Netliner-Angebotes beschlossen, die mittelfristig zu einer Erhöhung der Umlagebelastung führen wird. Da deren Umfang und Zeitpunkt aber noch nicht konkret abgeschätzt werden können, ist sie in der aktuellen Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

Zusammenfassend ergibt sich (mit kleineren Rundungsdifferenzen) folgende Kalkulation der laufenden Belastung der Stadt Monschau aus den Städteregionsumlagen 2026 bis 2029:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Entwicklung der Städteregionsumlage(n) im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:				
	2026	2027	2028	2029
Umlagegrundlagen in € lt. Modellrechnung zum GFG 2026:	20.819.277 €			
Steigerung nach Annahmen der StädteRegion:		3,40%	3,50%	3,20%
Umlagegrundlagen in €:	20.819.277 €	21.527.132	22.280.582	22.993.561
Umlagesatz Allg. Regionsumlage:	38,7000%	39,8000%	39,8000%	40,3000%
Allgemeine Regionsumlage in € (SK 53 73 00):	8.057.060 €	8.567.799 €	8.867.672 €	9.266.405 €
Umlagesatz Regionsuml. Jugendhilfe:	31,7311%	33,3372%	33,5251%	33,8056%
Regionsumlage Jugendhilfe in € (SK 53 74 00):	6.606.186 €	7.176.543 €	7.469.587 €	7.773.111 €
Umlagebedarf ÖPNV in €:	22.464.190 €	23.666.000 €	24.532.000 €	25.114.000 €
Anteil Stadt Monschau:	5,8911%	5,8911%	5,8911%	5,8911%
ÖPNV-Umlage in € (SK 53 75 00):	1.323.388 €	1.394.188 €	1.445.205 €	1.479.491 €
"Laufende" Umlagebelastung in €:	15.986.634 €	17.138.530 €	17.782.464 €	18.519.007 €

53 74 01 und 53 75 01 – Abrechnung Mehrbelastung Jugendamt und Mehrbelastung ÖPNV (jeweils für das Vor-Vor-Jahr):

Soweit sich aus der Spitzabrechnung der Mehrbelastungshaushalte Jugendhilfe und ÖPNV der StädteRegion Zahlungsverpflichtungen der Stadt ergeben, werden diese hier veranschlagt. Nach dem Eckdatenpapier des Städteregionsrates zum Haushaltsentwurf 2026 sind keine Zahlungsverpflichtungen zu veranschlagen. Vgl. Erl. zu Sachkonto 44 82 00!

54 84 00 – Zinsaufwand aus Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer:

Vorsorgeansatz 10.000 €/a

Produkt 16-612-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

- 46 17 00 Die im Planungszeitraum etatisierten Erträge resultieren aus in den Jahren 2020 bzw. 2021 abgeschlossenen langfristigen Kassenkreditverträgen zu Negativzinsen. Nach dem Ende der Niedrigzinsphase mit Negativzinsen von bis zu -0,45 % werden ab 2026 keine Zinserträge mehr erwartet.
- 52 91 00 Um die unter den Sachkonten 55 17 00 und 55 17 10 angesprochenen, langfristigen Kassen- und Investitionskreditkonditionen realisieren zu können, hat die Stadt in jüngerer Vergangenheit auch Vermittler in Anspruch genommen. Der für den eventuell anfallenden Provisionsaufwand gebildete Vorsorgeansatz wird auf Grund der Neuaufnahme von Krediten bzw. Prolongationen mit 2.000 €/a veranschlagt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

55 11 00 Zinsaufwendungen an das Land waren bis 2025 noch auf ein letztes Landesdarlehen aus dem „Gewässergüte-Programm“ des Haushaltsjahres 1994 zu leisten.

55 17 00 Zum 31.12.2022 hielt die Stadt Monschau noch Darlehen bei Banken und Sparkassen mit einer Gesamthöhe von 9.594.964 €. Entsprechend dem im Jahre 2010 gefassten Grundsatzbeschluss, bis auf weiteres keine neuen Investitionskredite mehr aufzunehmen, wurden in den Haushaltsplanungen bis einschließlich 2020 Investitionsmaßnahmen jeweils nur in dem Umfang veranschlagt, wie sie durch Eigenmittel (z.B. Verkaufserlöse), Projektzuwendungen oder Allgemeine Deckungsmittel (z.B. Investitionspauschale, Bildungspauschale etc.) finanziert werden konnten. In einer Anlage zu den Vorberichten der zurückliegenden Haushaltsjahre und in den jeweiligen Jahresabschlüssen wurde jeweils nachgewiesen, dass der Grundsatzbeschluss aus 2010 bis 2021 eingehalten wurde/werden konnte. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wurden so innerhalb einer Dekade von rd. 19,2 Mio. € auf rd. 9,6 Mio. € halbiert.

Seit der Haushaltsplanung 2021 melden die Organisationseinheiten der Verwaltung ein ganz erhebliches Investitionsvolumen an. Um dessen Auszahlungsbedarf – unter Berücksichtigung der ebenfalls gemeldeten projektspezifischen Finanzierungsmittel und der Allgemeinen Deckungsmittel – zu decken, wurden Kreditaufnahmen unumgänglich. Die Haushaltssatzungen 2021 und 2022 begrenzten die Neuverschuldung jedoch auf NULL, denn die Kreditermächtigung war in der gleichen Höhe vorgesehen wie die planmäßigen Tilgungen (2021 = 954.934 € und 2022 = 988.234 €).

Zur Bewältigung des weiterhin erhöhten Investitionsbedarfes ist seit 2023 die Richtschnur „Netto-Neuverschuldung = 0“ nicht mehr zu halten und die Aufnahme weiterer Kredite erforderlich. Glücklicherweise hat die Stadt für die im Jahr 2023 aufgenommen Kredite im Rahmen von Förderprogrammen von deutlich vergünstigten Zinskonditionen profitiert; beispielsweise beträgt der Zinssatz für Darlehen für die Sanierung bzw. den Bau von Flüchtlingsunterkünften 0,0 %. Die Kreditaufnahmen des Jahres 2024 erfolgten zu 2,29 % bzw. 2,93 %, in 2025 zu 2,75 %.

Für das aus der Anlage zum Vorbericht ersichtliche Investitionsvolumen des Haushaltsjahres 2026 (sowie der mittelfristigen Finanzplanung) wird davon ausgegangen, dass die Kredite zu Zinssätzen von 3,5 % aufgenommen werden können.

55 17 10 Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den voraufgehenden Jahren haben bis zum 31.12.2016 zu einem aufgelaufenen Kassenkreditvolumen von rund 45.412 T€ geführt. Damit war zunächst der „Zenit überschritten“, zum 31.12.2024 lag der Bestand – nach Abzug der Kassenkredite aus dem Förderprogramm „Gute-Schule 2020“ – trotz der aktuellen Krisen „nur noch“ bei 33.215.962 €. Zum Abschlussstichtag 31.12.2025 ist mit einem Anwachsen auf 39.527.235,38 € (inkl. „Gute-Schule 2020“) zu rechnen, bevor das Land mit Stichtag 20.02.2026 Altschulden in Höhe von 13.588.096,00 € übernimmt.

Der Haushaltsansatz berücksichtigt zwei langfristige Kreditverträge zu 2,64 % bzw. 3,27 %, für Neuaufnahmen werden 2,0 % Zinsen unterstellt.

Der im Vorbericht erläuterte Weg, wesentliche Teile des Haushaltsausgleichs 2026 bis 2029 durch Inanspruchnahme von Rücklagen bzw. den Vortrag von Fehlbedarfen darzustellen, führt mangels damit verbundener Liquiditätszuflüsse zu einem Anwachsen der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, für die wiederum mit Zinsen in Höhe von ca. 2,0 %/a zu kalkulieren ist.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2026 - Ergebnisplan

Nach Auskunft des Fachbereichs sind im Rahmen des Gigabit-Ausbaus Abschlagsrechnungen des Auftragnehmers in namhaftem Umfang durch die Stadt vorzufinanzieren, bevor ein Abruf der Fördermittel möglich wird. Der Zinsaufwand dafür wird mit 25.000 € in 2026 und 30.000 € in 2027 beziffert. Dadurch wird außerdem eine Anpassung des Höchstbetrages zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung erforderlich.

57 91 05 In seiner Sitzung am 09.09.2025 hat der Rat beschlossen, von der durch § 6 Abs. 2 des NKF-CUIG im Jahr 2025 einmalig eröffneten Option, die Bilanzierungshilfe nach § 5 NKF-CUIG ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, keinen Gebrauch zu machen. Stattdessen soll diese nach § 6 Abs. 1 NKF-CUIG, beginnend im Haushaltsjahr 2026, linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden.

Produkt 16-613-01 – Stadt als Steuerschuldner:

Wenngleich die Stadt von der Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b UstG auch nach der erneuten Verlängerung um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2026 Gebrauch macht, werden seit dem Jahr 2023 alle Geschäftsvorfälle, in denen die Stadt als Steuerschuldner auftritt, unter diesem Produkt zusammengefasst.

52 91 00 Die im Zusammenhang mit Steuerklärungen für den BGA-Sportstätten, Forst und Wirtschaftliche Beteiligungen anfallenden Aufwendungen werden mit rd. 11.000 €/a kalkuliert. Ab 2027 werden darüber hinaus 5.000 €/a für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG eingeplant.



Stadt Monschau

Forstwirtschaftsplan 2026

Einführung:

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

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

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

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

Mit der letzten Forsteinrichtung auf den Stichtag 01.01.2015 verfügt die Stadt Monschau über einen Betriebsplan im Sinne des § 33 LFoG. Unterstützt durch den Landesbetrieb Wald und Holz wird aktuell dessen Fortschreibung auf den Stichtag 01.01.2025 vorbereitet. Ihre Verpflichtung aus § 34 LFoG erfüllt die Stadt mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan.

Die Gesamtfläche des Forstbetriebes beträgt 1.780,53 ha (~ 17,8 qkm, bzw. ~ 18,8 % des gesamten Stadtgebietes): davon Holzboden: ~ 1.549 ha, Nichtholzboden: ~ 221 ha und nichtforstliche Betriebsfläche: ~ 10 ha. Der Holzvorrat beträgt nach der letzten Forsteinrichtung 385.800 m³/f, der jährliche Zuwachs 15.200 m³/f und der jährliche Hiebssatz 9.934 m³/f.

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

Nachdem ein junger Mitarbeiter im Sommer 2025 seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, sind im Stadtwald bei Aufstellung dieses Planes vier ausgebildete Forstwirte tätig. Seit August 2023 bildet der Betrieb einen weiteren jungen Mann zum Forstwirt aus. Für August 2026 ist die Einstellung eines zusätzlichen Auszubildenden vorgesehen. Damit bereitet sich der Betrieb auf den anstehenden „Generationenwechsel“ bei den Forstwirten vor. Drei Forstwirte der „Stammmannschaft“ sind zwischen 1967 und 1972 geboren.

Der städtische Forstbetrieb ist PEFC-zertifiziert, er hat deshalb die ökologischen, ökonomischen und sozialen Ziele aus dem PEFC-Regelwerk zu beachten. Hierzu gehören etwa schonende Ernteverfahren, die Berücksichtigung der Schutzfunktionen des Waldes oder auch das Belassen von Biotopholz in den Beständen (Horst- und Höhlenbäume, Totholz und besondere Altbäume).

1. Vorbericht:

1.1. Rückblick auf das auslaufende Forstwirtschaftsjahr 2025:

Der eher milde Winter 2024/25 hinterließ im Stadtwald nur geringe Schäden durch Nassschneevorkommen, während Sturmschäden ausblieben. Niederschlagsarme, bis Mitte Mai andauernde Wärmeperioden ließen zunächst die Befürchtung erneuter Käferkalamitäten aufkommen, die ab Mitte Mai einsetzenden, ergiebigen Niederschläge versorgten die Bestände aber gut mit Wasser, sodass die wenigen vom Buchdrucker befallenen Fichten sich durch erhöhten Harzfluss selber schützen konnten. Die im Mai noch einmal aufgetretenen Spätfröste hinterließen allenfalls in den Tallagen geringe Schäden an den Forstpflanzen.

Sehr hohe Temperaturen erschwerten im Juni nicht nur die Arbeit der Forstwirte erheblich, sogar Maschinenarbeiten mussten teilweise ab mittags eingestellt werden, weil eine Überhitzung der Aggregate drohte. Aufgrund der vorangegangenen Niederschläge bewältigte der Stadtwald die Hitzewelle allerdings ohne größere Verluste. Es zeigten sich einzelne „Käfernester“ in der Größenordnung von insgesamt nur ca. 50 m³/f.

Mainiederschläge und Juniwärme sorgten für ein erhebliches Pflanzenwachstum, weshalb sowohl die Waldwege als auch die Pflanzungen wiederholt freigeschnitten werden mussten. Gerade die Brombeere kommt mit den klimatischen Veränderungen hervorragend zurecht und verursacht wachsenden Arbeitsaufwand, gilt es doch zu verhindern, dass sie sich in den Anpflanzungen bodendeckend ausbreitet und somit ein Durchkommen der Forstpflanzen unmöglich macht.

Nach der Junihitze startete der Juli zunächst mit deutlicher Abkühlung und ergiebigen Niederschlägen. Die gute Wasserversorgung führte zur Regeneration der Bestände. Erst in der zweiten Augustwoche stiegen die Temperaturen wieder auf ein sommerliches Niveau an. Ab Mitte August bis in den September hinein zeigten sich vereinzelt kleinere Käferholzaufkommen von ca. 100 m³/f verteilt über das gesamte Revier.

Mit der 11. KW startete die Pflanzung der wurzelnackten und ab Ende der 13. KW die der Containerpflanzen. Bis zur 17. KW konnten alle für das FWJ 2025 vorgesehenen 19.830 Pflanzen in den Boden gebracht werden.

Bereits im Januar musste in der Abt.157B1 (unteres Holderbachtal, flachgründige Steilhanglage) aufgrund von Trockenschäden aus dem Vorjahr ein Sonderhieb (Durchforstung) in der Größenordnung von 722 m³/f durchgeführt werden. Ein Teil des geplanten Eigeneinschlages (insg. 594 m³/f von 850 m³/f) wurde dann bis zur 18. KW bereitgestellt. Die Restmenge war ab September vorgesehen und wurde durch anfallendes Käferholz abgedeckt. Im Mai startete der Holzeinschlag im Debarkingverfahren. Die vorgesehenen Holzmengen konnten in zehn Verkaufslosen bis zum 05.09.2025 bereitgestellt werden. Letztlich fielen hier 655 m³/f mehr an als geplant.

Insgesamt ergab sich eine Gesamtholzmenge 2025 von 10.200 m³/f, also 1.400 m³/f mehr als eingeplant. Bei einem Gesamtzuwachs in Höhe von 15.200 m³/f/Jahr wird darin nach wie vor kein Problem hinsichtlich einer nachhaltigen Wirtschaftsweise erkannt.

Großes Interesse fand das im Stadtwald praktizierte Debarkingverfahren bei einer Studentin, die an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Forstwissenschaften studierte und ihre Bachelorarbeit zum Thema „Untersuchung zum Einsatz eines Entrindungsfällkopfes im Stadtwald Monschau“ verfasste. Sie war im Internet auf die Stadt Monschau und das von ihr praktizierte Ernteverfahren aufmerksam geworden und führte unter anderem Interviews mit den beiden Verfassern dieses FWP, einem beauftragten Unternehmer für die Aufarbeitung und das Rücken des Holzes sowie einem Holzkäufer (Sägewerk).

Zur Anerkennung von Saatgutbeständen fand am 10.05.2025 auf Einladung der städtischen Forstverwaltung eine erste Begutachtung durch die Saatgutkontrolle des Landesbetriebes Wald und Holz NRW statt. Möglicherweise kommen folgende Bestände zukünftig für die Lieferung anerkannten Vermehrungsgutes in Frage:

Abt.4A3 – Windhag – Douglasie 77-Jährig,
Abt.8B1 – Windhag – Douglasie 76-Jährig,
Abt.46A2 und 47 B1 – Hatzevenn – Sitkafichte 74-Jährig,
Abt.116A1 – Girvelscheid – Europäische Lärche 75-Jährig (Mischung mit Japan-Lärche wahrscheinlich) und
Abt.152C1 – Holderbach – Rotbuche 74-Jährig.

Eine Anerkennung liegt zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.

Bereits im späten Frühjahr / frühen Sommer erfolgten erste Freischneidearbeiten in Anpflanzungen und Wegebereichen. Die Abteilungen 164 und 167, mit Douglasie bestockt, mussten geläutert werden. Bedränger sowie unerwünschte Baumarten wurden entfernt.

Die Abt.11A4, 16A2,108A3, B2, C2 und 114A1 wurden im Juli/August gegen Rotwildschäde mittels Rindenkratzer auf einer Gesamtfläche von ca.13 ha geschützt. Zeitgleich wurden Vereinzelnung bzw. Läuterung durchgeführt. Bereits ab der 37. KW begannen die Forstwirte mit dem Herbstschutz (Verbißschutz), verbunden mit erneut

dringend notwendigen Freischneidearbeiten in den Anpflanzungen. Pflanzreihen wurden/mussten hier mittels Freischneider, bestückt mit einem Mulchmesser, aufwendig freigeschnitten werden, weil sich die Brombeere anders nicht zurückschneiden ließ.

1.2. Planungen für das Forstwirtschaftsjahr 2026:

1.2.1. Hauungsplan:

Im Forstwirtschaftsjahr (FWJ) 2026 stehen ~ 9.900 Festmeter (m^3/f) Fichten-, Lärchen- und Buchenholz zum Einschlag an. Der geplante Einschlag liegt damit in der Höhe bei dem festgesetzten Hiebssatz in Höhe von $9.934 \text{ m}^3/\text{f}$. Der überwiegende Anteil an dem Einschlag, nämlich $7.045 \text{ m}^3/\text{f}$ Fichte und Lärche, soll durch Unternehmer bzw. Holzverkauf „auf dem Stock“ realisiert werden.

Die Einschlagsmenge der „eigenen“ Forstwirte ist mit $1.795 \text{ m}^3/\text{f}$ Fichten- und Buchenholz geplant. Selbstwerber sollen $300 \text{ m}^3/\text{f}$ Fichten- und Buchenholz (Brennholz) einschlagen.

Von dem an Unternehmer „auf dem Stock“ zu vermarktenden Holz sollen etwa $3.760 \text{ m}^3/\text{f}$ im sog. Debarkingverfahren und die verbleibenden $3.285 \text{ m}^3/\text{f}$ im Standardverfahren geerntet / aufgearbeitet werden. Beim Verkauf „auf dem Stock“ übernimmt der jeweilige Holzkäufer auf seine Kosten den Unternehmereinsatz; der städtische Forstbetrieb stellt sicher, dass die Vorgaben aus der Zertifizierung erfüllt werden.

In den vergangenen Jahren hat sich die Vergabe von Buchenbrennholz in Losen à 10 Raummeter aus Jungbeständen an private und erfahrene Brennholzwerber bewährt. Fichtenbrennholz wird üblicherweise je nach Anfall an interessierte Privatkunden abgegeben. Die Gesamtmenge liegt hier schätzungsweise bei je $150 \text{ m}^3/\text{f}$ Buchen- sowie Fichtenholz.

Über den Regelhieb von insgesamt $9.140 \text{ m}^3/\text{f}$ hinaus rechnet der Forstbetrieb nach den Erfahrungen der letzten Jahre durchaus mit Kalamitätsmengen in der Größenordnung von ca. $760 \text{ m}^3/\text{f}$ Fichtenholz (Stammholz, Stammholzabschnitte, Paletten- und Industrieholz). Zu dem jeweils möglichen Ernteverfahren kann an dieser Stelle noch nichts gesagt werden.

Vgl. im Übrigen unten Ziff.2!

1.2.2. Kulturplan:

Zur Erhöhung der Artenvielfalt sind nun Unterbauten mit Roteiche, Bergahorn und weiterhin mit Edelkastanie vorgesehen. Auch soll wieder im Revier verteilt Wildobst eingebracht werden. Ergänzungen mit Mammutbaum sind in den vorhandenen Gattern in den Abteilungen 11, 28, 30 und 156 beabsichtigt. Der Ersatz von Ausfällen auf Kalamitätsflächen ist mit Rotbuche, Bergahorn und Roteiche geplant.

Vgl. dazu unten Ziff. 3!

1.2.3. Waldschutz:

Alle Anpflanzungen, die noch nicht aus dem Äserbereich des Wildes herausgewachsen sind, müssen weiterhin gegen Verbiss- und Fegeschäden geschützt werden. Im FWJ 2026 soll der Winterschutz mit Cervacol (Wirkung durch Farbe, Geschmack und Körnung) durchgeführt werden. Inwieweit Eingatterungen notwendig werden, gilt es noch festzustellen.

1.2.4. Bestandespflege:

In 2026 sind Läuterungsarbeiten in den Fichten- und Buchen-Jungbeständen und (nur in der Fichte) Schältschutzarbeiten mittels Rindenkratzer geplant. In Frage kommen hier nach Feststellung des jeweiligen konkreten Bedarfs die Abteilungen 29B2,3, 40A2, 41A2,3 und 122A1.

In allen Neuaufforstungen ist Kultur- und Jungwuchspflege vorgesehen. Voraussichtlich kommen die Abteilungen 2B1, 12B1, 130A2, 133B1, 134A1, 135A1, 140B1, 143A3, 144B1, 149A1 bis B1 in Betracht; der konkrete Bedarf kann aber erst im Laufe des Forstwirtschaftsjahres festgestellt werden.

1.2.5. Wegebau:

Der Forstwirtschaftsplan 2026 sieht folgende Instandsetzungsarbeiten am Forst-/Wanderwegenetz im Stadtwald vor:

Erneuerung der Verschleißschicht des Talweges von Abt.9 (Unterer Steg) bis Abt.1 (Oberer Steg):

Auf einer Gesamtlänge von 1.300 lfm sollen hier die Bankette abgeschält, Wasserführungen instandgesetzt und die Verschleißschicht in der Körnung 0/22 erneuert werden. Dieser Abschnitt befindet sich im Naturschutzgebiet Perlenbach, sodass hier nur Material, welches nicht kalkhaltig ist, mithin Basalt oder Grauwacke, eingebracht werden darf.

Instandsetzung des Weges im Rohrener Feuerbrand an der Abt.164 (Wieselsley / Perdsley):

Hier ist beabsichtigt, die stark ausgespülten Abschnitte in der Materialkörnung 40/60 auszubessern und auf einer Gesamtweglänge von 600 lfm mit der Körnung 0/22 die Verschleißschicht zu erneuern. Ebenso müssen Wasserführungen und ein Durchlass erneuert werden. Bei der Materialauswahl gilt hier das Gleiche wie im Perlenbachtal, weil Teile des Planungsabschnittes an das Naturschutz- und FFH-Gebiet Rurtal grenzen.

2. Hauungsplan:

Sortimente	Eingeschlagen durch:			
	Ei- gene FW m³/f	Selbst- werber (Brenn- holz) m³/f	Unterneh- mer Stockver- kauf Har- vester m³/f	Unternehmer Stockverkauf Harvester/Debar- king m³/f
Fi.-Stammholz	1.330	0	2.100	715
Fi./Lä.-Langholz- abschnitte	50	0	485	2.075
Fi./Lä.-Palette	110	0	315	455
Fi./Lä.-Industrie- holz	180	0	385	515
Bu. Stammholz	100	0	0	0
Bu.-Industrieholz	25	0	0	0
Brennholz Fi./Bu.	0	300	0	0
Summen:	1.795	300	3.285	3.760

Regelhiebe insgesamt m³/f: 9.140, zzgl. evtl. auftretender, unvorhersehbarer Kalamitätsmengen in der Größenordnung von ca. 760 m³/f Fichtenholz (Stammholz, Stammholzabschnitte, Paletten- und Industrieholz).

Im Einzelnen:

2.1. planmäßiger Holzeinschlag FW / Harvester - Unternehmer

Sortimente:

L.1. = Stammholz, Las. = Langholzabschnitte, Pal. = Palette, ISN/K = Industrieholz normal / krank (Papier / Energie o. Faserholz)

Lage:

Eb (Eben), LH (leichte Hanglage), H (Hang), S (Steil), N (Nässe)

Ausführung durch:

FW = Forstwirte, U = Unternehmer

Verfahren:

Mm = motormanuell (Forstwirte), HS. = Harvester / Stockverkauf, HD. = Harvester / Debarking / Stockverkauf

Maßnahme:

E = Endnutzung, Df. = Durchforstung, EZ = Entnahme Zielstärke

Nutzung:

T = Teilnutzung, F = ganzflächige Nutzung

Abteilung	Baum-art	Alter	ha	L1	Las	Pal	ISK	ges.	Bemerkung
1C1	Fi.	105	7,35	200	0	15	35	250	Eb-Mm-EZ-F
3A2	Fi.	62	3,4	0	250	50	50	350	LH-HD-Df-F
5A1	Fi.	94	0,1	20	0	0	10	30	Eb-Mm-E-T
11A1,2	Fi.	57/68	1,72	0	100	30	30	160	H-HS-Df-F
12A3	Fi.	124	0,11	35	0	0	25	60	Eb-Mm-EZ-F
16B2	Fi.	106	1,07	150	0	20	25	195	H-HS-EZ-F
16B3	Fi.	78	0,27	0	45	10	10	65	H-HS-Df-F
22A1	Fi.	67	3,68	0	230	50	50	330	Eb-HD-Df-F
22A2	Fi.	80	4,72	160	100	25	35	320	Eb-HD-Df-F
23A3	Fi.	76	1,06	60	30	10	15	115	Eb-HD-Df-F
23C1	Fi.	90	3,8	200	0	35	45	280	Eb-Mm-EZ-F
23C2	Fi.	66	0,3	0	20	15	15	50	Eb-HD-Df-F
24B5	Fi.	74	0,24	0	20	10	10	40	Eb-HD-Df-F
27A2	Fi.	80	1,24	90	0	25	35	150	Eb-HS-Df-F
27B1	Fi.	121	3,00	130	0	25	30	185	H-HS-Df-F
27C1	Fi.	98	3,75	400	50	25	60	535	H-HS-E-F
27C2	Fi.	98	1,24	50	0	15	15	80	LH-HS-Df-F
28C1	Fi.	80	2,69	200	0	25	25	250	H-HS-Df-F
31A1	Fi.	106	8,18	150	0	25	25	200	S-HS-E-T
38A1	Fi.	61	4,12	0	350	25	25	400	H-HD-Df-F
50C1,2	Fi.	61	0,3	25	30	0	25	80	LH-HD-Df-F
108B1	Fi.	63	2,08	0	200	25	25	250	Eb-HD-Df-F
112A1,2	Fi.	83	1,17	120	0	15	15	150	E-HD-Df-F

112B3	Fi.	77	1,31	0	100	25	25	150	Eb-HD-Df-F
120A1	Fi.	75	9,41	725	50	35	40	850	E-Mm-EZ-F
123A1	Fi.	93	2,55	150	0	25	25	200	E-Mm-EZ-F
124A1	Fi.	80	5,23	250	0	25	25	300	E-HS-EZ-F
124B1	Fi.	74	8,41	350	0	35	35	420	E-HS-EZ-F
128A1	Fi.	81	6,05	330	0	35	50	415	E-HS-EZ-F
130A2	Fi.	78	5,03	150	100	25	25	300	E-HD-Df-F
133A1	Fi.	69	3,75	0	330	25	45	400	Eb-HD-Df-F
149C2	Fi.	63	2,51	0	100	25	25	150	H-HD-Df-F
150B1,2	Fi.	60/76	7,17	200	200	50	50	500	H-HD-Df-F
151A1	Bu.	202	0,5	100	0	0	25	125	LH-Mm-EZ-F
154A2	Fi.	63	1,12	0	50	25	25	100	H-HD-Df-F
155C3	Fi.	62	0,53	0	25	25	25	75	H-HD-Df-F
159B3	Lä.	80	1,35	0	80	25	25	130	LH-HS-Df-F
162A1,2	Fi.	51/67	1,58	0	150	25	25	200	S-HS-Df-F
				4.245	2.610	880	1.105	8.840	

Sa. Eigeneinschlag	L.1./ Las. / Pal. / IS	1.795
Sa. Unternehmereinschlag	L.1. / Las./ Pal. / IS. Stockverkauf HS	3.285
Sa. Unternehmereinschlag	Stockverkauf HD	3.760
Sa. Selbstwerber	Stockverkauf (Brennholz)	300
Sa. Kalamitäten		<u>760</u>
		9.900

2.2. Mindest- Erlöserwartung:

Sortimente:	m³/f:	Durchschnittspreis je m³/f in €:	Erlös €:
Fi.Stammholz- lang - Stockverkauf	2.100	105,00	220.500,00
Fi./Lä.Langholzabschnitte - Stockverkauf	425	100,00	42.500,00
Fi./Lä. Palette - Stockverkauf	345	50,00	17.250,00
Fi./Lä. Industrieholz - Stockverkauf	415	27,00	11.205,00
Fi. Stammholz-lang (Forstwirte)	1.330	125,00	166.250,00
Fi. Langholzabschnitte (Forstwirte)	50	105,00	5.250,00
Fi. Palette (Forstwirte)	110	65,00	7.150,00
Fi. Industrieholz (Forstwirte)	180	45,00	8.100,00
Fi. Verkauf auf dem Stock (Debar- king) alle Sortimente	3.760	75,00	282.000,00
Bu. Stammholz-lang (Forstwirte)	100	80,00	8.000,00
Bu. Industrieholz (Forstwirte)	25	60,00	1.500,00
Alle Baumarten, Nebennutzung	300	20,00	6.000,00
Fi. Stammholz-lang - Kalamitätsholz	500	73,50	36.750,00
Fi. Langholzabschnitte - Kalamitäts- holz	100	70,00	7.000,00
Fi. Palette - Kalamitätsholz	80	35,00	2.800,00
Fi. Industrieholz - Kalamitätsholz	80	27,00	2.160,00
Gesamt:	9.900		824.415,00

3. Kulturplan:

3.1. Bestandesbegründung bzw. - Unterbau - Ergänzung - Ausbesserung:

Baumart:	Pfl. Art:	Stück:	Netto Preis € / Stk.:	Preis € ge- samt:
Roteiche	Container	8.325	1,90	15.817,50
Esskastanie	Container	150	2,30	345,00
Bergahorn	W-nackt	8.325	1,26	10.489,50
Wildkirsche	W-nackt	100	1,70	170,00
Felsenbirne	W-nackt	100	1,63	163,00
Wildapfel	W-nackt	100	1,62	162,00
Mammutbaum	W-nackt	30	6,25	187,50
Rotbuche	W-nackt	3.000	0,95	2.850,00
			Transport	1.271,25
Gesamt:	Container	8.475		
Gesamt:	W-nackt	11.655		
Gesamt:		20.130	Gesamt €:	31.455,75

Ver-fahren	Abteilung	Baumart	Anzahl Pflanz-zen	ha.
1	7A1	Roteiche/Bergahorn	2.000	5,2
1	8A1	Roteiche/Bergahorn	2.000	4,5
1	10B1 (Teilflä-che)	Roteiche/Bergahorn	500	3,5
1	20A1	Roteiche/Bergahorn	2.000	6,3
1	23B1	Esskastanie/Bergahorn	300	10,5
1	107A1	Roteiche/Bergahorn	1.000	5,15
1	109A1 (Teilflä-che)	Roteiche/Bergahorn	2.000	4,0
1	117A1	Roteiche/Bergahorn	2.700	10,2
1	119A2	Roteiche/Bergahorn	300	1,95
1	119B1	Roteiche/Bergahorn	1.000	4,1
3	156A2	Roteiche/Bergahorn	1.000	1,6
2	Revier	Wildapfel /Wildbirne / Wild-kirsche	300	0
2	Revier	Mammutbaum	30	0
3	Revier	Rotbuche/Roteiche/Berg-ahorn	5.000	Re-vier
			20.130	57,0

1 = Unterbau, 2 = Einbringung, 3 = Ausbesserung

3.2. Waldschutz:

Abteilun-gen:	Maßnahmen:	Kosten (Mittel / Material) in €:	Bemerkungen:
anfallend, notwen-dig, Re-vier	Verbiss-schutz / Fegeschutz / Knotenge-flecht	6.000	Verbisschutzmit-tel Gatterbau

4. Finanzplanung 2026:

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

Rechnungsergebnis 2017	+	248.043 €
Rechnungsergebnis 2018 *)	+	323.062 €
Rechnungsergebnis 2019	+	83.954 €
Rechnungsergebnis 2020	-	140.967 €
Rechnungsergebnis 2021	-	228.139 €
Rechnungsergebnis 2022	+	909.796 €
Rechnungsergebnis 2023	+	644.699 €
Rechnungsergebnis 2024	+	376.921 €
Haushaltsansatz 2025	+	324.481 €
Vorl. Haushaltsansatz 2026	+	242.829 €
Summe:	+	2.784.679 €

*) inkl. Sondereffekt (99.682 €) Hiebsunreifeentschädigung Windparkflächen

4.2. voraussichtliche Berücksichtigung des Forstbetriebes im Haushaltsentwurf 2026:

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Erträge

Sachkonto:		Ansatz:		Erl.:
Nr.:	Bezeichnung:	2025	2026	
		€	€	
413140	Klima- und Forstschutzpauschale	67.226	0	1
416100	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.558	0	2
441100	Mieten und Pachten	90.000	90.000	3
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825.700	824.415	4
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5
481200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	6
Erträge insgesamt:		1.000.484	929.415	

Erläuterungen:

1. Erstmalig mit dem GFG 2022 hat das Land den Kommunen mit entsprechendem Waldbesitz eine sog. Klima- und Forstschutzpauschale zur Verfügung gestellt. Nach den aktuellen Informationen zum GFG 2026 soll diese im Planungsjahr nicht mehr gewährt werden.
2. Sonderposten aus Zuwendungen zur Beschaffung von Anlagevermögen sind im gleichen Maße aufzulösen, wie die Anlagegüter abgeschrieben werden. Die letzte hier zu berücksichtigende Zuwendung wurde in 2025 vollständig aufgelöst.
3. Der Haushaltsansatz beinhaltet Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken, aus genossenschaftlichen Jagdbezirken, Jagdpachtentschädigung des Landesbetriebes Wald und Holz für die dessen Jagd angegliederte Abt.23A und Miete für die Pam-pus-Scheune.

Einige der Jagdgenossenschaften, in denen die Stadt Monschau Mitglied ist, haben einen Mehrjahresrhythmus für die Beteiligung der Genossen an den Jagdpachteinnahmen. Dementsprechend schwanken diese Erträge von Jahr zu Jahr leicht. Auch kann es durch Neuverpachtungen zu Veränderungen kommen. Im Mittel ist ein Ertragsansatz von 90.000 € realistisch.

4. Der veranschlagte Ertrag korrespondiert mit der Erlöserwartung aus dem Haushaltsplan.
5. Erstattung von Wildschadenverhütungsmaßnahmen (5.000 € für Verbißschutzmittel und Gatterbau)
6. Personal-, Material- und Gerätekosten bei Einsätzen des Forstpersonals zugunsten anderer Produkte/Produktbereiche, z.B. Gefahrenfällungen von Straßenbäumen, Wegeunterhaltung, Bau von Erholungseinrichtungen etc.

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Aufwendungen

Sachkonto:		Ansatz:		Erl.
Nr.:	Bezeichnung:	2025:	2026:	
		€	€	
501200	Tariflich Beschäftigte	-277.287	-414.299	1
502200	ZVK-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	-20.517		
503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	-57.437		
521100	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	-97.500	-65.000	2
522100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-42.300	-37.500	3
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.400	-11.400	4
524110	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-500	-500	5
524112	Stromkosten	-100	-100	
524115	Grundbesitzabgaben	-4.500	-8.300	6
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Festwerte)	-9.500	-8.500	7
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.500	-4.000	8
525110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-850	-850	
525120	KFZ-Steuer	-215	-215	
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	-90.500	-79.500	9
571013	Abschreibungen auf DV-Software	-1.489	-320	
571042	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-9.106	-9.106	
571071	Abschreibungen auf Maschinen	-268	-402	
571075	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.494	-1.494	
571080	Abschreibungen auf BGA	-539	0	
541230	Aufwendungen für übern. Reisekosten	-1.500	-1.500	10
541260	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung (PSA)	-6.000	-7.000	11
541281	Aufwand für Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	
543140	Telefon	-800	-800	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-500	-500	12
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.000	-6.000	13
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.200	-5.300	
544111	Unfallversicherungen	-20.000	-18.000	
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-5.000	-5.000	14
Aufwendungen insgesamt:		-676.002	-686.586	

Erläuterungen:

1. Die Haushaltsansätze berücksichtigen die aktuellen Tarife, Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge für den städtischen Förster, vier (fünf) Forstwirte und zwei (einen) Auszubildende(n) – vgl. Einführung!
2. Für die im Vorbericht beschriebene Wegebaumaßnahme wird mit einem Aufwand von ~ 63.000 € gerechnet, welcher sich wie folgt zusammensetzt.

Unterer bis Oberer Steg (Abt.9-1)

1.300 lfm Vorber. der Wege und Bankettkörper (Abgradern)	à 1,40 € = 1.820 €
1.300 lfm Abfräsen der Bankette	à 0,90 € = 1.170 €
1.300 lfm Einbau, Profilier. u. Verdichten Wegebaumaterial	à 31,00 € = 40.300 €

Rohrener Feuerbrand (Abt.164)

Instandsetzung eines Durchlasses	1 Stk. = 300 €
300 lfm Vorbereiten der Wege und Bankettkörper (Abgradern)	à 1,40 € = 420 €
300 lfm Abfräsen der Bankette	à 0,90 € = 270 €
600 lfm Einbau, Profilier. u. Verdichten Wegebaumaterial	à 31,00 € = 18.600 €

Gesamt:	62.880 €
---------	----------

Darüber hinaus sollen die Forstwirte die Dachhaut des Forstbetriebshofes in Eigenleistung isolieren. Die Materialkosten werden auf 2.000 € geschätzt.

3. Der Ansatz korrespondiert mit den Pflanzen- und Forstschutzkosten lt. Kulturplan.
4. Abführung anteiliger Jagdpachterlöse an die Besitzer der an städtische Eigenjagdbezirke angegliederten Flächen.
5. Bewirtschaftung Forstbetriebshof (Schornsteinfeger etc.)
6. Die Neubewertung des forstlichen Grundbesitzes im Zuge der Grundsteuerreform führt zu erheblich höheren Belastungen aus der Grundsteuer.
7. Motorsägen / Freischneider / sonstige Werkzeuge
8. Der Betrieb verfügt über drei Fahrzeuge - Dienstwagen städt. Förster, offener Anhänger, Waldarbeiterschutzwagen -. Der Dienstwagen verursachte unter anderem aufgrund des überwiegenden Einsatzes „im Gelände“ zuletzt erhöhte Aufwendungen. In 2026 soll das Fahrzeug nach zwölf Jahren ersetzt werden.

9. Für die technische Betriebsleitung durch den Landesbetrieb Wald und Holz fallen voraussichtlich 2.500 € an, Rückearbeiten nach dem Hauungsplan sind in Höhe von 22.000 € einkalkuliert; für unvorhersehbare Rücke- und Wegebauarbeiten im FWJ 2026 werden weitere 10.000 € eingeplant

Die aktuelle Forsteinrichtung hat den Stichtag 01.01.2015, so dass sie zum Stichtag 01.01.2025 fortzuschreiben ist. Nach der Erfahrung aus den Vorjahren ist damit zu rechnen, dass der Prozess bis zur Fertigstellung eines neuen Einrichtungswerkes sich über zwei Forstwirtschaftsjahre hinzieht. Vor diesem Hintergrund werden die Jahre 2026 und 2027 mit jeweils 50 % des geschätzten Aufwandes belastet. Nach einer Auskunft des Regionalforstamtes ist mit Kosten von 50,-- €/ha, bei 1.780 ha Betriebsfläche also knapp 90.000 €, zu rechnen.

10. Kostenerstattung für Dienstfahrten der Forstwirte
11. erhöhte Aufwendungen durch Erweiterung der Mannschaft um einen weiteren Auszubildenden
12. Jährliche Gebühren PEFC – Zertifizierung etc.
13. Sonderkraftstoff, Bio-Kettenöl, Ersatzteile, Signierfarbe, Nummerierplättchen
14. Der Forstbetrieb ist gelegentlich auf Unterstützung des Bauhofes angewiesen.

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Investitionen

Maßnahme:	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2026	Erl.
Verkauf von unwirtschaftlichen Flächen	+10.000 €	+10.000 €	1
Ankauf Arrondierungsflächen	-10.000 €	-10.000 €	2
Anschaffung mobiles Sägewerk	0 €	-6.200 €	3
Neuanschaffung Dienstwagen	0 €	-52.000 €	4

1. eventueller Verkauf von Waldflächen (unwirtschaftliche Flächen)
2. eventueller Ankauf geeigneter privater Waldflächen im Bereich des Stadtwaldes
3. Zur Fertigung des Baumaterials (Bretter, Bohlen, Kanthölzer) für die immer wieder erforderlichen Erneuerungen von bzw. Reparaturen an Erholungseinrichtungen (Bänke, Sitzgruppen etc.) soll ein mobiles Sägewerk angeschafft werden. Die Anschaffung vereinfacht die Reparaturabläufe und erspart aufwendige Transporte aus dem Wald zum Sägewerk und zurück.

4. Der 2014 angeschaffte Dienstwagen für den städtischen Förster soll durch ein vergleichbares Fahrzeug ersetzt werden. Das vorhandene Fahrzeug ist seit Jahresmitte 2024 vollständig abgeschrieben. Ein eventuell zu erzielender Veräußerungserlös ist nach § 44 Abs.3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

aufgestellt:
Monschau, den 28.10.2025

geprüft:
Hürtgenwald, den 03.11.2025

gez.: Schmitz
(städt. Förster)

gez.: Boden
(Allg. Vertreter der Bürgerm.
und Stadtkämmerer)

gez.: Wiesmeyer
(Forstamtsleiter)



PEFC

PEFC/04-21-101027

Stadt Monschau
Fbll.2-Forst
bewirtschaftet diesen
Wald nach den
PEFC-Standards.

www.pefc.de

Stadt Monschau
Fbll.2-Forst gère cette
forêt conformément
aux exigences PEFC

Stadt Monschau
Fbll.2-Forst manages
this forest according
to PEFC certification
requirements

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2026



Zahlenwerk

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.501.926	23.356.000	22.476.000	23.245.300	23.983.500	24.688.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481.526	10.752.333	18.724.109	21.274.074	7.132.521	6.676.824
03	+ Sonstige Transfererträge	1.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.623.076	11.117.703	11.635.186	11.284.594	11.418.446	11.518.985
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808.608	1.990.717	2.207.437	2.243.857	2.269.931	2.290.731
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.017	2.308.070	2.260.559	1.861.863	1.850.125	1.870.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551.599	697.037	692.358	695.387	1.346.553	1.098.715
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.681	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.304.465	50.473.860	58.247.648	60.807.075	48.153.076	48.296.206
11	- Personalaufwendungen	-6.292.314	-7.538.868	-8.163.157	-8.463.847	-7.989.587	-8.155.511
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.588.516	-1.046.683	-899.543	-920.805	-2.404.005	-2.150.537
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.431.899	-19.895.820	-26.122.962	-29.286.193	-14.360.075	-13.905.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.315.071	-3.346.041	-3.451.568	-3.395.381	-3.346.472	-3.026.765
15	- Transferaufwendungen	-18.096.373	-19.975.953	-20.941.506	-21.734.284	-22.348.405	-23.163.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.395.704	-3.317.943	-3.410.013	-3.270.011	-3.149.633	-3.227.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.119.878	-55.121.308	-62.988.749	-67.070.521	-53.598.177	-53.629.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.184.588	-4.647.448	-4.741.101	-6.263.447	-5.445.101	-5.333.024
19	+ Finanzerträge	76.006	63.194	25.500	25.500	25.500	25.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-569.211	-810.510	-1.220.032	-1.422.797	-1.567.512	-1.717.403
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-493.205	-747.316	-1.194.532	-1.397.297	-1.542.012	-1.691.903
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	691.383	-5.394.764	-5.935.633	-7.660.744	-6.987.113	-7.024.927
23	+ Außerordentliche Erträge	675	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	625	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	692.008	-5.394.764	-5.935.633	-7.660.744	-6.987.113	-7.024.927
27	globaler Minderaufwand	0	1.100.000	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach GMA Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	692.008	-4.294.764	-5.935.633	-7.660.744	-6.987.113	-7.024.927
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.286	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.084	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	8.201	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.036.950	23.356.000	22.476.000	23.245.300	23.983.500	24.688.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118.874	8.849.193	16.731.287	19.322.403	5.201.826	4.830.935
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.325.295	10.612.269	11.212.660	10.870.045	11.008.554	11.113.669
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881.378	1.990.717	2.207.437	2.243.857	2.269.931	2.290.731
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.172.785	2.308.070	2.260.559	1.861.863	1.850.125	1.870.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	517.972	492.595	751.680	693.080	634.694	626.517
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.348	63.194	25.500	25.500	25.500	25.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.154.259	47.674.038	55.667.123	58.264.048	44.976.130	45.448.302
10	- Personalauszahlungen	-6.052.323	-6.750.494	-7.509.568	-7.796.532	-7.989.587	-8.155.511
11	- Versorgungsauszahlungen	-813.577	-843.688	-858.599	-881.828	-951.164	-1.006.124
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.384.328	-19.893.820	-26.118.962	-29.282.193	-14.356.075	-13.901.179
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-596.313	-810.510	-1.220.032	-1.422.797	-1.567.512	-1.717.403
14	- Transferzahlungen	-18.206.756	-19.975.953	-20.941.506	-21.734.284	-22.348.405	-23.163.747
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.812.647	-3.028.139	-3.153.337	-3.011.835	-2.881.023	-2.957.109
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.865.944	-51.302.604	-59.802.004	-64.129.469	-50.093.766	-50.901.073
16A	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	1.100.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.288.315	-3.628.566	-4.134.881	-5.865.421	-5.117.636	-5.452.771
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.536.513	8.186.795	10.367.417	7.061.239	4.913.283	5.130.723
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.047	78.000	70.000	55.000	55.000	55.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	55	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	130.000	1.144.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551.615	8.264.795	10.437.417	7.246.239	6.112.283	5.185.723
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-433.250	-9.806.332	-8.905.039	-5.142.000	-1.971.000	-1.585.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.149.370	-2.657.405	-3.410.911	-5.505.785	-4.257.200	-4.113.400
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-670.297	-1.035.696	-1.454.371	-225.750	-219.500	-194.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.500	-1.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.348	-25.000	-27.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.258.766	-13.525.433	-13.797.821	-10.873.535	-6.447.700	-5.892.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.707.151	-5.260.638	-3.360.404	-3.627.296	-335.417	-707.177
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.418.837	-8.889.204	-7.495.285	-9.492.717	-5.453.053	-6.159.948
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.921.486	4.277.138	3.360.404	3.627.296	335.417	707.177
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.822.175	4.059.909	5.510.199	7.317.686	6.689.566	7.203.911
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.787.672	-1.665.275	-1.375.318	-1.452.265	-1.571.930	-1.751.140
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.277.085	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.678.904	6.671.772	7.495.285	9.492.717	5.453.053	6.159.948
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	260.067	-2.217.432	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	77.608	-6.121.973	-8.339.405	-8.339.405	-8.339.405	-8.339.405
40	= Liquide Mittel (38 und 39)	337.677	-8.339.405	-8.339.405	-8.339.405	-8.339.405	-8.339.405

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	304	480	1.580	1.580	1.580	1.580
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30	30	30	30	30	30
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	150	150	1.300	1.300	1.300	1.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	124	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304	480	1.580	1.580	1.580	1.580
11	- Personalaufwendungen	-422.660	-460.597	-528.861	-546.659	-554.987	-566.087
501100	Beamte	-354.729	-359.632	-368.684	-371.445	-376.268	-383.794
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.730	-78.275	-123.588	-135.297	-138.002	-140.763
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.059	-6.066	-9.514	-10.375	-10.582	-10.794
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.142	-16.624	-27.076	-29.543	-30.134	-30.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-376	-500	-500	-500	-500	-500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-376	-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	-204.513	-211.324	-253.349	-256.867	-262.105	-266.936
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-247	-200	-250	-250	-250	-250
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-1.000	-500	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.463	-200	-1.700	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-3.618	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-811	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.396	-5.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	-1.081	-1.400	-1.600	-1.640	-1.670	-1.700
543330	Repräsentationsaufwand	-427	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-624	-650	-650	-650	-650	-650
549100	Verfüugungsmittel	-956	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549105	Aufwandsentschädigung BGM und AV	-18.751	-20.054	-21.133	-21.753	-22.188	-22.632
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-167.413	-171.540	-209.016	-213.624	-217.897	-222.254
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-3.780	-3.780	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.549	-672.421	-782.710	-804.026	-817.592	-833.523
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-627.245	-671.941	-781.130	-802.446	-816.012	-831.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-627.245	-671.941	-781.130	-802.446	-816.012	-831.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-627.245	-671.941	-781.130	-802.446	-816.012	-831.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.245	-671.941	-781.130	-802.446	-816.012	-831.943

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.656	480	1.580	1.580	1.580	1.580
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	1.656	480	1.580	1.580	1.580	1.580
10	- Personalauszahlungen	-391.739	-460.597	-528.861	-546.659	-554.987	-566.087
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-376	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.776	-211.324	-253.349	-256.867	-262.105	-266.936
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.891	-672.421	-782.710	-804.026	-817.592	-833.523
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-598.235	-671.941	-781.130	-802.446	-816.012	-831.943
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVBGA00002 IPads Ratsmitglieder u. Verwaltungsvorstan d 2021	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.120	-3.357	-4.042	-4.161	-4.244	-4.329
501100	Beamte	-3.120	-3.357	-4.042	-4.161	-4.244	-4.329
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	-383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-383	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.503	-4.357	-5.042	-5.161	-5.244	-5.329
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.503	-4.357	-5.042	-5.161	-5.244	-5.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.503	-4.357	-5.042	-5.161	-5.244	-5.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-3.503	-4.357	-5.042	-5.161	-5.244	-5.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.503	-4.357	-5.042	-5.161	-5.244	-5.329

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.879	-3.357	-4.042	-4.161	-4.244	-4.329
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	-188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.066	-4.357	-5.042	-5.161	-5.244	-5.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-3.066	-4.357	-5.042	-5.161	-5.244	-5.329
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-15.355	-17.793	-11.243	-11.877	-12.115	-12.357
501100	Beamte	-2.219	-2.331	-3.677	-3.785	-3.861	-3.938
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.196	-11.995	-5.820	-6.226	-6.350	-6.477
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-779	-929	-451	-482	-492	-502
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.160	-2.538	-1.295	-1.385	-1.412	-1.440
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	-138	-150	-150	-150	-150	-150
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-138	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.493	-17.943	-11.393	-12.027	-12.265	-12.507
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.493	-17.943	-11.393	-12.027	-12.265	-12.507
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.493	-17.943	-11.393	-12.027	-12.265	-12.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-15.493	-17.943	-11.393	-12.027	-12.265	-12.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.493	-17.943	-11.393	-12.027	-12.265	-12.507

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-15.192	-17.793	-11.243	-11.877	-12.115	-12.357
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	-138	-150	-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.331	-17.943	-11.393	-12.027	-12.265	-12.507
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-15.331	-17.943	-11.393	-12.027	-12.265	-12.507
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	47.464	83.000	26.200	26.200	26.200	62.500
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	47.464	83.000	26.200	26.200	26.200	62.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.464	83.000	26.200	26.200	26.200	62.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.464	-83.000	-26.200	-26.200	-26.200	-62.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.464	-83.000	-26.200	-26.200	-26.200	-62.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.000	-55.080	-35.200	-35.200	-44.000	-44.000
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-54.000	-55.080	-35.200	-35.200	-44.000	-44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.464	-138.080	-61.400	-61.400	-70.200	-106.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.000	-55.080	-35.200	-35.200	-44.000	-44.000
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)	-54.000	-55.080	-35.200	-35.200	-44.000	-44.000
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 vor ILV (22 und 25)	-54.000	-55.080	-35.200	-35.200	-44.000	-44.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.000	-55.080	-35.200	-35.200	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-47.464	-83.000	-26.200	-26.200	-26.200	-62.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.464	-83.000	-26.200	-26.200	-26.200	-62.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-47.464	-83.000	-26.200	-26.200	-26.200	-62.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV09BGA001 Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.789	27.783	19.635	13.486	7.768	4.810
414001	Zuweisungen vom Bund	31.657	14.415	5.220	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.132	13.368	14.415	13.486	7.768	4.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	658	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	4.303	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.853	45.172	45.633	46.088	46.548	47.012
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	44.626	45.072	45.533	45.988	46.448	46.912
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	126	0	0	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	3	0	0	0	0	0
448802	Erstattung Fotokopierkosten	0	100	100	100	100	100
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.102	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	26.102	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.706	73.605	65.918	60.224	54.966	52.472
11	- Personalaufwendungen	-340.963	-449.384	-460.171	-513.365	-576.888	-619.725
501100	Beamte	-38.506	-48.765	-64.959	-73.654	-103.498	-114.420
501200	Tariflich Beschäftigte	-234.827	-312.031	-304.933	-340.155	-366.055	-390.615
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.023	-23.669	-23.427	-25.930	-27.932	-29.826
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.607	-64.919	-66.851	-73.626	-79.402	-84.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.245	-11.585	-11.530	-12.510	-12.510	-12.510
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-268	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.987	-5.140	-5.140	-6.120	-6.120	-6.120
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-445	-445	-390	-390	-390	-390
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-377	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.168	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.690	-25.761	-29.721	-28.491	-16.971	-10.566
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-2.446	-2.446	-2.269	-1.877	-593	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	-13.285	-13.233	-13.586	-13.536	-4.148	-300
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-3.668	-3.668	-3.668	-3.668
571080	Abschreibung a.BGA	-9.959	-10.083	-10.198	-9.410	-8.562	-6.598
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.463	-589.486	-764.131	-664.357	-616.837	-642.320
542200	Mieten und Pachten	-4.939	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
543110	Bürobedarf	-10.036	-7.000	-7.500	-7.650	-7.800	-8.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.404	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-6.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-15.680	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543130	Porto	-29.905	-33.500	-37.500	-33.500	-33.500	-33.500
543140	Telefon	-10.624	-12.304	-12.594	-12.600	-12.600	-12.600
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-220	-220	-220	-220	-220
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.146	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
543181	Vermischter Aufwand	-2.097	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.268	-8.000	-8.500	-8.670	-8.850	-9.020
543310	Kosten der Internetpräsentation	-1.315	-5.820	-6.070	-6.313	-6.565	-6.828
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-120	-50	-100	0	0	0
543911	GWG	-5.679	-7.500	-7.650	-7.800	-8.000	-8.120
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-391.332	-457.871	-622.875	-527.722	-479.150	-504.110
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932
544140	Sonstige Beiträge	-17.740	-19.189	-20.590	-20.850	-21.120	-21.390
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-8.025	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-898.361	-1.076.216	-1.265.553	-1.218.723	-1.223.206	-1.285.121
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-776.655	-1.002.611	-1.199.635	-1.158.498	-1.168.239	-1.232.648
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-776.655	-1.002.611	-1.199.635	-1.158.498	-1.168.239	-1.232.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-776.655	-1.002.611	-1.199.635	-1.158.498	-1.168.239	-1.232.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.369	0	0	0	0	0
481501	ILV Geb.Kalk. Abfall Personal	4.369	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-772.286	-1.002.611	-1.199.635	-1.158.498	-1.168.239	-1.232.648

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.657	14.415	5.220	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.098	45.172	45.633	46.088	46.548	47.012
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	81.715	60.237	51.503	46.738	47.198	47.662
10	- Personalauszahlungen	-315.549	-449.384	-460.171	-513.365	-576.888	-619.725
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.047	-11.585	-11.530	-12.510	-12.510	-12.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-501.975	-589.486	-764.131	-664.357	-616.837	-642.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.571	-1.050.455	-1.235.832	-1.190.232	-1.206.235	-1.274.555
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-741.855	-990.218	-1.184.329	-1.143.494	-1.159.037	-1.226.893
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.381	-64.202	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.748	-20.000	-20.000	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-33.130	-84.202	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-33.130	-69.202	-22.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-26.207,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.832,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.102,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.727,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-105,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -105,00
BGA_IT BGA_IT Hard- und Software	-4.346,27	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -11.474,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.702,88	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -2.702,88
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.643,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.771,49
BGA_RATHAU BGA Rathäus	-3.754,45	-59.202,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-222.202,00 -140.925,83
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	-3.754,45	-59.202,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-222.202,00 -174.812,42
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.001,00
IV20BGA003 iPads für Stadtverordnete (bis 2020, j.IVBGA00002)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
IV26BGA006 Einrichtung Archivraum ehem. HS	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
IVBGA00002 iPads Ratsmitglieder u. Verwaltungsvorstan d 2021	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -1.004,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -1.004,62
IVBGA00011 Laptop Gebäudeleittechnik ECR	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 0,00
IVBGA00015 APL: Hardware Zentrale Dienste	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,51
IVBGA00016 Server Grundschule Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00 0,00
IVIVG00001 Lizenz Software Ausschreibungsprog ramm	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.552,55
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.552,55

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00 -53.329,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.004,98
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00 -324,80
IVIVG00003 66 MS Office Linzenzen (einmalig)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
IVIVG00005 APL: EDV-Pro. Baumkataster	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.467,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.467,00
IVIVG00006 Relaunch Homepage	1.178,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -15.755,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.178,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.755,60
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVIVG00007 Software Aufbruchmanageme nt	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
IVIVG00008 Software BIS-Office Zusatzmodul	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
IVIVG00009 DMS Einführung Digitale Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -17.101,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.101,49
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
IVIVG00011 Linzenz ff. Gebäudeleittechnik	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 0,00
IVIVG00013 Modul Rechnungsworkflow Infoma	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
VERK AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00 575,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00 575,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-15.642	-16.261	-9.943	-10.457	-10.666	-10.879
501100	Beamte	-3.464	-3.562	-3.764	-3.875	-3.952	-4.031
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.465	-9.856	-4.772	-5.082	-5.184	-5.287
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-726	-763	-370	-394	-401	-409
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.987	-2.081	-1.037	-1.106	-1.128	-1.151
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	-848	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-847	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.490	-18.261	-11.943	-12.457	-12.666	-12.879
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.490	-18.261	-11.943	-12.457	-12.666	-12.879
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)	-16.490	-18.261	-11.943	-12.457	-12.666	-12.879
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 vor ILV (22 und 25)	-16.490	-18.261	-11.943	-12.457	-12.666	-12.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-597	-597	-597
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	-597	-597	-597
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.490	-18.261	-11.943	-13.054	-13.263	-13.476

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-15.374	-16.261	-9.943	-10.457	-10.666	-10.879
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.417	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.791	-18.261	-11.943	-12.457	-12.666	-12.879
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-17.791	-18.261	-11.943	-12.457	-12.666	-12.879
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	120.944	114.682	117.399	118.536	119.686	120.847
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	550	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	111.567	112.682	113.799	114.936	116.086	117.247
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	8.827	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.570	105.266	148.302	159.931	819.484	546.354
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.851	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	200.853	0	78.761	86.424	631.484	418.330
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	149.314	0	0	0	155.098	128.024
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	59.909	75.252	53.814	56.442	14.314	0
458310	Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG	23.642	30.014	15.727	17.065	18.588	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	557.514	469.948	515.701	478.467	1.089.170	817.201
11	- Personalaufwendungen	-299.473	-1.017.085	-869.496	-888.635	-216.456	-211.308
501100	Beamte	-97.141	-115.080	-117.119	-120.556	-122.967	-125.426
501200	Tariflich Beschäftigte	-156	0	0	0	0	0
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-7.292	0	0	0	0	0
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-49.421	0	0	0	0	0
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-24.362	0	0	0	0	0
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-29.657	-48.323	-37.209	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	5.406	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-96.850	-113.631	-98.788	-100.764	-93.489	-85.882
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-619.093	-479.770	-519.335	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-120.958	-136.610	-147.980	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.588.516	-1.046.683	-899.543	-920.805	-2.404.005	-2.150.537
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-640.930	-655.000	-648.103	-667.122	-704.788	-726.898
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-154.545	-188.688	-210.496	-214.706	-246.376	-279.226
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-562.672	-161.589	0	0	-1.100.371	-808.409
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-230.369	-41.406	-40.944	-38.977	-352.470	-336.004
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.163	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-248	-300	-300	-300	-300	-300
543161	Stellenausschreibungen	-3.916	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.498	-115.772	-125.976	-120.676	-121.210	-121.082
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23.677	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-65	-100	-100	-100	-100	-100
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-6.919	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-31.079	-33.062	-46.200	-43.000	-41.600	-39.300
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.670	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
544111	Unfallversicherungen	-20.767	-23.156	-23.500	-23.900	-24.200	-24.600
544810	Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	-20.321	-25.254	-17.976	-19.476	-21.110	-22.882

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.000.650	-2.181.840	-1.898.815	-1.933.916	-2.745.471	-2.486.727
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.443.137	-1.711.892	-1.383.114	-1.455.449	-1.656.301	-1.669.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.443.137	-1.711.892	-1.383.114	-1.455.449	-1.656.301	-1.669.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-1.443.137	-1.711.892	-1.383.114	-1.455.449	-1.656.301	-1.669.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.391	86.845	83.926	86.022	88.176	90.381
481401	ILV Geb.Kalk. Abwasser Personal	36.018	52.512	50.890	52.162	53.466	54.803
481501	ILV Geb.Kalk. Abfall Personal	0	5.936	6.100	6.250	6.410	6.570
481601	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Verwaltung	10.096	14.685	14.223	14.579	14.943	15.317
481701	ILV Geb.Kalk. Friedhof Verwaltung	18.277	13.712	12.713	13.031	13.357	13.691
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.378.745	-1.625.047	-1.299.188	-1.369.427	-1.568.125	-1.579.145

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.889	114.682	117.399	118.536	119.686	120.847
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	250.000	200.000	150.000	150.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.889	114.682	367.399	318.536	269.686	270.847
10	- Personalauszahlungen	-271.526	-228.711	-215.907	-221.320	-216.456	-211.308
11	- Versorgungsauszahlungen	-813.577	-843.688	-858.599	-881.828	-951.164	-1.006.124
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.716	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.235	-90.518	-108.000	-101.200	-100.100	-98.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.177.055	-1.165.217	-1.186.306	-1.208.148	-1.271.520	-1.319.432
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-1.053.165	-1.050.535	-818.907	-889.612	-1.001.834	-1.048.585
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-250.000	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_HHPL Aktivierte Eigenleistung - für Planung -	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584.890,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.890,00 0,00
IVFINANZ01 APL: Abfindungszahlung KVR Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -207.320,69
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -207.320,69

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-192.462	-265.683	-227.963	-236.632	-241.365	-246.192
501100	Beamte	-72.521	-47.112	-49.824	-51.286	-52.312	-53.358
501200	Tariflich Beschäftigte	-93.195	-169.615	-137.195	-142.802	-145.659	-148.572
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.028	-12.992	-10.627	-11.062	-11.283	-11.509
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.718	-35.964	-30.317	-31.482	-32.112	-32.754
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	-192.462	-265.683	-227.963	-236.632	-241.365	-246.192
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.462	-265.683	-227.963	-236.632	-241.365	-246.192
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-192.462	-265.683	-227.963	-236.632	-241.365	-246.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-192.462	-265.683	-227.963	-236.632	-241.365	-246.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.462	-265.683	-227.963	-236.632	-241.365	-246.192

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-183.619	-265.683	-227.963	-236.632	-241.365	-246.192
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	-183.619	-265.683	-227.963	-236.632	-241.365	-246.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-183.619	-265.683	-227.963	-236.632	-241.365	-246.192
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	116	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	116	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.202	60.300	70.500	70.500	70.500	70.500
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	48.070	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	17.212	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	27.954	300	500	500	500	500
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	3.936	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30	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	97.421	60.400	71.600	71.600	71.600	71.600
11	- Personalaufwendungen	-120.884	-135.007	-195.903	-204.649	-208.742	-212.916
501100	Beamte	-7.171	-20.957	-22.107	-22.755	-23.210	-23.675
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.935	-87.961	-133.508	-139.713	-142.507	-145.357
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.704	-6.811	-10.341	-10.822	-11.039	-11.259
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.075	-19.278	-29.946	-31.358	-31.986	-32.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-492	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-490	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-2	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.112	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	0	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.303	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-11.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.488	-153.007	-215.403	-224.149	-228.242	-232.416
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.068	-92.607	-143.803	-152.549	-156.642	-160.816
19	+ Finanzerträge	324	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	324	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-414	-500	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-414	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.158	-92.607	-143.803	-152.549	-156.642	-160.816
23	+ Außerordentliche Erträge	675	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	675	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	675	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-43.483	-92.607	-143.803	-152.549	-156.642	-160.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.483	-92.607	-143.803	-152.549	-156.642	-160.816

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	102	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.096	60.300	70.500	70.500	70.500	70.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.562	60.900	72.100	72.100	72.100	72.100
10	- Personalauszahlungen	-119.640	-135.007	-195.903	-204.649	-208.742	-212.916
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	-414	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.438	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.492	-143.507	-205.903	-214.649	-218.742	-222.916
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-70.930	-82.607	-133.803	-142.549	-146.642	-150.816
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	289	0	0	0	0	0
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	289	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	289	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-146.105	-132.493	-169.644	-188.711	-180.210	-179.410
501100	Beamte	-26.858	-19.387	-16.448	-16.931	-4.317	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-93.168	-88.642	-121.063	-136.110	-139.447	-142.236
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.129	-6.641	-6.067	-6.981	-7.121	-7.263
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.951	-17.823	-26.066	-28.688	-29.324	-29.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.135	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.061	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.075	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	-3.853	-4.500	-6.800	-4.500	-4.500	-4.500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.374	-4.500	-6.800	-4.500	-4.500	-4.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-479	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.094	-136.993	-176.444	-193.211	-184.710	-183.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-152.805	-136.993	-176.444	-193.211	-184.710	-183.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-152.805	-136.993	-176.444	-193.211	-184.710	-183.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-152.805	-136.993	-176.444	-193.211	-184.710	-183.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.805	-136.993	-176.444	-193.211	-184.710	-183.910

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	289	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-144.286	-132.493	-169.644	-188.711	-180.210	-179.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.075	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.742	-4.500	-6.800	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.102	-136.993	-176.444	-193.211	-184.710	-183.910
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-148.813	-136.993	-176.444	-193.211	-184.710	-183.910
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	19.808	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	19.808	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	19.808	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.464	-3.562	-3.764	-3.875	-3.952	-4.031
501100	Beamte	-3.464	-3.562	-3.764	-3.875	-3.952	-4.031
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	-64.373	-75.001	-75.500	-75.800	-76.400	-77.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-45.893	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
544111	Unfallversicherungen	-18.480	-19.001	-19.500	-19.800	-20.400	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.837	-78.563	-79.264	-79.675	-80.352	-81.031
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.030	-78.563	-79.264	-79.675	-80.352	-81.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-48.030	-78.563	-79.264	-79.675	-80.352	-81.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-48.030	-78.563	-79.264	-79.675	-80.352	-81.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.030	-78.563	-79.264	-79.675	-80.352	-81.031

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	19.808	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	19.808	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.196	-3.562	-3.764	-3.875	-3.952	-4.031
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	-64.373	-75.001	-75.500	-75.800	-76.400	-77.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.569	-78.563	-79.264	-79.675	-80.352	-81.031
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-47.762	-78.563	-79.264	-79.675	-80.352	-81.031
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.701	1.146.558	923.571	899.567	902.414	913.162
414001	Zuweisungen vom Bund	9.415	30.865	40.064	4.208	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	291.307	291.295	294.106	306.752	314.421	326.054
414106	Zuweisung Herrichtung Realschule	0	246.072	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	26.370	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	589.608	578.326	589.401	588.607	587.993	587.108
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.323	1.064.117	1.104.637	1.121.557	1.127.231	1.127.231
441100	Mieten und Pachten	651.515	785.386	782.011	798.931	798.931	798.931
441105	Nebenkosten bei Mieten und Pachten	272.243	248.631	284.326	284.326	290.000	290.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	100	300	300	300	300
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	25.205	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.513	752.678	731.910	726.475	727.127	727.377
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	316.009	434.000	440.000	435.000	435.000	435.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.914	1.500	1.569	1.569	1.600	1.600
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	20.632	5.517	28.878	28.443	28.704	28.954
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.013	7.000	7.140	7.140	7.500	7.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	181.917	254.661	204.323	204.323	204.323	204.323
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	47.028	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.528	0	0	0	0	0
454253	Ertr.a.d.Ver. a.Betriebsstoffen	12.390	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	76.138	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.992	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.992	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.537.057	2.963.353	2.760.118	2.747.599	2.756.772	2.767.770
11	- Personalaufwendungen	-319.972	-353.927	-400.742	-420.129	-428.532	-437.103
501200	Tariflich Beschäftigte	-249.930	-276.121	-310.407	-325.296	-331.802	-338.438
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.685	-20.764	-23.190	-24.617	-25.109	-25.612
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-51.356	-57.043	-67.145	-70.216	-71.621	-73.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.515.820	-2.390.515	-2.168.303	-2.583.803	-2.208.900	-2.209.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-203.673	-699.144	-464.000	-1.076.800	-700.000	-700.000
521103	Wartungsaufwand	-68.115	-86.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000
521106	Herrichtung Realschule Monschau	-18.579	-400.000	-220.000	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-224	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-6.781	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.200	-4.147	-2.683	-2.683	-2.700	-2.700
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.130	-8.778	-9.278	-9.278	-9.500	-9.500
524111	Wasser/Abwasser	-164.998	-178.218	-204.161	-204.161	-205.000	-205.000
524112	Stromkosten	-261.625	-241.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
524113	Reinigungskosten	-121.812	-107.000	-131.500	-138.000	-138.000	-138.000
524114	Wärme, Heizung	-533.834	-530.000	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000
524115	Grundbesitzabgaben	-65.991	-65.000	-81.481	-81.481	-82.000	-82.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-3.281	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500	-3.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.542	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-200	-500	-500	-500	-500
525120	Kfz-Steuer	-112	-112	-200	-200	-200	-200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-143	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.780	-67.616	-104.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-863.198	-851.537	-867.681	-864.971	-861.765	-860.605
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-385.525	-385.212	-380.172	-380.171	-378.479	-378.479
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-29.323	-29.187	-29.323	-29.323	-29.323	-29.323
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-368.936	-357.999	-372.699	-372.302	-371.732	-371.641
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	0	0	-7.036	-7.036	-7.036	-7.036
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-11.396	-11.393	-10.980	-10.293	-9.615	-9.094
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164	-1.149	-993
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-8.824	-8.824	-8.824	-8.824	-8.824	-8.824
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-46.710	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.740	-1.740	-1.594	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-3.367	-2.957	-2.827	-2.795	-2.544	-2.152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.959	-344.018	-283.973	-286.302	-287.644	-288.999
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-168	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-169.109	-119.604	-130.162	-130.162	-130.162	-130.162
543140	Telefon	-5.874	-14.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-994	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG	-903	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-212.145	-209.414	-132.811	-134.140	-135.482	-136.837
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-4.825	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-1.613	0	0	0	0	0
547353	Verl.a.d.Ver.v.Betriebsstoffen	-11.327	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.105.948	-3.939.998	-3.720.699	-4.155.205	-3.786.841	-3.796.107
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-568.891	-976.645	-960.581	-1.407.606	-1.030.068	-1.028.337
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. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-568.891	-976.645	-960.581	-1.407.606	-1.030.068	-1.028.337
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 vor ILV (22 und 25)	-568.891	-976.645	-960.581	-1.407.606	-1.030.068	-1.028.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.168	-304.045	-260.373	-260.373	-260.373	-260.372
581100	Interne Leistungsverrechnung	-305.168	-304.045	-260.373	-260.373	-260.373	-260.372
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-874.060	-1.280.690	-1.220.954	-1.667.979	-1.290.441	-1.288.709

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.027	568.232	334.170	310.960	314.421	326.054
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055.914	1.064.117	1.104.637	1.121.557	1.127.231	1.127.231
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561.332	752.678	731.910	726.475	727.127	727.377
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	1.936.273	2.385.027	2.170.717	2.158.992	2.168.779	2.180.662
10	- Personalauszahlungen	-311.980	-353.927	-400.742	-420.129	-428.532	-437.103
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.369	-2.390.515	-2.168.303	-2.583.803	-2.208.900	-2.209.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-394.709	-344.018	-283.973	-286.302	-287.644	-288.999
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.228.058	-3.088.460	-2.853.018	-3.290.234	-2.925.076	-2.935.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-291.785	-703.433	-682.301	-1.131.242	-756.297	-754.840
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	27.850	4.634.768	4.391.904	760.000	0	13.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.034	43.000	43.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	28.884	4.677.768	4.434.904	780.000	20.000	33.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.698	-6.667.332	-3.952.539	-2.090.000	-505.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.166.268	0	-11.591	-500.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.992	-2.500	-211.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.176.958	-6.669.832	-4.175.630	-2.592.500	-507.500	-22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.148.074	-1.992.064	259.274	-1.812.500	-487.500	11.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-7.991,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.322,58
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 -1.085,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.991,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.349,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.887,60
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 Gebäudemanageme nt	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-35.000,00 -12.567,06
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	-35.000,00 -12.567,06
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.433,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.433,98
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	-4.206,38	-12.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-57.000,00 -34.568,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.550,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.698,45	-12.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-57.000,00 -23.213,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-357,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -357,93
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.547,00
GUB_VK Verkauf von Grunstücken (außer GUB Forst)	1.034,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400.305,00 203.925,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.034,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400.305,00 203.925,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-155.000,00	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	-400.000,00 0,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.124,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.124,50
IV17AIB004 Brandmeldeanlage Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -40.697,49

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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 -7.540,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -33.157,24
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-50.000,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-295.000,00 -15.470,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-175.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -15.470,00
IV19AIB001 Notstromversorgun g Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.323,00 -99.271,30
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.323,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -99.271,30
IV19AIB005 San. Grundstücksentwäss erung GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.845,65 -361.929,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.845,65 187.442,65
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -549.372,55
IV20AIB013 ÖPNV- Wartehallen im Stadtgebiet (bis 2020 als APL)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.453,00 27.612,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.547,00 135.700,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.000,00 -5.334,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -102.753,73
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	0,00	204.118,00 -7.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.741,36 187.777,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	213.600,00 40.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.557,36 242.100,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-9.482,00 -47.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.255.816,00 -4.194,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.129,53
IV25GEB002 Fluchttreppe Grundschule Mützenich	0,00	-80.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-80.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
IV25TGA002 Photovoltaikanlage ehrm. Hauptschule	0,00	-10.625,00 -29.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.557,00 -173.984,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	131.047,00 140.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.106,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-141.672,00 -169.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.663,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -173.984,48
IV25TGA003 PV- Anlagen auf weiteren städt. Gebäuden	0,00	-6.000,00 -50.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-56.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	74.000,00 0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	74.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-80.000,00 -50.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
IV26AUF002 Herrichtung Außengelände Flüchtlingsunterkunf t	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
IV26GEB001 Energetische Sanierung Rathaus	0,00	0,00 -7.591,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-7.591,00 -5.795,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 4.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -11.591,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-11.591,00 -5.795,30
IV26GEB003 Radon Lüftungssteuerung Gymnasium	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
IV26GUB001 Grunderwerb Gewerbegebiet Imgenbroich Nord- Ost	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IVAUFB0009 Wartehalle Josefsheim Höfen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	27.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00 0,00
IVBGA00012 Telefonanlage Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00 0,00
IVGEB00002 Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVGEB00003 Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVGEB00004 Sanierung Gemeindehaus Rohren (Alte Schule)	22.170,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.372,73 -69.703,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00 444.430,57
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.626,73 -240.430,57

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.829,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.746,00 -273.703,45
IVGEB00005 Neubau Bauhof/Feuerwehrg erätehaus Monschau	0,00	-30.000,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-417.250,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-417.250,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgerätehau s Rohren	-5.503,75	-764.496,00 -1.504.638,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-2.508.806,00 -396.009,78
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-764.496,00 -1.504.638,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-2.508.806,00 -81.675,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.503,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -337.350,51
IVGEB00008 Errichtung Toilette Zollamt Mützenich	-32.367,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -62.950,62
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.367,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.950,62
IVGEB00009 Dachsanierung GS Konzen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IVGEB00010 Löschwasseranschl ss - Standrohr Burgwand	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -14.906,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.906,00
IVGEB00011 Notbeleuchtung Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
IVGEB00012 Erweiterung FGH Höfen	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
IVGEB00013 Erweiterung FGH Kberg	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-115.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVGEB00014 Erweiterung FGH Img/Kon	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00
IVGEB00017 Umbau Hauptschule in ein Mehrzweckgebäude	-6.078.504,55	-507.561,00 2.707.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.234.301,27 -10.576.569,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.207.121,00 4.207.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612.517,58 333.318,89
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-4.714.682,00 -1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.846.818,85 -116.418,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.078.504,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.796.891,89
IVGEB00018 Erneuerung BHKW ECR u Schwimmhalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-170.000,00 0,00
IVGEB00019 Erneuerung BHKW Gymnasium	-16.648,17	-200.000,00 -40.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-260.000,00 -16.648,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 -40.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-260.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.648,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.648,17
IVGEB00020 Druckleitung Entwäss. Rathaus Laufenstr. 84	-1.162,10	-200.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00 -245.381,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00 -211.086,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.162,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.294,69
IVGEB00021 SPERRVERMERK RW-Kanal Entwäss. Sportheim Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 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	-100.000,00 0,00
IVGEB00022 Erneuerung BHKW Rathaus	-21.903,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,00 -89.868,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.903,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -89.868,34
IVGEB00024 Neubeschaffung Werkstattofen Forstbetriebshof	-2.991,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.991,55
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.991,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.991,55
IVGEB00025 Energetische Sanierung St. Michael Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00026 Brandmeldeanlage Realschule Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 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	-100.000,00 0,00
IVGEB00027 Sicherheitsbeleuchtun g Realschule Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 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	-100.000,00 0,00
IVGUB_EK02 Ankauf Grundstück/e f RRB Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -23.198,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -34.398,45
IVGUB_EK03 Ankauf Grundstück Zufahrt PW Breitenbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -356,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -12.356,74

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGUB_EK04 Ankauf Grundstück Richters Eck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 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	-6.000,00 0,00
IVGUB_EK05 Ankauf Grundstück Feuerbach (Regenrückhaltebec ken)	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
IVGUB_VK01 Verkauf Wegegrundstück Feuerbach	0,00	23.000,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	23.000,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00 0,00

Erläuterungen**SPERRVERMERK RW-Kanal Entwäss. Sportheim Rohren****SPERRVERMERK**

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.833	17.536	22.445	22.222	21.416	16.223
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.833	17.536	22.445	22.222	21.416	16.223
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	33	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	348	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.677	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	16.677	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.462	18.536	23.445	23.222	22.416	17.223
11	- Personalaufwendungen	-1.235.283	-1.329.837	-1.455.607	-1.439.423	-1.467.028	-1.496.369
501100	Beamte	-10.930	-11.158	-12.096	-12.451	-12.700	-12.954
501200	Tariflich Beschäftigte	-945.066	-1.015.038	-1.114.198	-1.101.115	-1.122.548	-1.144.999
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-75.160	-80.151	-84.086	-84.457	-85.990	-87.710
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-204.127	-223.490	-245.227	-241.400	-245.790	-250.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-152.740	-112.800	-113.550	-115.050	-115.550	-116.050
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-6.668	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.598	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-122.754	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-9.159	-9.500	-9.750	-10.750	-11.250	-11.750
525120	Kfz-Steuer	-1.447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.171	-7.500	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.139	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.727	-46.829	-58.728	-56.069	-54.232	-48.282
571071	Abschreibung a.Maschinen	-10.046	-10.077	-10.481	-7.912	-6.959	-6.375
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-160	-160	-160	-160	-160	-26
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-38.357	-35.075	-44.443	-44.352	-43.468	-38.237
571080	Abschreibung a.BGA	-2.164	-1.516	-3.644	-3.644	-3.644	-3.644
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.003	-64.500	-64.000	-65.500	-65.750	-65.750
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.282	-3.500	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.715	-6.000	-4.500	-4.500	-4.750	-4.750
542200	Mieten und Pachten	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
543140	Telefon	-2.008	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-834	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-13.908	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543911	GWG	-12.256	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.503.754	-1.553.967	-1.691.886	-1.676.042	-1.702.560	-1.726.451
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.467.292	-1.535.431	-1.668.441	-1.652.821	-1.680.145	-1.709.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.467.292	-1.535.431	-1.668.441	-1.652.821	-1.680.145	-1.709.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-1.467.292	-1.535.431	-1.668.441	-1.652.821	-1.680.145	-1.709.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.778	1.201.932	1.290.427	1.291.108	1.291.333	1.291.563
481100	Interne Leistungsverrechnung	1.313.778	986.153	1.077.289	1.077.886	1.077.886	1.077.886
481400	ILV Geb.Kalk. Abwasser Bauhof	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481500	ILV Geb.Kalk. Abfall Bauhof - Containerstellplätze	0	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
481502	ILV Geb.Kalk. Abfall wilder Müll	0	13.500	8.916	9.000	9.225	9.455
481600	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Bauhof	0	114.566	112.042	112.042	112.042	112.042
481700	ILV Geb.Kalk. Friedhof Bauhof	0	47.913	46.680	46.680	46.680	46.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-1.237	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.751	-335.499	-380.014	-363.713	-390.812	-419.665

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	33	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-1.222.205	-1.329.837	-1.455.607	-1.439.423	-1.467.028	-1.496.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-154.329	-112.800	-113.550	-115.050	-115.550	-116.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.083	-64.500	-64.000	-65.500	-65.750	-65.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.617	-1.507.137	-1.633.157	-1.619.973	-1.648.328	-1.678.169
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-1.437.690	-1.506.137	-1.632.157	-1.618.973	-1.647.328	-1.677.169
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.013	0	-8.000	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	9.013	0	-8.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-864	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.713	-167.500	-270.000	-76.000	-120.000	-85.000
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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-56.577	-167.500	-270.000	-76.000	-120.000	-85.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.564	-167.500	-278.000	-76.000	-120.000	-85.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-1.154,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.691,60
22 + Sonstige Investitionseinzahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 555,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-864,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.192,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-290,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.499,32
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -555,24
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-3.421,57	-5.000,00 -8.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.000,00 -49.642,40
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 4.450,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.421,57	-5.000,00 -8.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00 -54.092,40
IV09BGA001 Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.763,58
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.763,58
IV25KFZ001 Mulcher für Kleinschlepper	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.595,47
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 -2.595,47
IV25KFZ002 Wildkraut-Bürste Kleinschlepper	0,00	-4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -7.675,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -7.675,50
IV25KFZ003 Kanal- Spülanhänger	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -36.793,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -36.793,02
IV25KFZ004 Salzstreuer f. Winterdienst	0,00	-13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00 -10.900,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00 -10.900,40
IV26BGA001 Gefahrstoffdepot aus Polyethylen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -7.786,37
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.786,37
IVBGA00014 GPS- Messgerät inkl. Software	0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
IVMTA00001 Einachser mit Bodenfräse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.890,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.890,10

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00002 Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.266,75
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 -4.266,75
IVMTA00004 Rasenmähertraktor Bauhof mit Standort FW Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
IVMTA00013 Schneepflug Vario	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.826,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.826,20
IVMTA00016 APL: Hydraul.hammer Indeco HP400 f Bagger Takeuchi	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.931,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.931,51
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffung gen Bauhof	-52.001,39	-65.000,00 -227.000,00	0,00	-70.000,00	-115.000,00	-80.000,00	-812.000,00 -687.378,94
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 39.691,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.001,39	-65.000,00 -227.000,00	0,00	-70.000,00	-115.000,00	-80.000,00	-852.000,00 -727.069,94
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	9.013,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.607,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.013,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.607,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.840	0	350	0	350
414100	Zuweisungen vom Land	0	4.490	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	350	0	350	0	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	900	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	732	900	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	732	5.740	0	350	0	350
11	- Personalaufwendungen	-1.295	-1.354	-1.419	-1.551	-1.582	-1.614
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.005	-1.050	-1.094	-1.195	-1.219	-1.244
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-77	-81	-85	-93	-94	-96
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-212	-223	-240	-263	-268	-274
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	-1.965	-9.575	-11.400	-2.585	-1.100	-2.585
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-68	-5.340	-8.600	-350	0	-350
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.897	-4.000	-2.700	-2.000	-1.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-70	0	-70	0	-70
544111	Unfallversicherungen	0	-165	-100	-165	-100	-165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.260	-10.929	-12.819	-4.136	-2.682	-4.199
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.528	-5.189	-12.819	-3.786	-2.682	-3.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.528	-5.189	-12.819	-3.786	-2.682	-3.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-2.528	-5.189	-12.819	-3.786	-2.682	-3.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.528	-5.189	-12.819	-3.786	-2.682	-3.849

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.840	0	350	0	350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	900	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	732	5.740	0	350	0	350
10	- Personalauszahlungen	-1.295	-1.354	-1.419	-1.551	-1.582	-1.614
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	-1.948	-9.575	-11.400	-2.585	-1.100	-2.585
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.243	-10.929	-12.819	-4.136	-2.682	-4.199
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-2.511	-5.189	-12.819	-3.786	-2.682	-3.849
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.887	122.661	130.798	130.323	130.045	130.045
413120	Sportpauschale	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	66.887	62.661	70.798	70.323	70.045	70.045
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.919	236.500	234.500	234.500	234.500	234.500
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	113.666	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	21.625	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	40.058	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	38.570	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.646	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
441100	Mieten und Pachten	5.126	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.520	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	500	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	290.453	369.161	375.598	375.123	374.845	374.845
11	- Personalaufwendungen	-483.069	-459.928	-506.327	-531.232	-574.758	-586.253
501100	Beamte	-412	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-374.172	-363.625	-390.758	-408.910	-442.728	-451.583
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.217	-25.473	-28.657	-30.133	-32.596	-33.248
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-80.267	-70.830	-86.913	-92.190	-99.434	-101.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-512.437	-827.200	-914.562	-661.912	-487.950	-487.950
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.908	-295.000	-450.000	-225.000	-50.000	-50.000
521103	Wartungsaufwand	-25.513	-25.000	-22.200	-24.200	-24.200	-24.200
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-647	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111	Wasser/Abwasser	-71.587	-53.000	-69.400	-69.400	-70.000	-70.000
524112	Stromkosten	-60.485	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
524113	Reinigungskosten	-37.180	-40.000	-48.500	-49.250	-49.500	-49.500
524114	Wärme, Heizung	-144.695	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524115	Grundbesitzabgaben	-1.877	-1.900	-2.362	-2.362	-2.500	-2.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-429	-600	-700	-700	-750	-750
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-10.527	-13.000	-25.200	-13.000	-13.000	-13.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.588	-173.000	-35.200	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.546	-78.645	-84.549	-83.695	-83.163	-82.048
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-68.345	-68.345	-68.527	-68.527	-68.527	-68.527
571071	Abschreibung a.Maschinen	-522	-498	-463	-437	-405	-363
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.267	-4.688	-2.954	-2.954	-2.954	-2.954
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-4.163	0	-8.326	-8.326	-8.326	-8.326
571080	Abschreibung a.BGA	-5.249	-5.114	-4.280	-3.452	-2.951	-1.877
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.599	-65.085	-65.099	-65.319	-65.541	-65.765
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.327	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-89	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	0	-25	-25	-25	-25	-25

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
543110	Bürobedarf	-634	-800	-800	-800	-800	-800
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-573	-800	-800	-800	-800	-800
543140	Telefon	-3.581	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-5.386	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.009	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.693	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
543911	GWG	-848	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-18.000	-23.000	-21.970	-22.190	-22.412	-22.636
544140	Sonstige Beiträge	-460	-460	-504	-504	-504	-504
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-4.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.139.651	-1.430.859	-1.570.538	-1.342.159	-1.211.412	-1.222.015
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-849.198	-1.061.697	-1.194.940	-967.036	-836.567	-847.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-849.198	-1.061.697	-1.194.940	-967.036	-836.567	-847.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-849.198	-1.061.697	-1.194.940	-967.036	-836.567	-847.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.843	-9.966	-5.464	-5.464	-5.464	-5.464
581100	Interne Leistungsverrechnung	-8.843	-9.966	-5.464	-5.464	-5.464	-5.464
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-858.041	-1.071.664	-1.200.404	-972.499	-842.030	-852.634

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.591	236.500	234.500	234.500	234.500	234.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.014	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.220	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-97.378	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.447	306.500	304.800	304.800	304.800	304.800
10	- Personalauszahlungen	-480.040	-459.928	-506.327	-531.232	-574.758	-586.253
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-525.052	-832.700	-920.062	-667.412	-493.450	-493.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.185	-59.585	-59.599	-59.819	-60.041	-60.265
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.108.277	-1.352.213	-1.485.988	-1.258.463	-1.128.249	-1.139.968
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-978.831	-1.045.713	-1.181.188	-953.663	-823.449	-835.168
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	47.500	475.000	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	47.500	475.000	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-386.582	0	-50.000	-500.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-386.582	-10.000	-60.000	-510.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-386.582	-10.000	-12.500	-35.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanageme nt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -911,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -911,80
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-189.000,00 -89.323,33
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	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-189.000,00 -89.910,88
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	-50.615,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -228.855,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.116,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.615,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -224.738,83
IVBGA00012 Telefonanlage Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.065,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.065,09
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	-827,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.751,00 -827,94
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.236,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143.987,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-827,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -827,94
IVGEB00007 Sanierung Turnhalle Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 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	-40.000,00 0,00
IVGEB00016 Sanierung TH Gymnasium, Höfen, Mützenich	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-260.500,00 -3.792,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 47.500,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	239.500,00 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	-450.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -3.792,53
IVGEB00018 Erneuerung BHKW ECR u Schwimmhalle	-251.879,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -257.641,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-251.879,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -257.641,04
IVGEB00023 Spülwasseraufbereit ungsanlage Vennbad	-83.259,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.807,00 -83.259,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.259,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.259,18

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-174.807,00 0,00
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00 -17.591,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00 -17.591,22
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-2.465	-2.544	-2.631	-2.704	-2.758	-2.814
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.924	-1.981	-2.037	-2.093	-2.135	-2.178
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-148	-153	-158	-162	-165	-169
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-394	-410	-436	-449	-458	-467
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	-2.465	-2.544	-2.631	-2.704	-2.758	-2.814
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.465	-2.544	-2.631	-2.704	-2.758	-2.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.465	-2.544	-2.631	-2.704	-2.758	-2.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-2.465	-2.544	-2.631	-2.704	-2.758	-2.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.465	-2.544	-2.631	-2.704	-2.758	-2.814

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.465	-2.544	-2.631	-2.704	-2.758	-2.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-312	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.777	-2.544	-2.631	-2.704	-2.758	-2.814
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-2.777	-2.544	-2.631	-2.704	-2.758	-2.814
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.616	25.000	0	14.000	0	18.000
448001	Erstattungen vom Bund	17.616	10.000	0	0	0	18.000
448100	Erstattungen vom Land	0	0	0	14.000	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	15.000	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	17.616	25.000	0	14.000	0	18.000
11	- Personalaufwendungen	-11.573	-10.137	-16.299	-16.777	-15.731	-14.072
501100	Beamte	-11.573	-10.137	-16.299	-16.777	-15.731	-14.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.647	-29.350	0	-3.360	0	-6.720
524113	Reinigungskosten	-426	-1.350	0	-360	0	-720
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.221	-28.000	0	-3.000	0	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.484	-61.520	0	-21.927	0	-47.024
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.560	-15.680	0	-5.040	0	-10.080
542200	Mieten und Pachten	-130	-390	0	-130	0	-260
543130	Porto	-9.893	-45.200	0	-16.537	0	-36.464
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.737	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-164	-250	0	-220	0	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.705	-101.007	-16.299	-42.064	-15.731	-67.816
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.089	-76.007	-16.299	-28.064	-15.731	-49.816
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.089	-76.007	-16.299	-28.064	-15.731	-49.816
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-13.089	-76.007	-16.299	-28.064	-15.731	-49.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475	-1.475	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.475	-1.475	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.563	-77.482	-21.379	-33.145	-20.811	-54.896

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.616	25.000	0	14.000	0	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.616	25.000	0	14.000	0	18.000
10	- Personalauszahlungen	-10.593	-10.137	-16.299	-16.777	-15.731	-14.072
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-426	-29.350	0	-3.360	0	-6.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.484	-61.520	0	-21.927	0	-47.024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.503	-101.007	-16.299	-42.064	-15.731	-67.816
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-10.887	-76.007	-16.299	-28.064	-15.731	-49.816
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.940	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
431100	Verwaltungsgebühren	15.820	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
432100	Benutzungsgebühren	120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	870	800	800	800	800	800
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	800	800	800	800	800	800
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	70	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	18.167	22.300	24.800	24.800	24.800	24.800
11	- Personalaufwendungen	-96.796	-120.530	-131.261	-131.298	-129.732	-132.327
501100	Beamte	-63.512	-32.936	-39.699	-37.259	-33.813	-34.489
501200	Tariflich Beschäftigte	-25.930	-68.438	-70.864	-72.875	-74.333	-75.820
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.964	-5.300	-5.488	-5.644	-5.757	-5.872
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.391	-13.856	-15.210	-15.519	-15.830	-16.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.709	-12.062	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.663	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz-Steuer	-62	-62	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.217	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544171	Aufwendungen Beseitigung Ölschäden	-38.767	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.923	0	0	0	0	0
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.923	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.796	-2.300	-3.350	-2.850	-2.850	-2.850
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-68	0	-300	-300	-300	-300
543140	Telefon	-245	-300	-300	-300	-300	-300
543171	Schiedsmannskosten	-449	-500	-1.000	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-850	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-184	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.224	-134.892	-155.611	-155.148	-153.582	-156.177
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.057	-112.592	-130.811	-130.348	-128.782	-131.377
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-126.057	-112.592	-130.811	-130.348	-128.782	-131.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-126.057	-112.592	-130.811	-130.348	-128.782	-131.377

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.057	-112.592	-132.882	-132.419	-130.853	-133.447

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	15.499	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.964	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	547	800	800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.009	22.300	24.800	24.800	24.800	24.800
10	- Personalauszahlungen	-90.506	-120.530	-131.261	-131.298	-129.732	-132.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.709	-12.062	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.923	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.691	-2.300	-3.350	-2.850	-2.850	-2.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.829	-134.892	-155.611	-155.148	-153.582	-156.177
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-118.819	-112.592	-130.811	-130.348	-128.782	-131.377
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	29.490	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
431100	Verwaltungsgebühren	1.493	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
432101	Sondernutzungsgebühren	27.940	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	57	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	48.703	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	48.703	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	78.192	79.100	79.200	79.200	79.200	79.200
11	- Personalaufwendungen	-143.105	-154.594	-149.293	-154.057	-157.138	-160.281
501100	Beamte	-25.762	-15.494	-17.693	-18.213	-18.577	-18.948
501200	Tariflich Beschäftigte	-90.966	-111.186	-101.484	-104.848	-106.945	-109.083
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.841	-7.505	-7.857	-8.118	-8.280	-8.446
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.537	-20.410	-22.258	-22.879	-23.336	-23.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.256	-500	-30.500	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-30.000	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0	-500	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-1.212	0	-500	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-43	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.921	-1.921	-1.491	-717	-247	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.921	-1.921	-1.491	-717	-247	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.005	-4.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-514	0	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.499	-3.000	-750	-750	-750	-750
543140	Telefon	-1.728	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543911	GWG	-264	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.286	-161.815	-184.034	-157.524	-160.135	-163.031
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.094	-82.715	-104.834	-78.324	-80.935	-83.831
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-72.094	-82.715	-104.834	-78.324	-80.935	-83.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-72.094	-82.715	-104.834	-78.324	-80.935	-83.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.798	-9.798	-4.626	-4.626	-4.626	-4.626
581100	Interne Leistungsverrechnung	-9.798	-9.798	-4.626	-4.626	-4.626	-4.626
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.892	-92.513	-109.460	-82.950	-85.561	-88.457

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	29.464	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.822	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.286	79.100	79.200	79.200	79.200	79.200
10	- Personalauszahlungen	-140.545	-154.594	-149.293	-154.057	-157.138	-160.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.263	-500	-30.500	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	-4.293	-4.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.101	-159.894	-182.543	-156.807	-159.888	-163.031
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-66.815	-80.794	-103.343	-77.607	-80.688	-83.831
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00010 Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	99.964	84.500	91.900	96.300	96.300	96.300
431100	Verwaltungsgebühren	99.964	84.500	91.900	96.300	96.300	96.300
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	99.964	84.500	91.900	96.300	96.300	96.300
11	- Personalaufwendungen	-196.377	-187.642	-258.979	-266.398	-259.978	-248.403
501100	Beamte	-39.482	-25.614	-26.853	-27.641	-16.446	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-121.766	-125.440	-178.769	-183.858	-187.535	-191.286
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.330	-9.709	-13.841	-14.236	-14.521	-14.812
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.799	-26.879	-39.515	-40.662	-41.476	-42.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.660	-60.700	-57.540	-60.680	-60.680	-60.680
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-65.569	-59.200	-57.540	-60.680	-60.680	-60.680
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.092	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.038	-248.342	-316.519	-327.078	-320.658	-309.083
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-163.074	-163.842	-224.619	-230.778	-224.358	-212.783
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-163.074	-163.842	-224.619	-230.778	-224.358	-212.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-163.124	-163.842	-224.619	-230.778	-224.358	-212.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.124	-163.842	-224.619	-230.778	-224.358	-212.783

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	99.903	84.500	91.900	96.300	96.300	96.300
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	99.903	84.500	91.900	96.300	96.300	96.300
10	- Personalauszahlungen	-192.595	-187.642	-258.979	-266.398	-259.978	-248.403
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.002	-60.700	-57.540	-60.680	-60.680	-60.680
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.596	-248.342	-316.519	-327.078	-320.658	-309.083
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-158.694	-163.842	-224.619	-230.778	-224.358	-212.783
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	19.371	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
431100	Verwaltungsgebühren	19.371	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.169	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	20.540	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	-50.887	-51.580	-58.006	-60.759	-61.915	-62.167
501100	Beamte	-45.093	-45.795	-47.152	-49.395	-50.324	-50.344
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.398	-5.015	-8.910	-9.313	-9.500	-9.690
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-319	-205	-504	-532	-542	-553
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.076	-565	-1.440	-1.519	-1.549	-1.580
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	-1.875	-1.800	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.875	-1.800	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.762	-53.380	-60.406	-62.559	-63.715	-63.967
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.222	-33.680	-38.906	-41.059	-42.215	-42.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-32.222	-33.680	-38.906	-41.059	-42.215	-42.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-32.222	-33.680	-38.906	-41.059	-42.215	-42.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.222	-33.680	-38.906	-41.059	-42.215	-42.467

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	19.530	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.192	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.722	19.700	21.500	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	-47.531	-51.580	-58.006	-60.759	-61.915	-62.167
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	-1.750	-1.800	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.281	-53.380	-60.406	-62.559	-63.715	-63.967
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-28.559	-33.680	-38.906	-41.059	-42.215	-42.467
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.291	132.964	162.164	161.641	161.228	156.735
414001	Zuweisungen vom Bund	5.049	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	149.242	132.964	153.164	152.641	152.228	147.735
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.939	28.500	40.500	40.500	40.500	40.500
431100	Verwaltungsgebühren	426	500	500	500	500	500
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	38.513	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587	26.000	20.500	20.500	20.500	20.500
448001	Erstattungen vom Bund	2.111	5.000	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	1.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	297	1.000	500	500	500	500
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	1.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.236	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.236	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	211.332	187.464	223.164	222.641	222.228	217.735
11	- Personalaufwendungen	-49.088	-47.202	-52.539	-54.081	-55.163	-56.266
501100	Beamte	-49.088	-47.202	-52.539	-54.081	-55.163	-56.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.725	-101.000	-110.500	-100.500	-100.500	-100.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.255	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-561	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-50.079	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.080	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-14.808	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.854	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.675	-3.000	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
544171	Aufwendungen Beseitigung Ölschäden	-2.726	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-10.687	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.663	-167.548	-188.283	-186.084	-184.438	-177.645
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-681	-681	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.494	-3.380	-3.165	-1.708	-1.526	-1.465
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.469	-5.469	-5.469	-5.469	-5.427	-2.863
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-149.193	-136.177	-152.832	-152.833	-152.833	-152.833
571080	Abschreibung a.BGA	-16.443	-17.458	-21.753	-21.010	-19.587	-15.419
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.294	-154.714	-160.414	-159.114	-134.114	-134.114
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-73.845	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-150	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-16.078	-10.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-6.660	-5.000	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.507	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543181	Vermischter Aufwand	-61	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543911	GWG	-36.081	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-14.392	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544111	Unfallversicherungen	-65	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-2.977	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-2.500	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-15.399	-15.600	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-2.903	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.771	-470.464	-511.736	-499.779	-474.214	-468.525
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-295.439	-283.000	-288.572	-277.139	-251.986	-250.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-295.439	-283.000	-288.572	-277.139	-251.986	-250.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-295.439	-283.000	-288.572	-277.139	-251.986	-250.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.439	-283.000	-288.572	-277.139	-251.986	-250.791

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049	0	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.470	28.500	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.269	26.000	20.500	20.500	20.500	20.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.068	54.500	70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-45.306	-47.202	-52.539	-54.081	-55.163	-56.266
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.482	-93.000	-100.500	-90.500	-90.500	-90.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.883	-162.714	-170.414	-169.114	-144.114	-144.114
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.671	-302.916	-323.453	-313.695	-289.777	-290.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-291.603	-248.416	-253.453	-243.695	-219.777	-220.880
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	82.939	81.710	90.626	90.626	90.626	90.626
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	82.939	91.710	100.626	100.626	100.626	100.626
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-45.000	-45.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-552.923	-656.298	-655.250	-55.000	-45.000	-45.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-552.923	-701.298	-700.250	-55.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-469.984	-609.588	-599.624	45.626	55.626	55.626

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-42.827,51	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-823.000,00 -274.460,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.229,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.229,65
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.424,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.057,16	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-833.000,00 -276.144,61
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -969,59
FEUERPAU Feuerschutzpauschal e	81.709,57	81.710,00 90.626,00	0,00	90.626,00	90.626,00	90.626,00	1.052.698,86 997.332,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.709,57	81.710,00 90.626,00	0,00	90.626,00	90.626,00	90.626,00	1.052.698,86 997.332,06
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -892.506,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -892.506,16
IV25BGA001 dig. Handsprechfunkger äte f. FW MON	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -35.721,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -35.721,55
IV25GEB001 Materialcont. f. Brandschutz Maria- Hilf-Stift&Burg	0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -63.599,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -63.599,09
IVKFZ00003 Voraus- Rüstwagen FW Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00 -80.888,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00 -80.888,11
IVKFZ00005 HLF 20 FW Kalterherberg (ab HHPL 2021)	-498.632,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -511.519,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-498.632,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -511.519,88
IVKFZ00006 TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	-10.234,00	-560.298,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.439,04 -555.530,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.234,00	-560.298,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.439,04 -555.530,71
IVKFZ00007 LF 20 Rohren	0,00	-11.000,00 -610.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.250,00 -15.113,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00 -610.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.250,00 -15.113,00
IVKFZ00008 Löschfahrzeug LF 20/16 Feuerwehr Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00005 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgerätehaus Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.060,00 -6.501,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00 9.330,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.832,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
IVMTA00006 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgerätehaus Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.970,00 -3.445,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 8.030,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.475,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00007 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgerätehaus Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.970,00 -3.186,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 8.030,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.216,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00018 Digitalfunkgerät LF20 Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00 36.382,69
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00 36.382,69

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459	347	796	796	796	796
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	459	347	796	796	796	796
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	459	347	796	796	796	796
11	- Personalaufwendungen	-1.049	-1.081	-1.143	-1.177	-1.201	-1.225
501100	Beamte	-1.049	-1.081	-1.143	-1.177	-1.201	-1.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
524112	Stromkosten	0	-550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359	-695	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
571080	Abschreibung a.BGA	-359	-695	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904	-1.200	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-24	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-551	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-265	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
543911	GWG	-65	0	-800	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.312	-3.526	-6.496	-4.929	-4.953	-4.977
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.853	-3.179	-5.700	-4.133	-4.157	-4.181
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.853	-3.179	-5.700	-4.133	-4.157	-4.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-1.853	-3.179	-5.700	-4.133	-4.157	-4.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.853	-3.179	-5.700	-4.133	-4.157	-4.181

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-969	-1.081	-1.143	-1.177	-1.201	-1.225
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-904	-1.200	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.873	-2.831	-5.193	-3.627	-3.651	-3.675
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-1.873	-2.831	-5.193	-3.627	-3.651	-3.675
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	-4.486	-6.000	-6.000	-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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.486	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.486	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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 2.138,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.138,97
BGA_KS APL: Anschaffungen Katastrophenschutz	-4.486,30	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00 -10.555,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.486,30	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00 -10.555,30
IVBGA00006 Satellitentelefon SAE / Katastrophenschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.702,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.702,02

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.352	393.945	457.127	444.068	423.776	436.018
414100	Zuweisungen vom Land	2.296	2.355	29.840	29.840	2.340	2.340
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	353.759	357.746	396.200	408.100	420.300	432.900
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	36.297	33.844	31.087	6.128	1.136	778
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.995	198.500	235.800	239.700	239.700	239.700
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	149.665	161.500	185.000	185.000	185.000	185.000
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	34.330	37.000	50.800	54.700	54.700	54.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.347	592.445	692.927	683.768	663.476	675.718
11	- Personalaufwendungen	-400.702	-452.846	-476.912	-481.871	-491.508	-501.338
501100	Beamte	-17.796	-20.020	-22.586	-23.249	-23.714	-24.188
501200	Tariflich Beschäftigte	-294.767	-341.807	-326.969	-329.513	-336.103	-342.825
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-24.112	-27.786	-48.871	-50.301	-51.307	-52.333
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-64.027	-63.233	-78.486	-78.808	-80.384	-81.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-214.335	-261.156	-292.450	-316.650	-301.000	-313.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-434	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-78	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.969	-18.005	-16.900	-17.200	-17.300	-16.600
527300	Schülerbeförderungskosten	-150.154	-177.516	-189.000	-212.200	-226.600	-241.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-18.800	-34.050	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.050	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.355	0	-32.250	-32.250	-2.000	-2.000
529105	Schulbudget	-24.494	-29.585	-30.800	-31.500	-31.600	-30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.042	-42.515	-48.695	-21.420	-12.111	-11.559
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-735	-735	-425	0	0	0
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
571080	Abschreibung a.BGA	-43.308	-41.781	-46.554	-19.704	-10.395	-9.843
15	- Transferaufwendungen	-148.085	-148.000	-205.900	-231.100	-231.100	-231.100
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-148.085	-148.000	-205.900	-231.100	-231.100	-231.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.912	-400.621	-580.640	-544.440	-519.590	-533.141
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-353.759	-357.746	-396.200	-408.100	-420.300	-432.900
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-250	-250	-250	-250
542200	Mieten und Pachten	0	0	-30.400	-45.600	-45.600	-45.600
543130	Porto	-229	-250	-250	-250	-250	-250
543140	Telefon	-4.410	-4.360	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
543911	GWG	-930	-8.070	-96.600	-39.200	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-7.020	-4.000	-18.750	-13.000	-13.000	-13.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-338	-340	-340	-340	-340	-340
544111	Unfallversicherungen	-27.478	-25.855	-31.700	-31.550	-33.700	-34.651
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-8.747	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.076	-1.305.139	-1.604.597	-1.595.480	-1.555.309	-1.590.538
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-633.729	-712.694	-911.670	-911.712	-891.834	-914.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-633.729	-712.694	-911.670	-911.712	-891.834	-914.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-633.729	-712.694	-911.670	-911.712	-891.834	-914.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.729	-712.694	-911.670	-911.712	-891.834	-914.820

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.421	360.101	426.040	437.940	422.640	435.240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.561	198.500	235.800	239.700	239.700	239.700
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	532.982	558.601	661.840	677.640	662.340	674.940
10	- Personalauszahlungen	-400.229	-452.846	-476.912	-481.871	-491.508	-501.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-200.554	-261.156	-292.450	-316.650	-301.000	-313.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-138.548	-148.000	-205.900	-231.100	-231.100	-231.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-415.101	-400.621	-580.640	-544.440	-519.590	-533.141
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154.431	-1.262.623	-1.555.902	-1.574.061	-1.543.198	-1.578.979
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-621.449	-704.022	-894.062	-896.421	-880.858	-904.039
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	233.861	233.861	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	233.861	233.861	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-845.000	-430.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.350	-44.440	-106.250	-35.250	-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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.350	-44.440	-1.101.250	-765.250	-1.005.000	-1.005.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.350	-44.440	-867.389	-531.389	-1.005.000	-1.005.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-97.000,00 -79.028,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03
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 -17.157,88
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	-97.000,00 -75.526,60
BGA_RATHAU BGA Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.529,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.529,52
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10
IV25AUF001 Spielgeräte Grundschule Mützenich	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IV25BGA002 4 Ipad- Koffer f. Grundschulen	0,00	-5.440,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.440,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,00 0,00
IV26AUF001 Spielgerät Grundschule Höfen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IV26BGA002 Digitalpakt II Grundschulen	0,00	0,00 -2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.250,00	0,00	-30.250,00	0,00	0,00	-30.250,00 0,00
IV26BGA003 Serverlösungen Grundschulen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV26BGA004 Telefonanlagen GS Mützenich und GS Höfen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IV26GEB002 Umsetzung Raumbedarf GS Konzen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-150.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-150.000,00 0,00
IV26GEB004 Umbau OGS Mützenich	0,00	0,00 -638.639,00	0,00	-223.639,00	0,00	0,00	-638.639,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 206.361,00	0,00	206.361,00	0,00	0,00	206.361,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -845.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	-845.000,00 0,00
IVAUFB0008 Kletterkombination Basel f GS Mütz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVBGA00003 EDV- Ausstattung Grundschulen - Lehrergeräte -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 -5.460,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 17.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -18.978,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.482,38
IVBGA00004 EDV- Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,00 -1.794,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,00 21.370,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00 -22.972,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -191,45
IVBGA00005 EDV- Ausstattung Grundschulen Digitaltafeln,Tablets	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -85.184,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -85.184,02
IVBGA00007 EDV- Ausstattung Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00 -69.360,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00 -69.360,32
IVBGA00010 Telefonanlage GS Konzen	-5.349,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -5.468,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.349,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -5.468,32
IVBGA00017 Digitale Tafeln Grundschulen	0,00	-24.000,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00 -19.864,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00 -19.864,95

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.849	405.000	492.414	323.140	323.140	323.140
414100	Zuweisungen vom Land	85.849	85.000	172.414	3.140	3.140	3.140
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	406.542	406.000	493.414	324.140	324.140	324.140
11	- Personalaufwendungen	-81.937	-69.626	-74.161	-76.308	-77.835	-79.391
501100	Beamte	-44.338	-30.793	-33.204	-34.179	-34.862	-35.559
501200	Tariflich Beschäftigte	-29.176	-30.066	-31.555	-32.455	-33.104	-33.766
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.237	-2.326	-2.442	-2.511	-2.562	-2.613
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.187	-6.440	-6.961	-7.164	-7.307	-7.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273	-1.088	-977	-977	-976	-973
571080	Abschreibung a.BGA	-1.273	-1.088	-977	-977	-976	-973
15	- Transferaufwendungen	-1.966.118	-2.042.602	-2.270.604	-2.218.976	-2.199.369	-2.248.527
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-402.761	-402.000	-489.274	-320.000	-320.000	-320.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-216.544	-215.743	-288.936	-292.323	-294.687	-297.348
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.346.301	-1.424.347	-1.491.882	-1.606.141	-1.584.170	-1.630.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-649	0	0	0	0	0
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-643	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-693	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.051.311	-2.114.316	-2.346.742	-2.297.261	-2.279.180	-2.329.891
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.644.770	-1.708.316	-1.853.328	-1.973.121	-1.955.040	-2.005.751
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.644.770	-1.708.316	-1.853.328	-1.973.121	-1.955.040	-2.005.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-1.644.770	-1.708.316	-1.853.328	-1.973.121	-1.955.040	-2.005.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.644.770	-1.708.316	-1.853.328	-1.973.121	-1.955.040	-2.005.751

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.696	405.000	492.414	323.140	323.140	323.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.389	406.000	493.414	324.140	324.140	324.140
10	- Personalauszahlungen	-78.699	-69.626	-74.161	-76.308	-77.835	-79.391
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.153	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.091.211	-2.042.602	-2.270.604	-2.218.976	-2.199.369	-2.248.527
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.341	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.167.098	-2.113.228	-2.345.765	-2.296.284	-2.278.204	-2.328.918
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-1.764.709	-1.707.228	-1.852.351	-1.972.144	-1.954.064	-2.004.778
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	3	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
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	1.003	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-6.432	-5.780	-19.330	-6.387	-6.515	-6.645
501100	Beamte	-221	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.766	-4.483	-14.864	-4.925	-5.024	-5.124
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-380	-347	-1.151	-381	-389	-396
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.065	-949	-3.315	-1.081	-1.103	-1.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.564	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58	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	-3.933	-4.220	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.958	-3.720	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-90	0	0	0	0	0
543330	Repräsentationsaufwand	-1.385	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.988	-12.000	-24.830	-11.887	-12.015	-12.145
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.984	-11.500	-24.330	-11.387	-11.515	-11.645
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.984	-11.500	-24.330	-11.387	-11.515	-11.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-11.984	-11.500	-24.330	-11.387	-11.515	-11.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.472	-32.472	-33.895	-33.895	-33.895	-33.895
581100	Interne Leistungsverrechnung	-32.472	-32.472	-33.895	-33.895	-33.895	-33.895
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.456	-43.972	-58.225	-45.282	-45.410	-45.541

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-6.432	-5.780	-19.330	-6.387	-6.515	-6.645
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.653	-4.220	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.707	-12.000	-24.830	-11.887	-12.015	-12.145
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-11.704	-11.500	-24.330	-11.387	-11.515	-11.645
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.664	53.000	17.000	19.000	19.000	15.500
414100	Zuweisungen vom Land	19.664	19.000	17.000	19.000	19.000	15.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	32.000	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	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	19.734	53.000	17.000	19.000	19.000	15.500
11	- Personalaufwendungen	-24.472	-25.303	-26.227	-26.978	-27.518	-28.068
501100	Beamte	-1.835	-1.910	-1.996	-2.055	-2.096	-2.138
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.600	-18.151	-18.691	-19.224	-19.609	-20.001
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.350	-1.405	-1.446	-1.488	-1.517	-1.548
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.687	-3.838	-4.093	-4.211	-4.296	-4.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-50.223	-79.300	-44.300	-34.300	-24.300	-19.300
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-15.613	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-154	-300	-300	-300	-300	-300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.956	-75.000	-40.000	-30.000	-20.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.997	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.997	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-150	0	0	0	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-30	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.722	-121.253	-87.027	-77.778	-68.318	-63.868
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.988	-68.253	-70.027	-58.778	-49.318	-48.368
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.988	-68.253	-70.027	-58.778	-49.318	-48.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-69.988	-68.253	-70.027	-58.778	-49.318	-48.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.098	-59.098	-58.673	-58.673	-58.673	-58.673
581100	Interne Leistungsverrechnung	-59.098	-59.098	-58.673	-58.673	-58.673	-58.673
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.086	-127.351	-128.700	-117.451	-107.991	-107.041

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.664	53.000	17.000	19.000	19.000	15.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	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	19.734	53.000	17.000	19.000	19.000	15.500
10	- Personalauszahlungen	-24.326	-25.303	-26.227	-26.978	-27.518	-28.068
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.554	-79.300	-44.300	-34.300	-24.300	-19.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.021	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-160	-150	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.062	-121.253	-87.027	-77.778	-68.318	-63.868
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-75.328	-68.253	-70.027	-58.778	-49.318	-48.368
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad** Muss**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	235	235	235	174	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	235	235	235	235	174	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	89	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.260	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	28.260	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.428	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.428	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.012	8.665	8.665	8.665	8.604	8.430
11	- Personalaufwendungen	-63.663	-65.722	-44.949	-46.233	-47.158	-48.101
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.442	-50.959	-37.139	-38.200	-38.964	-39.743
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.806	-3.949	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.415	-10.813	-7.810	-8.033	-8.194	-8.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-500	-2.900	-500	-2.000	-1.900
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.190	-500	-2.900	-500	-2.000	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-970	-794
571080	Abschreibung a.BGA	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-970	-794
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592	-553	-1.103	-1.106	-1.109	-1.112
543120	Bücher, Zeitschriften	-40	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-436	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-117	-103	-103	-106	-109	-112
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.474	-67.804	-49.982	-48.868	-51.236	-51.907
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.462	-59.139	-41.316	-40.203	-42.632	-43.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-29.462	-59.139	-41.316	-40.203	-42.632	-43.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-29.462	-59.139	-41.316	-40.203	-42.632	-43.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.462	-59.139	-41.316	-40.203	-42.632	-43.477

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	92	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.260	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.428	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.780	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
10	- Personalauszahlungen	-63.663	-65.722	-44.949	-46.233	-47.158	-48.101
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-500	-2.900	-500	-2.000	-1.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-592	-553	-1.103	-1.106	-1.109	-1.112
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.445	-66.775	-48.952	-47.839	-50.267	-51.113
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-28.665	-58.345	-40.522	-39.409	-41.837	-42.683
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-6.239	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-6.239	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	-6.300	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.300	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.539	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.539	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-12.539	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 vor ILV (22 und 25)	-12.539	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.539	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.758	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	-6.300	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.058	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-12.058	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-20.709	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-20.709	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-111.126	-115.939	-115.983	-104.280	-108.493	-113.169
537601	Umlage an den VHS-Verband	-111.126	-115.939	-115.983	-104.280	-108.493	-113.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.835	-136.939	-135.983	-124.280	-128.493	-133.169
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.835	-136.939	-135.983	-124.280	-128.493	-133.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-131.835	-136.939	-135.983	-124.280	-128.493	-133.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-131.835	-136.939	-135.983	-124.280	-128.493	-133.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.835	-136.939	-135.983	-124.280	-128.493	-133.169

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-20.709	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-111.126	-115.939	-115.983	-104.280	-108.493	-113.169
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.835	-136.939	-135.983	-124.280	-128.493	-133.169
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-131.835	-136.939	-135.983	-124.280	-128.493	-133.169
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742	1.742	2.382	2.382	2.382	2.382
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.742	1.742	2.382	2.382	2.382	2.382
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.996	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432100	Benutzungsgebühren	4.996	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.738	6.242	6.882	6.882	6.882	6.882
11	- Personalaufwendungen	-83.559	-90.854	-102.738	-105.506	-107.616	-109.768
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.984	-69.476	-78.124	-80.221	-81.825	-83.462
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.916	-5.380	-6.050	-6.212	-6.337	-6.463
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.659	-15.999	-18.564	-19.073	-19.454	-19.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.994	-68.050	-19.050	-8.050	-8.050	-8.050
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-10.000	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-60.000	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.494	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.336	-2.336	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832
571080	Abschreibung a.BGA	-2.336	-2.336	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.650	-28.900	-39.340	-39.340	-39.340	-39.340
542200	Mieten und Pachten	0	-22.995	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.151	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543140	Telefon	-1.209	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-608	-700	-800	-800	-800	-800
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-330	-400	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.217	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-918	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-217	-205	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.540	-190.140	-164.960	-156.728	-158.838	-160.990
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.802	-183.898	-158.078	-149.846	-151.956	-154.108
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-92.802	-183.898	-158.078	-149.846	-151.956	-154.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-92.802	-183.898	-158.078	-149.846	-151.956	-154.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331	-331	-8.089	-8.089	-8.089	-8.089

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
581100	Interne Leistungsverrechnung	-331	-331	-8.089	-8.089	-8.089	-8.089
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.133	-184.229	-166.167	-157.934	-160.044	-162.197

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.651	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.651	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-83.559	-90.854	-102.738	-105.506	-107.616	-109.768
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.043	-68.050	-19.050	-8.050	-8.050	-8.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.650	-28.900	-39.340	-39.340	-39.340	-39.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.252	-187.804	-161.128	-152.896	-155.006	-157.158
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-92.602	-183.304	-156.628	-148.396	-150.506	-152.658
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	12.800	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	12.800	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	-18.500	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-18.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV25BGA003 Einrichtung Teeküche f. Bücherei	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -3.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -3.100,00
IV25BGA004 Ausgabetheke Bücherei m. Präsentationswand	0,00	-3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00 936,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 12.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -11.863,01

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtl.ine	7.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	7.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-110.863	-135.418	-91.122	-93.540	-95.411	-97.319
501100	Beamte	-41.407	-17.260	-19.338	-19.905	-20.304	-20.710
501200	Tariflich Beschäftigte	-53.901	-90.695	-55.242	-56.818	-57.955	-59.114
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.135	-7.310	-4.276	-4.398	-4.486	-4.576
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.420	-20.152	-12.265	-12.418	-12.666	-12.920
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	-42.750	0	0	0	0	0
533910	§ 1a AsylbLG, Anspruchseinschränkungen	-70	0	0	0	0	0
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-13.956	0	0	0	0	0
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-28.723	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-453	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.066	-135.418	-91.122	-93.540	-95.411	-97.319
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.643	-125.418	-81.122	-83.540	-85.411	-87.319
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-146.643	-125.418	-81.122	-83.540	-85.411	-87.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-146.643	-125.418	-81.122	-83.540	-85.411	-87.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.643	-125.418	-81.122	-83.540	-85.411	-87.319

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	7.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-107.665	-135.418	-91.122	-93.540	-95.411	-97.319
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	-42.750	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.415	-135.418	-91.122	-93.540	-95.411	-97.319
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-142.992	-125.418	-81.122	-83.540	-85.411	-87.319
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-16.522	-14.324	-7.598	-7.803	-7.959	-8.118
501100	Beamte	-3.120	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.405	-11.116	-5.847	-6.014	-6.134	-6.257
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-797	-860	-453	-465	-475	-484
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.201	-2.347	-1.299	-1.324	-1.350	-1.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.522	-17.324	-10.598	-10.803	-10.959	-11.118
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.522	-14.324	-7.598	-7.803	-7.959	-8.118
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.522	-14.324	-7.598	-7.803	-7.959	-8.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-16.522	-14.324	-7.598	-7.803	-7.959	-8.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.522	-14.324	-7.598	-7.803	-7.959	-8.118

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-16.282	-14.324	-7.598	-7.803	-7.959	-8.118
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.282	-17.324	-10.598	-10.803	-10.959	-11.118
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-16.282	-14.324	-7.598	-7.803	-7.959	-8.118
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.897	1.702	171	171	171	171
414106	Zuweisung Herrichtung Realschule	172.660	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.237	1.702	171	171	171	171
03	+ Sonstige Transfererträge	1.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.169	888.720	565.000	565.000	565.000	565.000
432100	Benutzungsgebühren	180.389	358.800	320.000	320.000	320.000	320.000
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtline	407.780	529.920	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.663	939.050	748.500	748.500	748.500	748.500
448100	Erstattungen vom Land	1.162.608	934.050	728.000	728.000	728.000	728.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.055	5.000	20.500	20.500	20.500	20.500
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	1.939.760	1.831.472	1.315.671	1.315.671	1.315.671	1.315.671
11	- Personalaufwendungen	-149.923	-166.280	-214.932	-224.910	-229.408	-233.996
501100	Beamte	-50.883	-66.184	-27.626	-28.436	-29.005	-29.585
501200	Tariflich Beschäftigte	-75.898	-78.444	-143.654	-150.660	-153.673	-156.746
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.809	-5.524	-11.127	-11.670	-11.904	-12.142
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.332	-16.127	-32.524	-34.143	-34.826	-35.523
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-490.070	-360.900	-408.400	-436.750	-441.055	-445.575
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.566	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305	-48.620
521106	Herrichtung Realschule Monschau	-154.081	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-125	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-875	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	0	0	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305
524112	Stromkosten	-62.841	-114.000	-110.500	-125.000	-125.000	-125.000
524113	Reinigungskosten	-29.804	-35.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
524114	Wärme, Heizung	-185.319	-155.000	-155.000	-162.750	-162.750	-162.750
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.035	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-881	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz-Steuer	-363	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.180	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.689	-2.104	-1.204	-1.204	-1.185	-1.000
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.168	-1.583	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-521	-521	-1.204	-1.204	-1.185	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-792.397	-1.456.250	-997.000	-958.000	-958.000	-958.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-39.552	-80.000	-60.000	-21.000	-21.000	-21.000
533910	§ 1a AsylbLG, Anspruchseinschränkungen	-532	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-191.979	-472.464	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-431.026	-670.236	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000
533940	§ 4 AsylbLG, Krankenhilfe	-126.134	-204.750	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533950	§ 5 AsylbLG, gemeinnützige Arbeit	-167	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533960	§ 6 AsylbLG, Sonstige Leistungen	-2.006	-17.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.662	-550.735	-374.800	-354.800	-334.800	-314.800
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.062	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-457.569	-547.835	-370.000	-350.000	-330.000	-310.000
543140	Telefon	-1.365	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543911	GWG	-3.183	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-868	-900	-700	-700	-700	-700
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-4.495	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-1.121	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.905.741	-2.536.269	-1.996.335	-1.975.664	-1.964.448	-1.953.372
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.020	-704.797	-680.665	-659.993	-648.777	-637.701
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	34.020	-704.797	-680.665	-659.993	-648.777	-637.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	34.020	-704.797	-680.665	-659.993	-648.777	-637.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963	-963	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-963	-963	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.057	-705.760	-680.665	-659.993	-648.777	-637.701

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.298	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.630	888.720	565.000	565.000	565.000	565.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.103.225	939.050	748.500	748.500	748.500	748.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493.215	1.829.770	1.315.500	1.315.500	1.315.500	1.315.500
10	- Personalauszahlungen	-146.112	-166.280	-214.932	-224.910	-229.408	-233.996
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-456.512	-360.900	-408.400	-436.750	-441.055	-445.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-807.325	-1.456.250	-997.000	-958.000	-958.000	-958.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-465.620	-550.735	-374.800	-354.800	-334.800	-314.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.875.568	-2.534.165	-1.995.132	-1.974.460	-1.963.263	-1.952.371
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-382.354	-704.395	-679.632	-658.960	-647.763	-636.871
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	210.298	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	210.298	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	-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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	210.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00 -9.154,67
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	-30.000,00 -9.154,67
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffung gen Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.039,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.639,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.678,99

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-45.650	-50.082	-61.764	-63.543	-64.813	-66.110
501100	Beamte	-6.239	-7.111	-49.680	-51.138	-52.161	-53.204
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.595	-33.348	-9.300	-9.565	-9.756	-9.951
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.346	-2.581	-720	-740	-755	-770
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.470	-7.042	-2.065	-2.100	-2.142	-2.184
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	-45.650	-50.082	-61.764	-63.543	-64.813	-66.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.650	-50.082	-61.764	-63.543	-64.813	-66.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-45.650	-50.082	-61.764	-63.543	-64.813	-66.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-45.650	-50.082	-61.764	-63.543	-64.813	-66.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.650	-50.082	-61.764	-63.543	-64.813	-66.110

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-45.168	-50.082	-61.764	-63.543	-64.813	-66.110
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	-45.168	-50.082	-61.764	-63.543	-64.813	-66.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-45.168	-50.082	-61.764	-63.543	-64.813	-66.110
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101	101	101	101	101	101
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	101	101	101	101	101	101
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
432100	Benutzungsgebühren	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	101	7.701	7.701	7.701	7.701	7.701
11	- Personalaufwendungen	-7.039	-9.438	-10.246	-10.529	-10.739	-10.954
501100	Beamte	-4.219	-2.014	-2.486	-2.559	-2.611	-2.663
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.197	-5.800	-6.005	-6.176	-6.299	-6.425
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-166	-449	-465	-478	-488	-498
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-457	-1.174	-1.289	-1.315	-1.342	-1.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101	-101	-101	-101	-101	-101
571080	Abschreibung a.BGA	-101	-101	-101	-101	-101	-101
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
542200	Mieten und Pachten	0	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-356	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.497	-20.099	-20.907	-21.190	-21.401	-21.615
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.395	-12.398	-13.206	-13.489	-13.699	-13.914
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.395	-12.398	-13.206	-13.489	-13.699	-13.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-7.395	-12.398	-13.206	-13.489	-13.699	-13.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.395	-12.398	-13.206	-13.489	-13.699	-13.914

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-6.597	-9.438	-10.246	-10.529	-10.739	-10.954
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	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.597	-19.998	-20.806	-21.089	-21.299	-21.514
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-6.597	-12.398	-13.206	-13.489	-13.699	-13.914
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	849
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	849
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.192	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100	Benutzungsgebühren	41.192	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	42.219	40.027	41.027	41.027	41.027	40.849
11	- Personalaufwendungen	-9.193	-8.669	-12.987	-13.286	-13.552	-13.823
501100	Beamte	-221	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.913	-6.725	-10.495	-10.726	-10.940	-11.159
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-545	-520	-556	-572	-583	-595
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.515	-1.424	-1.936	-1.989	-2.028	-2.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.022	-9.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-271	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.261	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524111	Wasser/Abwasser	-6.001	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524112	Stromkosten	-1.349	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-141	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.178	-1.178	-1.406	-1.406	-1.406	-1.228
571071	Abschreibung a.Maschinen	-636	-636	-636	-636	-636	-636
571080	Abschreibung a.BGA	-542	-542	-769	-769	-769	-592
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.534	-4.850	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.000	-3.000	0	0	0	0
543140	Telefon	-472	-550	-550	-550	-550	-550
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-213	-200	-550	-550	-550	-550
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	-400	-400	-400	-400
543310	Kosten der Internetpräsentation	-369	-500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-480	-500	-550	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.928	-24.398	-29.243	-29.592	-29.857	-29.951
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.292	15.629	11.784	11.436	11.170	10.899
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	17.292	15.629	11.784	11.436	11.170	10.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	17.292	15.629	11.784	11.436	11.170	10.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.292	15.629	11.784	11.436	11.170	10.899

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	39.334	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	39.334	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-9.193	-8.669	-12.987	-13.286	-13.552	-13.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.593	-9.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.534	-4.850	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.321	-23.219	-27.837	-28.186	-28.452	-28.723
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	15.013	15.781	12.163	11.814	11.548	11.277
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.256	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-2.256	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.256	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -330,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -330,18
IV25BGA005 2 Sitzgruppen f. Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	-2.256,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,00 -2.273,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.256,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,00 -2.273,61
IVBGA00009 Sitzgruppe Jugendzeltpl. Dreistegen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.061,08
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.061,08
IVMTA00009 Rasenmähertraktor - Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.363,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.363,75

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750	10.684	10.794	10.342	10.342	8.048
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.750	10.684	10.794	10.342	10.342	8.048
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	10.750	10.684	10.794	10.342	10.342	8.048
11	- Personalaufwendungen	-5.146	-4.624	-4.968	-5.110	-5.212	-5.316
501100	Beamte	-177	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.813	-3.587	-3.831	-3.940	-4.019	-4.099
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-304	-277	-296	-305	-311	-317
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-852	-760	-841	-865	-882	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.902	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.136	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-152	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.615	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.495	-15.082	-15.207	-13.846	-13.681	-11.396
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-15.495	-15.082	-15.207	-13.846	-13.681	-11.396
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-2.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.043	-27.205	-27.974	-26.756	-26.693	-24.512
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.293	-16.521	-17.181	-16.414	-16.352	-16.464
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)	-19.293	-16.521	-17.181	-16.414	-16.352	-16.464
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 vor ILV (22 und 25)	-19.293	-16.521	-17.181	-16.414	-16.352	-16.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.293	-16.521	-17.181	-16.414	-16.352	-16.464

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.146	-4.624	-4.968	-5.110	-5.212	-5.316
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.697	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-11.843	-12.124	-12.768	-12.910	-13.012	-13.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-11.843	-12.124	-12.768	-12.910	-13.012	-13.116
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.866	-8.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.333	-10.000	0	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.866	-8.000	-1.333	-10.000	0	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.866	-8.000	-1.333	-10.000	0	-10.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.194,78
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 -1.112,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -82,64
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-2.865,64	-8.000,00 -1.333,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-89.733,00 -87.563,32
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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 50.676,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.865,64	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00 -68.734,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.869,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.333,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-53.833,00 -6.635,83
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
IVAUFB0004 Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,11 3.963,66
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 3.963,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.683,11 0,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-2.573	-2.312	-2.484	-2.555	-2.606	-2.658
501100	Beamte	-88	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.906	-1.793	-1.915	-1.970	-2.009	-2.050
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-152	-139	-148	-152	-155	-159
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-426	-380	-420	-432	-441	-450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-500	-100	-100	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-100	-500	-100	-100	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-400	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.473	-3.312	-3.884	-3.555	-3.606	-4.058
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.473	-3.312	-3.884	-3.555	-3.606	-4.058
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.473	-3.312	-3.884	-3.555	-3.606	-4.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-3.473	-3.312	-3.884	-3.555	-3.606	-4.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.473	-3.312	-3.884	-3.555	-3.606	-4.058

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.573	-2.312	-2.484	-2.555	-2.606	-2.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-500	-100	-100	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.473	-3.312	-3.884	-3.555	-3.606	-4.058
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-3.473	-3.312	-3.884	-3.555	-3.606	-4.058
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestitionen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00 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	-20.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-8.613	-11.059	-11.961	-12.294	-12.540	-12.791
501100	Beamte	-5.793	-3.636	-4.202	-4.325	-4.412	-4.500
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.197	-5.800	-6.005	-6.176	-6.299	-6.425
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-166	-449	-465	-478	-488	-498
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-457	-1.174	-1.289	-1.315	-1.342	-1.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.130	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.130	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.744	-17.059	-17.961	-18.294	-18.540	-18.791
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.744	-17.059	-17.961	-18.294	-18.540	-18.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.744	-17.059	-17.961	-18.294	-18.540	-18.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-14.744	-17.059	-17.961	-18.294	-18.540	-18.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.744	-17.059	-17.961	-18.294	-18.540	-18.791

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-8.051	-11.059	-11.961	-12.294	-12.540	-12.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.130	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.181	-17.059	-17.961	-18.294	-18.540	-18.791
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-14.181	-17.059	-17.961	-18.294	-18.540	-18.791
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.003	23.435	21.734	21.708	21.625	21.583
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.003	23.435	21.734	21.708	21.625	21.583
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	24.003	23.435	21.734	21.708	21.625	21.583
11	- Personalaufwendungen	-6.493	-5.780	-6.210	-6.387	-6.515	-6.645
501100	Beamte	-236	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.797	-4.483	-4.789	-4.925	-5.024	-5.124
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-384	-347	-370	-381	-389	-396
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.076	-949	-1.051	-1.081	-1.103	-1.125
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	-7.143	-7.750	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.143	-7.750	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.127	-500	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-5.127	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.763	-14.030	-14.410	-14.587	-14.715	-14.845
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.240	9.405	7.325	7.120	6.911	6.738
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.240	9.405	7.325	7.120	6.911	6.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	5.240	9.405	7.325	7.120	6.911	6.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.211	-5.211	-8.584	-8.584	-8.584	-8.584
581100	Interne Leistungsverrechnung	-5.211	-5.211	-8.584	-8.584	-8.584	-8.584
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29	4.194	-1.260	-1.464	-1.674	-1.846

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-6.493	-5.780	-6.210	-6.387	-6.515	-6.645
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	-7.143	-7.750	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.127	-500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.763	-14.030	-14.410	-14.587	-14.715	-14.845
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-18.763	-14.030	-14.410	-14.587	-14.715	-14.845
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	60.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.000	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.500,00 -180.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00 52.006,63
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -232.006,63
SPORTPAU Sportpauschale	59.999,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 504.334,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	59.999,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 504.334,57

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-4.903	-4.624	-4.968	-5.110	-5.212	-5.316
501100	Beamte	-118	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.687	-3.587	-3.831	-3.940	-4.019	-4.099
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-291	-277	-296	-305	-311	-317
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-808	-760	-841	-865	-882	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.539	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.662	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.219	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.658	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.716	-54.716	-54.716	-54.716	-54.715	-40.181
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-23.894	-23.894	-23.894	-23.894	-23.893	-9.359
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-25.328	-25.328	-25.328	-25.328	-25.328	-25.328
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
15	- Transferaufwendungen	-16.115	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.115	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.123	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-510	-510	-510	-510	-510	-510
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-120	-120	-120	-120	-120
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-4.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.396	-118.070	-118.414	-118.556	-118.657	-104.227
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.275	-108.949	-109.293	-109.435	-109.536	-95.107
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-131.275	-108.949	-109.293	-109.435	-109.536	-95.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-131.275	-108.949	-109.293	-109.435	-109.536	-95.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474	-474	-989	-989	-989	-989
581100	Interne Leistungsverrechnung	-474	-474	-989	-989	-989	-989
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.749	-109.423	-110.283	-110.425	-110.526	-96.096

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-4.903	-4.624	-4.968	-5.110	-5.212	-5.316
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.340	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.115	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.723	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.081	-63.354	-63.698	-63.840	-63.942	-64.046
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-80.081	-63.354	-63.698	-63.840	-63.942	-64.046
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.235	36.235	36.236	36.236	36.236	0
414100	Zuweisungen vom Land	36.235	36.235	36.236	36.236	36.236	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	36.235	36.235	36.236	36.236	36.236	0
11	- Personalaufwendungen	-66.773	-85.203	-108.775	-111.709	-113.943	-116.222
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.453	-68.958	-84.458	-86.870	-88.607	-90.379
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.020	-4.567	-6.543	-6.730	-6.865	-7.002
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.300	-11.678	-17.774	-18.109	-18.471	-18.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.150	-171.235	-91.236	-381.236	-231.236	-115.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.321	-36.235	-36.236	-36.236	-36.236	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-27.830	-135.000	-55.000	-345.000	-195.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.005	-256.438	-200.011	-492.945	-345.179	-231.222
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.235	36.235	36.236	36.236	36.236	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	36.235	36.235	36.236	36.236	36.236	0
10	- Personalauszahlungen	-66.773	-85.203	-108.775	-111.709	-113.943	-116.222
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.150	-171.235	-91.236	-381.236	-231.236	-115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.005	-256.438	-200.011	-492.945	-345.179	-231.222
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222
18	+ Zuwendungen für Invest.mmaßnahmen	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-55.498	-56.918	-64.228	-66.031	-67.351	-68.698
501200	Tariflich Beschäftigte	-43.282	-44.319	-49.680	-51.097	-52.119	-53.162
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.305	-3.431	-3.847	-3.957	-4.036	-4.117
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.912	-9.168	-10.702	-10.977	-11.196	-11.420
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	-55.498	-56.918	-64.228	-66.031	-67.351	-68.698
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.356	-54.418	-61.728	-63.531	-64.851	-66.198
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-53.356	-54.418	-61.728	-63.531	-64.851	-66.198
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-53.356	-54.418	-61.728	-63.531	-64.851	-66.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.356	-54.418	-61.728	-63.531	-64.851	-66.198

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.057	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.057	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-55.498	-56.918	-64.228	-66.031	-67.351	-68.698
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	-55.498	-56.918	-64.228	-66.031	-67.351	-68.698
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-53.441	-54.418	-61.728	-63.531	-64.851	-66.198
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	98.072	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	66.744	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.328	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	98.072	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.254	-7.117	-10.289	-10.559	-10.771	-10.986
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.165	-5.972	-8.019	-8.248	-8.413	-8.581
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-321	-339	-621	-639	-652	-665
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-769	-805	-1.649	-1.673	-1.706	-1.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-81.174	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-71.738	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.436	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	-166	0	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-166	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.594	-9.017	-12.189	-12.459	-12.671	-12.886
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.477	-9.017	-12.189	-12.459	-12.671	-12.886
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.477	-9.017	-12.189	-12.459	-12.671	-12.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	11.477	-9.017	-12.189	-12.459	-12.671	-12.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.477	-9.017	-12.189	-12.459	-12.671	-12.886

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	98.072	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	98.072	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.254	-7.117	-10.289	-10.559	-10.771	-10.986
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.052	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-166	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.472	-9.017	-12.189	-12.459	-12.671	-12.886
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	7.599	-9.017	-12.189	-12.459	-12.671	-12.886
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	-8.088	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.088	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.088	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -181,90
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 -181,90
IVGUB_EK06 Ausgleichszahlung Umlegungsverfahre n IMG Nord-West	-8.087,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.088,00 -8.087,78
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.088,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.087,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.087,78

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-8.987	-9.288	-13.204	-13.872	-14.149	-14.432
501100	Beamte	-5.074	-5.247	-5.650	-5.816	-5.932	-6.051
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.040	-3.142	-5.819	-6.222	-6.346	-6.473
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-234	-244	-451	-482	-492	-502
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-639	-655	-1.284	-1.352	-1.379	-1.406
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	-8.987	-9.288	-13.204	-13.872	-14.149	-14.432
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.987	-9.288	-13.204	-13.872	-14.149	-14.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.987	-9.288	-13.204	-13.872	-14.149	-14.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-8.987	-9.288	-13.204	-13.872	-14.149	-14.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.987	-9.288	-13.204	-13.872	-14.149	-14.432

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-8.603	-9.288	-13.204	-13.872	-14.149	-14.432
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	-8.603	-9.288	-13.204	-13.872	-14.149	-14.432
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-8.603	-9.288	-13.204	-13.872	-14.149	-14.432
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
414100	Zuweisungen vom Land	12.100	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	600	1.000	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	12.700	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-34.907	-40.822	-99.837	-132.042	-134.683	-137.376
501100	Beamte	-34.907	-39.129	-22.391	-23.048	-23.509	-23.980
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-1.671	-59.755	-85.710	-87.424	-89.173
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-6	-4.720	-4.840	-4.937	-5.036
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-17	-12.971	-18.443	-18.812	-19.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.251	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523010	Erstattungen an Land	-5.560	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72.691	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.158	-143.822	-124.837	-157.042	-159.683	-162.376
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.458	-130.822	-112.337	-144.542	-147.183	-149.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-120.458	-130.822	-112.337	-144.542	-147.183	-149.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-120.458	-130.822	-112.337	-144.542	-147.183	-149.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.458	-130.822	-113.705	-145.910	-148.551	-151.244

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.700	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	-33.478	-40.822	-99.837	-132.042	-134.683	-137.376
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.348	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.826	-143.822	-124.837	-157.042	-159.683	-162.376
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-98.126	-130.822	-112.337	-144.542	-147.183	-149.876
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	-5.000	-7.500	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-5.000	-7.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.000	-7.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKUNST001 APL: Ehrenmal Höfen	0,00	-5.000,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -2.773,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.791,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.435,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	-5.000,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 5.453,27

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	348.302	356.495	355.380	346.780	338.394	330.217
451300	Konzessionsabgabe Strom	348.302	346.495	345.380	336.780	328.394	320.217
451301	Kommunalrabatt aus Konzessionsvertrag	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.302	356.495	355.380	346.780	338.394	330.217
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)	348.302	356.495	355.380	346.780	338.394	330.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	348.302	356.495	355.380	346.780	338.394	330.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	348.302	356.495	355.380	346.780	338.394	330.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.302	356.495	355.380	346.780	338.394	330.217

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	328.703	356.495	355.380	346.780	338.394	330.217
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.703	356.495	355.380	346.780	338.394	330.217
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) EINZAHLUNGEN	328.703	356.495	355.380	346.780	338.394	330.217
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.356	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	14.356	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.356	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.356	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	14.356	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 vor ILV (22 und 25)	14.356	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.356	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.652	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.652	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.430	1.318.038	1.405.900	1.441.050	1.477.000	1.513.950
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	897.126	1.227.313	1.400.000	1.435.000	1.470.800	1.507.600
432401	Restmüllsäcke	5.967	5.900	5.900	6.050	6.200	6.350
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	62.337	84.825	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	367	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	367	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	980.449	1.332.838	1.421.400	1.456.550	1.492.500	1.529.450
11	- Personalaufwendungen	-21.403	-18.157	-18.225	-19.049	-16.338	-15.575
501100	Beamte	-11.080	-8.204	-8.214	-8.455	-5.419	-4.438
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.132	-7.911	-8.206	-8.786	-9.064	-9.246
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-625	-575	-93	-96	-98	-100
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.566	-1.467	-1.712	-1.712	-1.757	-1.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-949.885	-1.285.445	-1.311.800	-1.344.600	-1.378.200	-1.412.700
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-949.773	-1.285.445	-1.311.800	-1.344.600	-1.378.200	-1.412.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-112	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.022	-43.200	-36.700	-37.620	-38.560	-39.520
531820	Aufwend. f. Zuschuss "Windeltonne"	-17.022	-43.200	-36.700	-37.620	-38.560	-39.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-604	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.914	-1.346.802	-1.366.725	-1.401.269	-1.433.098	-1.467.795
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.464	-13.964	54.675	55.281	59.402	61.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.464	-13.964	54.675	55.281	59.402	61.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-8.464	-13.964	54.675	55.281	59.402	61.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.125	5.250	5.385
481503	ILV Geb.Kalk. Abfall - öffentlicher Grünabfall	0	5.000	5.000	5.125	5.250	5.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.646	-34.236	-30.516	-30.750	-31.135	-31.525
581100	Interne Leistungsverrechnung	-20.277	0	0	0	0	0
581500	ILV Geb.Kalk. Abfall Bauhof- Containerstellplätze	0	-14.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
581501	ILV Geb.Kalk. Abfall Verwaltung	-4.369	-5.936	-6.100	-6.250	-6.410	-6.570
581502	ILV Geb.Kalk. Abfall wilder Müll	0	-13.500	-8.916	-9.000	-9.225	-9.455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.110	-43.200	29.159	29.656	33.517	35.515

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.941	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.960	1.233.213	1.405.900	1.441.050	1.477.000	1.513.950
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	923.901	1.248.013	1.421.400	1.456.550	1.492.500	1.529.450
10	- Personalauszahlungen	-20.582	-18.157	-18.225	-19.049	-16.338	-15.575
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-949.885	-1.285.445	-1.311.800	-1.344.600	-1.378.200	-1.412.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-78	-43.200	-36.700	-37.620	-38.560	-39.520
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.545	-1.346.802	-1.366.725	-1.401.269	-1.433.098	-1.467.795
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-46.644	-98.789	54.675	55.281	59.402	61.655
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.693	726.393	789.986	789.986	789.986	789.985
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	247.971	314.505	359.772	359.772	359.772	359.772
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	414.721	411.888	430.214	430.214	430.214	430.213
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520.685	6.030.796	6.390.388	5.952.948	6.057.274	6.111.709
431100	Verwaltungsgebühren	391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432500	Abwassergebühren	5.485.167	5.994.554	6.354.200	5.916.760	6.021.086	6.075.521
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	35.127	35.242	35.188	35.188	35.188	35.188
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.336	110.000	114.000	118.500	118.500	118.500
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	110.336	110.000	114.000	118.500	118.500	118.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.537	10.602	10.602	10.602	10.601	7.771
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.679	9.679	9.679	9.679	9.678	6.848
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	145.000	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	923	923	923	923	923
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	858	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.461	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	24.461	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.473.712	6.877.792	7.304.977	6.872.037	6.976.362	7.027.965
11	- Personalaufwendungen	-109.536	-108.702	-117.462	-122.270	-121.590	-122.921
501100	Beamte	-84.125	-84.070	-88.662	-91.264	-89.851	-90.547
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.852	-19.321	-22.677	-24.573	-25.167	-25.670
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.527	-1.459	-1.215	-1.319	-1.346	-1.373
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.031	-3.853	-4.908	-5.114	-5.227	-5.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.618.997	-5.112.570	-5.120.754	-5.142.024	-5.242.024	-5.292.024
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-503.558	-650.000	-522.000	-522.000	-522.000	-522.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-5.278	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-429	-87.000	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-3.727.889	-3.882.760	-3.978.830	-4.000.000	-4.100.000	-4.150.000
524111	Wasser/Abwasser	-1.692	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524112	Stromkosten	-43.059	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.324	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-331.176	-438.810	-451.424	-451.524	-451.524	-451.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-801.446	-811.557	-821.527	-821.279	-821.174	-774.534
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-789.265	-809.281	-814.990	-814.990	-814.988	-769.466
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-148	-148	-148	-148	-148	-147
571071	Abschreibung a.Maschinen	-348	-333	-4.644	-4.645	-4.644	-4.645
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.117	0
571080	Abschreibung a.BGA	-1.133	-575	-524	-276	-276	-276
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-9.332	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
542200	Mieten und Pachten	-431	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-406	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-192	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG	-646	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.531.954	-6.036.828	-6.063.743	-6.089.573	-6.188.788	-6.193.479
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	941.758	840.963	1.241.234	782.464	787.573	834.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	941.758	840.963	1.241.234	782.464	787.573	834.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	941.758	840.963	1.241.234	782.464	787.573	834.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.647	-77.512	-80.890	-82.162	-83.466	-84.803
581100	Interne Leistungsverrechnung	-70.628	0	0	0	0	0
581400	ILV Geb.Kalk. Abwasser Bauhof	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
581401	ILV Geb.Kalk. Abwasser Personal	-36.018	-52.512	-50.890	-52.162	-53.466	-54.803
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	835.111	763.451	1.160.344	700.302	704.107	749.684

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.971	314.505	359.772	359.772	359.772	359.772
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.478.945	5.995.554	6.355.200	5.917.760	6.022.086	6.076.521
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.336	110.000	114.000	118.500	118.500	118.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.837.252	6.420.059	6.828.972	6.396.032	6.500.358	6.554.793
10	- Personalauszahlungen	-78.605	-108.702	-117.462	-122.270	-121.590	-122.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.680.445	-5.112.570	-5.120.754	-5.142.024	-5.242.024	-5.292.024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.829	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.761.878	-5.225.272	-5.242.216	-5.268.294	-5.367.614	-5.418.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	1.075.374	1.194.787	1.586.756	1.127.738	1.132.744	1.135.848
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	854.736	161.500	76.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	130.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	854.736	161.500	76.000	130.000	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-351.900	-2.799.000	-3.589.500	-1.915.000	-1.225.000	-1.555.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-924.169	0	-20.000	-100.000	-45.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-44.500	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.277.069	-2.843.500	-3.609.500	-2.015.000	-1.270.000	-1.555.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-422.332	-2.682.000	-3.533.500	-1.885.000	-1.270.000	-1.555.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-61.143,53	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-685.000,00 -162.701,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.098,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.252,98	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-685.000,00 -121.175,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.890,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.755,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.653,26
AEL IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-25.160,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.912,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.573,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.854,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.587,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.058,56
BGA BAUHOFF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
DLPERLENAU APL: Übertrag DL Perlenau (SW)	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	-55.910,06	-80.000,00 -185.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-780.000,00 -734.048,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.104,75
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-55.910,06	-80.000,00 -185.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-825.000,00 -726.312,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.062,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.693.900,00 -557.525,37
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.200,00 65.268,95
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021.100,00 -881,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -615.731,09
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.181,93

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	645.263,04	-4.500,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964.406,00 -787.498,83
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.259,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	658.799,12	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105.025,00 3.165.210,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.181.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.536,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -3.924.385,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125,19
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00 -556.239,48
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -556.239,48
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 427.535,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -427.535,82
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-50.000,00 -71.050,97
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	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	-45.000,00	0,00	0,00 -71.050,97
IV25KAN001 Schlauchlinersan. SW-Kanal "Oberer Biesweg"	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
IV25KAN002 Straßenentwässerun g "Auf der Knag" Stichweg	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -49.913,48
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.824,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.088,84
IV27KAN001 RRB Lutterbach - Austausch Drossel-	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV28KAN001 Hydr. Kanalsan. Kirchenweg/Konrad- Adenauer-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-1.210.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-1.210.000,00	0,00 0,00
IV29KAN001 hydraulische Kanalsanierung Heerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-70.000,00	0,00 0,00
IVBGA00013 Kanauntersuchungsk amera inkl. Software	0,00	-44.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00 -44.608,46
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-44.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00 -44.608,46
IVVIG00004 BPD RBF Wiesengrund	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.281,70
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.281,70
IVKAN00002 Erweiterung RW- Kanal Hohestraße (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	-20.783,13	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00 -38.819,69
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.783,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.819,69
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	-12.462,89	-1.300.000,00 -1.250.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00 -2.026.948,14
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-1.300.000,00 -1.250.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.462,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.026.948,14
IVKAN00005 Erweiterung RW- Kanal Wolfskuhl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 6.809,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.809,04
IVKAN00006 Erweiterung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 -1.867,86
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.867,86
IVKAN00007 RW- Kanal Laufenstraße	-13.065,23	-91.000,00 -700.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	-847.000,00 -54.526,12
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-91.000,00 -700.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	-822.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.065,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -54.526,12
IVKAN00009 NW- Behandlungsanlage Vither/H-I-.Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
IVKAN00010 Kanalisation Feuerbach	0,00	-175.000,00 -740.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-920.000,00 -700,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-175.000,00 -740.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-920.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00012 APL: RW-Kanal Ringstraße 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -78.245,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -78.245,97
IVKAN00013 MON19 Leitungserneuerung RW Stadtstr. 49, Burg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
IVKAN00014 MON30 Jugenherb/MON47 Menzer. Rückhaltung Jugendh.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00 0,00
IVKAN00017 Hausanschlüsse Arnoldystraße	-1.416,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -127.577,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -67.282,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.416,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.294,74
IVKAN00018 Erneuerung RW- Kanal Alter Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 58.085,00
203400 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 59.940,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.855,00
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.030,60
IVKAN00019 Hausanschlüsse Hengstbrüchelchen	-12.200,97	-300.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.052.000,00 -690.670,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-300.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.200,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -731.260,73
IVKAN00020 Grundstücksanschl sleitung; Hargard 5	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
IVKAN00021 Hydraulische Kanalsanierung Am Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-440.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-440.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00022 APL: Grundstücksanschl ssleit. Monschauer Str 2	-9.040,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -11.688,35
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.040,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -9.040,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.648,31
IVKAN00023 Hydraulische Kanalsanierung Bruchzaun/Erlenweg	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-600.000,00	-240.000,00	0,00	-50.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-600.000,00	-240.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
IVKAN00024 Regenwasserkanal Wolfskuhl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	195.937,17	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 195.937,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-195.937,17	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -195.937,17
IVKAN00025 Entwässerung Kapellenweg	-5.622,75	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -13.181,93
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.622,75	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -13.181,93
IVKAN00026 APL: RW-Kanal Markstockstr./Lomm ersgasse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
IVKAN00027 APL: Dreibock- Sicherungssystem Kanal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.763,54
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.763,54
IVKAN00028 APL: Erweiterung RW- Kanal Fedderbach	-14.206,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.596,11
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.206,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.596,11
IVKAN00029 SW- Kanal Schnellenwind	-91.107,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -91.107,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-91.107,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -91.107,56
IVKAN00030 APL: Erneuerung Einleitstelle IMG 01	-35.357,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.357,78
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.357,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.357,78
IVMTA00003 Spüleinheit Kanalreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVSBW00001 Pumpwerk Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	-11.064,00	-260.000,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00 -376.421,46
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-260.000,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.064,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -379.015,66
IVSBW00002 RRB KON06 u. KON09 (IV-Nr. ab HHP 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00003 Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-65.000,00	0,00	-10.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-65.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVSBW00004 RRB MON25 Haag	-696.504,46	-209.000,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248.049,00 -1.049.652,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	151.000,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.451,00 472.801,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-360.000,00 -18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-696.504,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.522.453,56
IVSBW00005 Pumpwerk Krähwinkel Erneuerung masch. Teil	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -28.507,61
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.507,61
KAB_2020 Kanalanschlussbeiträ ge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
KAB_2025 Kanalanschlussbeiträ ge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.848,40
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.848,40
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterun g lt. ABK	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.185.000,00 -139.041,08
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.100.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -143.585,93

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.262	788.100	483.873	443.599	1.027.518	442.818
414100	Zuweisungen vom Land	0	423.000	85.000	47.000	634.500	112.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	366.262	365.100	398.873	396.599	393.018	330.318
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.278	43.076	42.707	40.569	38.712	38.423
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	44.278	43.076	42.707	40.569	38.712	38.423
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100	Erstattungen vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.649	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	23.284	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	240	240	240
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	240	240	240	240	240	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.788	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	28.788	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467.500	841.416	536.820	494.408	1.076.470	491.481
11	- Personalaufwendungen	-79.420	-82.566	-91.344	-97.451	-100.518	-102.723
501100	Beamte	-34.658	-36.364	-38.799	-40.724	-42.657	-43.705
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.762	-35.900	-40.478	-43.868	-44.745	-45.640
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.673	-2.782	-3.137	-3.400	-3.468	-3.537
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.326	-7.520	-8.930	-9.459	-9.648	-9.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-824.876	-1.647.000	-1.335.430	-1.149.430	-1.662.930	-1.053.430
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-183.553	-837.000	-414.000	-202.000	-755.000	-175.000
521105	Unterhaltung von Brücken	0	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-76.493	-80.000	-150.000	-150.000	-80.000	-80.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-48	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-543.181	-608.000	-648.430	-648.430	-648.430	-648.430
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.601	-111.000	-112.000	-123.000	-153.500	-124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.069.360	-1.127.563	-1.048.092	-1.033.675	-1.015.209	-785.905
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-43.088	-38.953	-38.953	-38.953	-38.953	-38.953
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-968.258	-956.450	-951.085	-936.668	-918.203	-688.898
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-51.778	-51.549	-53.597	-53.597	-53.597	-53.597
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457
571080	Abschreibung a.BGA	-1.778	-1.155	0	0	0	0
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	-75.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.794	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-182	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-1.859	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-79	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-100.000	0	0	0	0	0
547358	Verl.a.d.Ver.v.Sonstigen Vorräten	-6.674	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.082.450	-2.868.129	-2.485.866	-2.291.556	-2.789.657	-1.953.058
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.614.950	-2.026.714	-1.949.045	-1.797.148	-1.713.187	-1.461.578

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.614.950	-2.026.714	-1.949.045	-1.797.148	-1.713.187	-1.461.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-1.614.950	-2.026.714	-1.949.045	-1.797.148	-1.713.187	-1.461.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.332	-308.358	-339.498	-339.498	-339.498	-339.498
581100	Interne Leistungsverrechnung	-261.332	-240.293	-271.431	-271.431	-271.431	-271.431
581603	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd Anteil Allgemeinh	0	-68.065	-68.067	-68.067	-68.067	-68.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.876.282	-2.335.072	-2.288.543	-2.136.646	-2.052.685	-1.801.076

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	423.000	85.000	47.000	634.500	112.500
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	27.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.932	433.000	95.000	57.000	644.500	122.500
10	- Personalauszahlungen	-48.062	-82.566	-91.344	-97.451	-100.518	-102.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-775.377	-1.647.000	-1.335.430	-1.149.430	-1.662.930	-1.053.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.120	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.559	-1.740.566	-1.437.774	-1.257.881	-1.774.448	-1.167.153
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-797.627	-1.307.566	-1.342.774	-1.200.881	-1.129.948	-1.044.653
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	515.820	1.217.190	318.838	1.445.235	1.415.040	1.651.380
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	1.144.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	515.820	1.217.190	318.838	1.445.235	2.559.040	1.651.380
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.905	-25.000	-24.000	-25.000	-150.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.622.666	-2.296.905	-2.688.320	-3.605.785	-3.062.200	-2.963.400
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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.627.570	-2.321.905	-2.712.320	-3.630.785	-3.212.200	-2.963.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.111.750	-1.104.715	-2.393.482	-2.185.550	-653.160	-1.312.020

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-38.460,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -73.363,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.904,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.715,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.556,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.647,67
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	149.004,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 343.079,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-149.004,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -343.079,53
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -21.176,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -21.176,12
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der Haag	0,00	-95.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00 -61.952,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 119.867,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00 -181.820,07
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	-66.893,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779.428,00 -913.852,09
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.942,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-66.893,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.370,00 -913.852,09
IV25SBF001 Sanierung öffentl. Mauern (Städtebauförderun g)	0,00	-41.040,00 -41.040,00	0,00	-63.950,00	-77.700,00	-227.400,00	-82.080,00 -57.474,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	95.760,00 95.760,00	0,00	144.835,00	181.300,00	530.600,00	191.520,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-136.800,00 -136.800,00	0,00	-208.785,00	-259.000,00	-758.000,00	-273.600,00 -57.474,98
IV25SBF002 Barrierearme Gestaltung Altstadt	0,00	-76.566,00 -109.677,00	0,00	-265.000,00	-282.700,00	-282.700,00	-186.243,00 -23.807,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	178.654,00 111.913,00	0,00	585.000,00	626.300,00	626.300,00	290.567,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-255.220,00 -221.590,00	0,00	-850.000,00	-909.000,00	-909.000,00	-476.810,00 -23.807,99
IV25SBF003 "Masterplan" ungen. öffentl. Orte (St- Förderung)	0,00	-27.978,00 -34.780,00	0,00	0,00	-101.760,00	-211.920,00	-62.758,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	65.282,00 81.150,00	0,00	0,00	237.440,00	494.480,00	146.432,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-93.260,00 -115.930,00	0,00	0,00	-339.200,00	-706.400,00	-209.190,00 0,00
IV25STR003 Kuhlelgasse (Erw. mkPlast zzgl. Zufahrt PP H&K 2)	0,00	-265.000,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00 -294.679,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-265.000,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00 -294.679,51

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV25STR004 Fußgängerbrücke "Ockelsbuhrgasse"	0,00	0,00 -6.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.485,00 2.519,40
18 + Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	0,00	25.000,00 17.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.515,00 7.485,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.965,60
IV25STR005 Verkehrsführung ÖPNV Haag/Gymnasium	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV26STR001 Anpassung Einmündungen Gemeindestraßen/O D Konzen	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -124.460,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -124.460,49
IV26STR002 Betriebsweg RRB Haag	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -24.933,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -24.933,95
IV26STR003 Straßeninstandsetzu ng Eisenborner Straße	0,00	0,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00 0,00
IV26STR004 Neugestaltung Nebenanlagen B258 OD Imgenbroich	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	0,00	0,00 12.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	12.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV29STR001 Sanierung Heerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -204.197,90
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -204.197,90
IVBRÜ00002 Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00 -10.840,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.840,16
IVERSCHL01 Erschließung Auf der Haag 3. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVMAU00001 Mauer "Kalk" (zw.B258,Burg.Unt.K alk)	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMAU00002 Mauer Laufenstr (Wendes Schleife)	-36.887,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -187.564,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.887,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -187.564,02
IVMAU00003 Sanierung Stützmauer Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVSTR00001 Oberer Kalk San. Steilstück zw. B258 u O.Kalk Nr.3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-105.000,00 -14.193,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-105.000,00 -14.193,59
IVSTR00002 Straßenmarkierung n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	-171.625,00 -250.000,00	0,00	-422.000,00	0,00	0,00	-644.125,00 -26.988,58
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	163.044,00 0,00	0,00	637.900,00	0,00	0,00	163.044,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-171.625,00 -250.000,00	0,00	-422.000,00	0,00	0,00	-644.125,00 -26.988,58
IVSTR00003 Straßensanierung nach komm.infra (2021.1)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00 -7.972,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 97.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -105.072,76
IVSTR00004 Straßensanierungen diverse 2021.2 ohne Förderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 -239.072,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 -239.072,52
IVSTR00005 Endausbau Auf Beuel	-32.801,78	-250.000,00 -700.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00 -59.767,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.801,78	-250.000,00 -700.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00 -59.767,28
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	0,00 0,00	0,00	-750.000,00	549.000,00	0,00	-130.000,00 -710,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-750.000,00	-350.000,00	0,00	-130.000,00 -710,97
IVSTR00007 NBG Neue Straße - hier Straßensanierung	-11.532,89	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -23.059,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.532,89	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -23.059,58
IVSTR00008 Biesweg	-306.220,79	362.950,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.391,00 0,01
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	217.811,50	427.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.467,00 647.171,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-524.032,29	-65.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.567.076,00 -647.171,79

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVSTR00009 Parkstreifen Zoll (Mützenich)	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
IVSTR00010 Sanierung Hoheweg (Wohnbebauung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -52.338,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -52.338,03
IVSTR00011 Sanierung Wirtschaftsweg "Eppertweg"	-2.518,37	-113.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.500,00 -130.384,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	261.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.500,00 256.180,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.518,37	-375.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 -386.564,95
IVSTR00012 Sanierung Matthias- Offermann-Straße	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
IVSTR00013 "Alter Weg (B 258 bis Heidgen)"	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-230.000,00	15.000,00	0,00	-60.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVSTR00014 Heidgen	0,00	-30.000,00 -40.000,00	0,00	-200.000,00	-130.000,00	0,00	-70.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -40.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-70.000,00 0,00
IVSTR00015 Straßensanierung Kuhलगasse	-22.324,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -22.324,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.324,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -22.324,40
IVSTR00016 APL: Sanierung Steindrich - Lauscherbüchel	-18.994,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.994,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.994,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.994,52
MAUER_SAN Stützmauer Laufenstr. "Busstreifen"(bis 2020 APL)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
SAN_TRIFTS Sanierung Triftstraße (bis 2020 als APL)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -148.667,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -348.667,60
STRASSEN_1 Straßensanierung diverse - ohne Förderung	-575.114,81	-450.000,00 -450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.530.000,00 -897.538,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-575.114,81	-450.000,00 -450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.530.000,00 -889.141,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.396,64
STRASSEN_2 Senkenanschlüsse Gemeindestraßen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	200	300	300	300	300
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	200	300	300	300	300
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	200	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-8.640	-10.781	-11.904	-12.235	-12.480	-12.729
501100	Beamte	-5.819	-3.357	-4.144	-4.266	-4.351	-4.438
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.197	-5.800	-6.005	-6.176	-6.299	-6.425
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-166	-449	-465	-478	-488	-498
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-457	-1.174	-1.289	-1.315	-1.342	-1.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-797	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-797	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543911	GWG	-10.605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.043	-18.781	-19.904	-20.235	-20.480	-20.729
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.043	-18.581	-19.604	-19.935	-20.180	-20.429
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.043	-18.581	-19.604	-19.935	-20.180	-20.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-20.043	-18.581	-19.604	-19.935	-20.180	-20.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.837	-12.837	-10.729	-10.729	-10.729	-10.729
581100	Interne Leistungsverrechnung	-12.837	-12.837	-10.729	-10.729	-10.729	-10.729
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.880	-31.418	-30.332	-30.664	-30.908	-31.158

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	200	300	300	300	300
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	200	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-8.072	-10.781	-11.904	-12.235	-12.480	-12.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-797	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	-10.871	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.740	-18.781	-19.904	-20.235	-20.480	-20.729
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-19.740	-18.581	-19.604	-19.935	-20.180	-20.429
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-6.725	-6.930	-10.677	-11.008	-11.228	-11.453
501100	Beamte	-6.725	-6.930	-7.386	-7.603	-7.755	-7.910
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-2.534	-2.622	-2.674	-2.727
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-196	-203	-207	-211
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-561	-581	-592	-604
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-358.140	-397.000	-392.000	-392.000	-392.000	-397.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524112	Stromkosten	-62.648	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295.492	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-335.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.865	-403.930	-402.677	-403.008	-403.228	-408.453
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-364.865	-401.930	-400.677	-401.008	-401.228	-406.453
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-364.865	-401.930	-400.677	-401.008	-401.228	-406.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-364.865	-401.930	-400.677	-401.008	-401.228	-406.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.865	-401.930	-400.677	-401.008	-401.228	-406.453

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-6.208	-6.930	-10.677	-11.008	-11.228	-11.453
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-351.886	-397.000	-392.000	-392.000	-392.000	-397.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.094	-403.930	-402.677	-403.008	-403.228	-408.453
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-358.094	-401.930	-400.677	-401.008	-401.228	-406.453
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	8.795
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	8.795
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.115	367.721	402.461	468.879	466.576	479.138
432600	Straßenreinigungsgebühren	350.708	359.574	396.800	467.175	465.408	479.138
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	8.407	8.147	5.661	1.704	1.168	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	416	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	368.538	376.728	411.468	477.886	475.583	487.933
11	- Personalaufwendungen	-42.677	-40.976	-46.245	-47.906	-46.785	-46.976
501100	Beamte	-21.652	-20.927	-21.652	-22.287	-20.541	-20.206
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.421	-15.701	-19.417	-20.334	-20.844	-21.260
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.261	-1.179	-962	-991	-1.010	-1.031
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.343	-3.169	-4.215	-4.294	-4.391	-4.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-281.308	-234.152	-306.750	-315.250	-323.750	-332.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523010	Erstattungen an Land	0	-35.150	-55.000	-57.500	-60.000	-62.500
524112	Stromkosten	-74	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-18.026	-10.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-750	-750	-750	-750	-750
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-914	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-262.250	-183.252	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646	-12.645	-10.224
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.208	0
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.431
571071	Abschreibung a.Maschinen	-79	-79	-79	-79	-79	-79
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.714
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.169	-49.800	-60.800	-63.300	-65.800	-68.300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-356	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-36.571	-40.000	-52.500	-55.000	-57.500	-60.000
543911	GWG	-463	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-15.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.799	-337.574	-426.442	-439.103	-448.980	-457.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.261	39.154	-14.973	38.784	26.603	30.183
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.261	39.154	-14.973	38.784	26.603	30.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-24.261	39.154	-14.973	38.784	26.603	30.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	112.197	112.934	112.934	112.934	112.934
481602	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd touristisch. Anteil	0	44.132	44.867	44.867	44.867	44.867
481603	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd Anteil Allgemeinh	0	68.065	68.067	68.067	68.067	68.067
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.300	-129.251	-126.265	-126.621	-126.985	-127.359
581100	Interne Leistungsverrechnung	-107.204	0	0	0	0	0
581600	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Bauhof	0	-114.566	-112.042	-112.042	-112.042	-112.042
581601	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Verwaltung	-10.096	-14.685	-14.223	-14.579	-14.943	-15.317
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.561	22.100	-28.304	25.097	12.552	15.758

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	350.021	359.574	396.800	467.175	465.408	479.138
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	350.021	359.574	396.800	467.175	465.408	479.138
10	- Personalauszahlungen	-41.053	-40.976	-46.245	-47.906	-46.785	-46.976
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-287.159	-234.152	-306.750	-315.250	-323.750	-332.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.512	-49.800	-60.800	-63.300	-65.800	-68.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.723	-324.928	-413.795	-426.456	-436.335	-447.526
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-13.702	34.646	-16.995	40.719	29.073	31.612
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKFZ00001 Kehrmaschine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -94.502,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -94.502,39
IVSALZ0001 Salzsilo Windrad - Infrarotmessung Inhalt -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -2.839,77
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.839,77

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.830	7.655	7.434	7.127	7.127	7.127
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	176	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.655	7.655	7.434	7.127	7.127	7.127
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.856	1.201.800	1.497.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600
431100	Verwaltungsgebühren	2.310	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
432100	Benutzungsgebühren	1.130.546	1.200.000	1.495.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
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	1.140.686	1.209.455	1.505.034	1.699.727	1.699.727	1.699.727
11	- Personalaufwendungen	-20.015	-17.985	-27.746	-29.104	-29.686	-30.280
501100	Beamte	-14.296	-14.049	-15.518	-15.973	-16.293	-16.618
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.445	-3.061	-9.420	-10.150	-10.353	-10.560
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-341	-237	-730	-787	-802	-818
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-933	-638	-2.078	-2.195	-2.239	-2.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88.449	-63.960	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.393	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-533	-460	-500	-500	-500	-500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524111	Wasser/Abwasser	0	-500	-500	-500	-500	-500
524112	Stromkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
524115	Grundbesitzabgaben	-280	0	-300	-300	-300	-300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.905	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-20.268	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.070	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.557	-14.557	-14.548	-12.901	-12.023	-10.482
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.246	-11.246	-11.458	-10.118	-9.240	-7.698
571080	Abschreibung a.BGA	-573	-573	-352	-45	-45	-45
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.256	-50.071	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-1.400	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-5.418	-45.900	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543181	Vermischter Aufwand	-2	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG	-742	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.643	-2.171	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.277	-146.572	-212.093	-211.805	-211.509	-210.562
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.008.409	1.062.882	1.292.940	1.487.922	1.488.218	1.489.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.008.409	1.062.882	1.292.940	1.487.922	1.488.218	1.489.165
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 vor ILV (22 und 25)	1.008.409	1.062.882	1.292.940	1.487.922	1.488.218	1.489.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.008.409	1.062.882	1.292.940	1.487.922	1.488.218	1.489.165

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.189	1.201.800	1.497.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118.364	1.201.800	1.497.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600
10	- Personalauszahlungen	-18.926	-17.985	-27.746	-29.104	-29.686	-30.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.202	-63.960	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.149	-50.071	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.277	-132.016	-197.546	-198.904	-199.486	-200.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	1.010.087	1.069.784	1.300.054	1.493.696	1.493.114	1.492.520
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	42.400	10.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	10.000	10.000	10.000	42.400	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	-66.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.538	-27.500	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.414	0	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-48.951	-27.500	-22.500	-7.500	-73.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-48.951	-17.500	-12.500	2.500	-31.100	2.500

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -630,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -630,00
BGA PARKEN Parkscheinautomate n	0,00	-7.500,00 -22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-207.750,00 -118.498,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.250,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-131.500,00 -118.498,77
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -31.320,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -30.869,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -450,87
IVAUFB0011 Fahrradgaragen in allen Stadtteilen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-11.250,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	48.750,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVAUFB0012 Radservicestation u. -abstellplatz Altstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-3.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.807,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.807,41
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	-20.782,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 -43.365,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.782,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 -43.365,27
IVPARKP003 Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVPARKP004 Qualitätsverbesseru ng Wohnmobilstellpl. Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVPARKP005 Wohnmobilstellplatz Monschau	-25.755,17	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00 -61.317,03

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.755,17	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00 -61.317,03
IVPARKP007 APL: Parkplatz Sportpark Konzen	-2.413,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.413,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 119.924,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -119.924,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.413,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.413,67
STELLP_ABL Stellplatzablösen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 115.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 115.500,00

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.946	37.698	39.624	39.624	39.624	39.624
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.946	37.698	39.624	39.624	39.624	39.624
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	1.250	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.250	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	39.196	37.698	39.624	39.624	39.624	39.624
11	- Personalaufwendungen	-7.152	-7.636	-8.093	-8.330	-8.497	-8.667
501100	Beamte	-7.152	-7.636	-8.093	-8.330	-8.497	-8.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.659	-12.250	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.158	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524112	Stromkosten	-520	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524113	Reinigungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.173	-3.099	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
571080	Abschreibung a.BGA	-207	-134	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-174	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.158	-23.486	-24.308	-24.546	-24.713	-24.882
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	23.039	14.212	15.316	15.078	14.911	14.742
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	23.039	14.212	15.316	15.078	14.911	14.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	23.039	14.212	15.316	15.078	14.911	14.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.039	14.212	15.316	15.078	14.911	14.742

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.250	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.636	-7.636	-8.093	-8.330	-8.497	-8.667
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.097	-12.250	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.907	-20.386	-21.343	-21.580	-21.747	-21.917
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-10.657	-20.386	-21.343	-21.580	-21.747	-21.917
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	47.700	60.800	51.300	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	47.700	60.800	51.300	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-8.000	-57.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-805	-83.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-62.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-805	-83.000	-100.000	-57.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-805	-35.300	-39.200	-5.700	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-805,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.454,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-805,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.454,35
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991.900,00 -733.253,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00 1.134.909,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00 -123.125,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.937.100,00 -1.745.037,35
IV27AUF001 4 Wartehallen B 258 Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV27MTA001 DFI- Anzeigen f. 10 Haltestellen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 0,00
IVAUFB0005 Fahrradboxen ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	-5.300,00 -3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00 -6.575,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	47.700,00 4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 42.900,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-53.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00 -49.475,40

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.000	1.500	1.500	1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.057	25.600	19.500	19.500	19.500	19.500
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.057	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	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	12.057	25.600	21.500	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-58.916	-60.384	-67.763	-70.290	-71.695	-73.129
501100	Beamte	-24.704	-25.574	-27.220	-28.019	-28.579	-29.151
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.820	-28.256	-32.704	-34.106	-34.788	-35.484
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-502	-520	-777	-800	-816	-833
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.890	-6.034	-7.062	-7.364	-7.512	-7.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-50.993	-117.500	-122.500	-112.500	-115.500	-117.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.611	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-49.169	-105.000	-105.000	-95.000	-98.000	-100.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-214	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten und Pachten	-464	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.373	-179.884	-192.763	-185.290	-189.695	-193.129
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.316	-154.284	-171.263	-164.290	-168.695	-172.129
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-98.316	-154.284	-171.263	-164.290	-168.695	-172.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-98.316	-154.284	-171.263	-164.290	-168.695	-172.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.192	-215.572	-246.234	-246.359	-246.484	-246.619
581100	Interne Leistungsverrechnung	-200.192	-200.192	-230.706	-230.706	-230.706	-230.706
581503	ILV Geb.Kalk. Abfall - öffentlicher Grünabfall	0	-5.000	-5.000	-5.125	-5.250	-5.385
581702	ILV Friedhof Grünflächenanteil	0	-10.380	-10.528	-10.528	-10.528	-10.528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.508	-369.856	-417.497	-410.648	-415.179	-418.748

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.000	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.057	25.600	19.500	19.500	19.500	19.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.057	25.600	21.500	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-57.030	-60.384	-67.763	-70.290	-71.695	-73.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.612	-117.500	-122.500	-112.500	-115.500	-117.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-464	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.106	-179.884	-192.763	-185.290	-189.695	-193.129
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-88.049	-154.284	-171.263	-164.290	-168.695	-172.129
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	70	70	70	70	70
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	70	70	70	70	70	70
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	25.000	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.070	70	70	70	70	70
11	- Personalaufwendungen	-18.014	-18.369	-23.306	-24.271	-24.757	-25.252
501100	Beamte	-14.101	-14.328	-15.340	-15.790	-16.106	-16.428
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.040	-3.142	-6.136	-6.549	-6.680	-6.814
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-234	-244	-476	-508	-518	-528
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-639	-655	-1.354	-1.424	-1.453	-1.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-280.886	-60.100	-22.600	-22.600	-20.600	-20.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-236.352	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.400	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.134	-10.000	-2.500	-2.500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
571071	Abschreibung a.Maschinen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343	-550	-850	-850	-850	-850
542200	Mieten und Pachten	0	-200	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.374	-79.149	-46.886	-47.852	-46.337	-46.832
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-274.303	-79.079	-46.816	-47.781	-46.267	-46.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-274.303	-79.079	-46.816	-47.781	-46.267	-46.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-274.303	-79.079	-46.816	-47.781	-46.267	-46.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.531	-6.531	-16.095	-16.095	-16.095	-16.095
581100	Interne Leistungsverrechnung	-6.531	-6.531	-16.095	-16.095	-16.095	-16.095
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.834	-85.610	-62.910	-63.876	-62.361	-62.857

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-16.907	-18.369	-23.306	-24.271	-24.757	-25.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-267.636	-60.100	-22.600	-22.600	-20.600	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.415	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-343	-550	-850	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.301	-79.019	-46.756	-47.721	-46.207	-46.702
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-286.301	-79.019	-46.756	-47.721	-46.207	-46.702
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	-15.000	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00001 Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00
IVKAN00015 Entwässerung IMG02/IMG03 Waischbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVMTA00014 APL: Wasserpumpe Schwanenweiher	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113,96

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659	312	907	907	907	753
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	659	312	907	907	907	753
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.501	374.267	378.544	376.662	374.398	371.279
431100	Verwaltungsgebühren	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren	4.030	2.328	2.660	2.660	2.660	2.660
432110	Bestattungsgebühren	31.630	36.030	35.150	35.150	35.150	35.150
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	127.540	127.439	133.434	131.552	129.288	126.169
432122	Grabplatten	4.969	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
432123	Grabstellengebühren	181.233	201.470	197.500	197.500	197.500	197.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	353.160	374.578	379.450	377.569	375.305	372.032
11	- Personalaufwendungen	-110.544	-121.640	-129.594	-133.114	-135.889	-138.607
501100	Beamte	-19.445	-20.045	-21.351	-21.978	-22.417	-22.866
501200	Tariflich Beschäftigte	-70.105	-78.332	-82.344	-85.611	-87.426	-89.174
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.169	-3.596	-3.474	-3.587	-3.658	-3.732
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.825	-19.667	-22.425	-21.939	-22.388	-22.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.701	-31.300	-34.100	-34.100	-34.100	-30.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.335	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-10.000
524111	Wasser/Abwasser	-3.902	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524112	Stromkosten	-313	-500	-500	-500	-500	-500
524115	Grundbesitzabgaben	-802	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-39	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.538	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.283	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.488	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008	-1.256	-1.733	-1.640	-1.640	-1.486
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.008	-1.256	-1.733	-1.640	-1.640	-1.486
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.181	-206.070	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-100	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG	-1.300	-1.000	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-1.549	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-920	0	0	0	0	0
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	-181.233	-201.470	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.434	-360.266	-366.427	-369.854	-372.629	-371.693
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	28.726	14.313	13.023	7.715	2.676	339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	28.726	14.313	13.023	7.715	2.676	339

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	28.726	14.313	13.023	7.715	2.676	339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.380	10.528	10.528	10.528	10.528
481702	ILF Grünflächenanteil Friedhof	0	10.380	10.528	10.528	10.528	10.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.261	-61.625	-59.393	-59.711	-60.037	-60.371
581100	Interne Leistungsverrechnung	-108.985	0	0	0	0	0
581700	ILV Geb.Kalk. Friedhof Bauhof	0	-47.913	-46.680	-46.680	-46.680	-46.680
581701	ILV Geb.Kalk. Friedhof Verwaltung	-18.277	-13.712	-12.713	-13.031	-13.357	-13.691
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.535	-36.932	-35.842	-41.468	-46.833	-49.504

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	227.334	40.358	39.810	39.810	39.810	39.810
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	227.334	40.358	39.810	39.810	39.810	39.810
10	- Personalauszahlungen	-109.049	-121.640	-129.594	-133.114	-135.889	-138.607
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.505	-31.300	-34.100	-34.100	-34.100	-30.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.355	-4.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.909	-157.540	-167.194	-170.714	-173.489	-172.707
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	86.425	-117.182	-127.384	-130.904	-133.679	-132.897
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	-5.950	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.950	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.950	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.001,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.812,47
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.189,50
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-44.000,00 -15.298,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.670,87
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-44.000,00 -10.271,20
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.356,50
IV20KUNST APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
IVKUNST001 APL: Ehrenmal Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVMTA00017 Aufsitzrasenmäher Friedhof Kalterherberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.934,77
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 -2.934,77
IVMTA00019 Aufsitzmäher Friedhöfe	-5.950,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -11.424,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.950,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -11.424,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646	2.650	5.650	2.650	2.650	2.650
414100	Zuweisungen vom Land	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.646	2.650	5.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	-600	-619	-658	-677	-691	-705
501100	Beamte	-600	-619	-658	-677	-691	-705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340	-4.050	-7.150	-3.150	-3.300	-3.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-400	-3.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115	Grundbesitzabgaben	-171	-200	-200	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-769	-850	-950	-950	-1.100	-1.100
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	-1.940	-4.669	-7.808	-3.827	-3.991	-4.005
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	706	-2.019	-2.158	-1.177	-1.341	-1.355
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	706	-2.019	-2.158	-1.177	-1.341	-1.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	706	-2.019	-2.158	-1.177	-1.341	-1.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592	-1.592	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.592	-1.592	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-886	-3.611	-6.524	-5.543	-5.707	-5.720

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646	2.650	5.650	2.650	2.650	2.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.646	2.650	5.650	2.650	2.650	2.650
10	- Personalauszahlungen	-553	-619	-658	-677	-691	-705
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-4.050	-7.150	-3.150	-3.300	-3.300
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	-1.994	-4.669	-7.808	-3.827	-3.991	-4.005
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	652	-2.019	-2.158	-1.177	-1.341	-1.355
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-10.741	-11.058	-15.454	-16.451	-16.780	-17.116
501100	Beamte	-2.915	-2.976	-3.226	-3.320	-3.387	-3.454
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.080	-6.285	-9.420	-10.150	-10.353	-10.560
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-468	-487	-730	-787	-802	-818
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.278	-1.310	-2.078	-2.195	-2.239	-2.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.848	-20.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.907	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-4.744	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-197	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.588	-31.058	-45.454	-46.451	-36.780	-37.116
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.588	-31.058	-45.454	-46.451	-36.780	-37.116
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-45.588	-31.058	-45.454	-46.451	-36.780	-37.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-45.588	-31.058	-45.454	-46.451	-36.780	-37.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.836	-28.836	-78.211	-78.211	-78.211	-78.211
581100	Interne Leistungsverrechnung	-28.836	-28.836	-78.211	-78.211	-78.211	-78.211
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.424	-59.894	-123.664	-124.662	-114.991	-115.327

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.516	-11.058	-15.454	-16.451	-16.780	-17.116
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.848	-20.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.364	-31.058	-45.454	-46.451	-36.780	-37.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-45.364	-31.058	-45.454	-46.451	-36.780	-37.116
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	175.000	147.000	210.000	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	175.000	147.000	210.000	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-211.000	-300.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	-250.000	-211.000	-300.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-75.000	-64.000	-90.000	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV25STR001 Sanierung Wirtschaftsweg "Gut Heistert"	0,00	-75.000,00 -64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00 -6.146,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	175.000,00 147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 -211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.000,00 -6.146,63
IV27STR001 Sanierung Wirtschaftsweg "Kaiser-Karls- Bettstatt"	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 -4.052,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -813,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.238,40
IVWEG00002 Wirtschaftsweg Theißbaumweg Sanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00 -1.614,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -1.614,95

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.506	69.784	930	930	930	903
413140	Klima- und Forstpauschale	68.059	67.226	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	37.219	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.333	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.894	2.558	930	930	930	903
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.961	915.700	1.090.000	1.110.000	1.130.400	1.151.200
441100	Mieten und Pachten	110.473	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.488	825.700	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	940.056	990.484	1.095.930	1.115.930	1.136.330	1.157.103
11	- Personalaufwendungen	-319.195	-355.242	-412.945	-458.331	-468.266	-488.821
501200	Tariflich Beschäftigte	-249.088	-277.287	-320.680	-356.488	-364.204	-380.074
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.173	-20.517	-24.481	-26.822	-27.405	-28.620
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-50.934	-57.437	-67.784	-75.021	-76.657	-80.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-196.171	-262.865	-215.865	-250.050	-213.550	-224.550
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.906	-97.500	-65.000	-95.000	-100.000	-105.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-44.837	-42.300	-37.500	-40.000	-42.500	-45.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.232	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
524112	Stromkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-4.373	-4.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-9.274	-9.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.733	-5.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-839	-850	-850	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz-Steuer	-212	-215	-215	-250	-250	-250
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.758	-90.500	-79.500	-80.000	-35.000	-37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.278	-12.896	-11.322	-11.145	-11.145	-11.117
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.303	-1.489	-320	-320	-320	-292
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106
571071	Abschreibung a.Maschinen	-268	-268	-402	-224	-224	-224
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.881	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
571080	Abschreibung a.BGA	-720	-539	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.778	-40.000	-40.100	-41.000	-41.915	-42.845
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.172	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-527	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-24	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-766	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-289	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.939	-5.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.945
543911	GWG	-404	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.100	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.175	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
544111	Unfallversicherungen	-19.953	-20.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.422	-671.003	-680.232	-760.525	-734.875	-767.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	375.634	319.481	415.698	355.405	401.455	389.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	375.634	319.481	415.698	355.405	401.455	389.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	375.634	319.481	415.698	355.405	401.455	389.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481200	ILV Forst	5.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.495	-5.000	-5.881	-5.881	-5.881	-5.881
581100	Interne Leistungsverrechnung	-4.495	-5.000	-881	-881	-881	-881
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376.921	324.481	419.817	359.524	405.574	393.888

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.278	67.226	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	782.771	915.700	1.090.000	1.110.000	1.130.400	1.151.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.138	987.926	1.095.000	1.115.000	1.135.400	1.156.200
10	- Personalauszahlungen	-319.195	-355.242	-412.945	-458.331	-468.266	-488.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-201.052	-262.865	-215.865	-250.050	-213.550	-224.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.437	-40.000	-40.100	-41.000	-41.915	-42.845
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.683	-658.107	-668.910	-749.381	-723.731	-756.216
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	446.455	329.819	426.090	365.619	411.669	399.984
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.743	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-58.200	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.600	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.343	-10.000	-68.200	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.343	0	-58.200	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -19.236,27
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	-30.000,00 -20.625,59
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	-5.742,78	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.000,00 -6.218,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 570,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.742,78	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.000,00 -6.788,60
GUB_VK_FOR Verkauf von Forst- Grundstücken	5.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 5.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 5.000,00
IV24IVG001 Lizenzenerweiterung - Software Forst	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.600,00
IV26KFZ001 Neuanschaffung Dienstwagen Forst	0,00	0,00 -52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 0,00
IV26MTA002 mobiles Sägewerk f. Forstbetrieb	0,00	0,00 -6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 0,00
IVGEB00024 Neubeschaffung Werkstattöfen Forstbetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
IVIVG00010 Erweiterung Software Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
IVMTA00012 Wasseraufbereitung sanlage Forstbetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -19.881,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.881,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	214.000	214.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	214.000	214.000	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	214.000	214.000	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	214.000	214.000	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)	0	214.000	214.000	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 vor ILV (22 und 25)	0	214.000	214.000	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	214.000	214.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	214.000	214.000	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	214.000	214.000	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) EINZAHLUNGEN	0	214.000	214.000	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.388.480	12.085.852	14.771.598	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	2.694.240	6.042.926	7.385.799	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	2.694.240	6.042.926	7.385.799	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	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.389.946	12.087.318	14.773.064	1.466	1.466
11	- Personalaufwendungen	-13.783	-15.630	-12.949	-13.329	-13.596	-13.868
501100	Beamte	-13.783	-15.630	-12.949	-13.329	-13.596	-13.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.383	-5.446.080	-12.143.452	-14.829.198	-5.600	-5.600
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.383	-5.445.480	-12.142.852	-14.828.598	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
571014	Abschreibung a. Anzählg. a.immat. VG	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.885	-5.468.428	-12.163.119	-14.849.245	-25.914	-26.186
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.885	-78.482	-75.801	-76.181	-24.448	-24.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.885	-78.482	-75.801	-76.181	-24.448	-24.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-35.885	-78.482	-75.801	-76.181	-24.448	-24.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.885	-78.482	-75.801	-76.181	-24.448	-24.720

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.388.480	12.085.852	14.771.598	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	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.389.946	12.087.318	14.773.064	1.466	1.466
10	- Personalauszahlungen	-12.862	-15.630	-12.949	-13.329	-13.596	-13.868
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.661	-5.446.080	-12.143.452	-14.829.198	-5.600	-5.600
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	-28.523	-5.461.710	-12.156.401	-14.842.527	-19.196	-19.468
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-28.523	-71.764	-69.083	-69.463	-17.730	-18.002
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.145	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.145	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.855	-23.398	-59.695	-61.261	-62.486	-63.736
501100	Beamte	-10.092	-1.910	-1.996	-2.055	-2.096	-2.138
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.494	-17.917	-44.748	-46.026	-46.946	-47.885
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-962	-1.054	-3.468	-3.567	-3.638	-3.711
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.308	-2.517	-9.483	-9.614	-9.806	-10.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	0	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.423	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.278	-24.442	-60.739	-62.305	-63.530	-64.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.133	-24.442	-60.739	-62.305	-63.530	-64.780
19	+ Finanzerträge	38.073	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	38.073	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	38.073	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	14.939	25.558	-35.739	-37.305	-38.530	-39.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	14.939	25.558	-35.739	-37.305	-38.530	-39.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.939	25.558	-35.739	-37.305	-38.530	-39.780

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.073	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.218	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-23.872	-23.398	-59.695	-61.261	-62.486	-63.736
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.423	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.295	-23.398	-59.695	-61.261	-62.486	-63.736
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	16.923	26.602	-34.695	-36.261	-37.486	-38.736
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.	55	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	55	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	-2.500	-1.000	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.500	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.445	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV24BET001 APL: Einlage Rureifel Tourismus GmbH	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
IV25BET001 Anteile NRW.URBAN kom. Entw. GmbH	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.225,13
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.225,13
IVBET00001 Ankauf Anteile Monschauer Festival gGmbH	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00 -37.450,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00 -37.450,00
IVFINANZ03 Wertminderung Ausleihung WfG	55,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55,00
20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	55,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.330	49.075	50.794	50.377	49.696	49.696
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.330	44.575	45.794	45.377	44.696	44.696
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984	600	600	600	600	600
432100	Benutzungsgebühren	984	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667	12.525	16.488	4.988	4.988	4.988
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	8.050	11.500	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	513	513	513	513
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	192	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	663	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	663	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.643	62.200	67.882	55.965	55.284	55.284
11	- Personalaufwendungen	-42.661	-36.038	-46.850	-48.297	-49.263	-50.248
501100	Beamte	-2.753	-2.865	-2.994	-3.082	-3.144	-3.207
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.899	-25.682	-34.454	-35.505	-36.215	-36.940
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.500	-1.561	-1.607	-1.653	-1.686	-1.720
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.509	-5.931	-7.795	-8.056	-8.217	-8.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-169.225	-473.685	-413.136	-445.970	-429.270	-419.370
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.103	-98.700	-78.645	-92.700	-28.100	-32.700
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.077	-16.595	-16.115	-16.115	-17.115	-16.115
524112	Stromkosten	-85	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-500	0	-500	0	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.581	-57.100	-3.500	-15.100	-47.500	-18.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.989	-299.500	-313.586	-320.265	-335.265	-350.265
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.997	-48.303	-47.455	-47.036	-46.355	-46.355
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-36.519	-36.825	-36.825	-36.825	-36.825	-36.825
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-4.810	-4.810	-4.810	-4.673	-3.992	-3.992
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-4.818	-4.818	-3.969	-3.688	-3.688	-3.688
571071	Abschreibung a.Maschinen	-96	-96	-96	-96	-96	-96
571080	Abschreibung a.BGA	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
15	- Transferaufwendungen	-170.844	-207.100	-320.957	-12.000	-12.000	-12.000
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.100	-5.100	0	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-162.765	-190.000	-308.957	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.978	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.499	-72.608	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508
542200	Mieten und Pachten	0	-60.000	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-400	-400	-400	-400
543911	GWG	-4.845	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.573	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
544140	Sonstige Beiträge	-8.081	-9.258	-6.758	-6.758	-6.758	-6.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.226	-837.734	-838.906	-563.811	-547.396	-538.481
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-394.583	-775.534	-771.024	-507.846	-492.112	-483.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-394.583	-775.534	-771.024	-507.846	-492.112	-483.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-394.583	-775.534	-771.024	-507.846	-492.112	-483.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.253	-111.839	-123.526	-123.526	-123.526	-123.526
581100	Interne Leistungsverrechnung	-59.707	-59.707	-70.659	-70.659	-70.659	-70.659
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-4.546	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581602	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd touristisch. Anteil	0	-44.132	-44.867	-44.867	-44.867	-44.867
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.836	-887.373	-894.551	-631.372	-615.638	-606.723

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.067	12.525	16.488	4.988	4.988	4.988
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.346	17.625	22.088	10.588	10.588	10.588
10	- Personalauszahlungen	-41.780	-36.038	-46.850	-48.297	-49.263	-50.248
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-157.072	-473.685	-413.136	-445.970	-429.270	-419.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-166.249	-207.100	-320.957	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.499	-72.608	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.600	-789.431	-791.451	-516.775	-501.041	-492.126
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-377.255	-771.806	-769.363	-506.186	-490.452	-481.538
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.168	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	12.168	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-2.000	-26.000	-15.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.478	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-14.838	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.478	-2.000	-40.838	-15.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	10.689	-2.000	-40.838	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-662,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.290,75
10 - Personalauszahlunge n	662,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 662,54
22 + Sonstige Investitionseinzahlun gen	-662,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -662,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-662,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.290,75
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.755,62
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.779,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.976,18
IV26BGA005 Infotafeln Burg Monschau	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
IV26BGA007 Veranstaltungs- Equipment Monschau Touristik	0,00	0,00 -12.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.838,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -12.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.838,00 0,00
IVAUFB0003 Pumptrack Bike- Anlage Kalterherberg	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 -48.204,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 433.842,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00 -482.047,61
IVAUFB0006 Errichtung 2 Kompost-Toiletten am Richtfunkmast	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
IVAUFB0007 Komposttoilette Parkpl. Brüchelchen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -1.498,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.498,93
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 0,00
IVAUFB0010 APL: Fahnenmast KV Flora	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.040,02
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 -1.040,02
IVGEB00008 Errichtung Toilette Zollamt Mützenich	12.167,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.167,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.167,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.167,73
IVRAST0001 Rastplatz Hexenplatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00 -1.811,42
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00 12.545,42

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-36.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.356,84
IVRAST0002 Top- Rastplatz Perdsley	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.260,00 -2.369,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00 8.744,76
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.114,04
IVRAST0004 Sternenblick Höfen	-815,91	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,00 -3.877,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 16.100,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.100,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.350,00 -16.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-815,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.877,23
IVWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.515,95 -3.399,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00 6.501,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.387,95 -9.901,26
WANDERHÜTT APL: Wanderhütte Kaiser Karls Bettstatt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.442,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.024,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.582,02

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.749	214.876	225.270	225.188	225.188	225.152
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	197.937	214.063	224.575	224.575	224.575	224.575
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	813	813	695	613	613	577
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	198.749	214.876	225.270	225.188	225.188	225.152
11	- Personalaufwendungen	-3.433	-12.480	-3.690	-3.797	-3.873	-3.950
501100	Beamte	-918	-955	-998	-1.028	-1.048	-1.069
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.956	-10.370	-2.077	-2.136	-2.179	-2.222
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-150	-306	-161	-165	-169	-172
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-410	-850	-455	-468	-477	-487
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.207	-1.207	-981	-878	-878	-842
571071	Abschreibung a.Maschinen	-200	-200	-82	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-1.007	-1.007	-898	-878	-878	-842
15	- Transferaufwendungen	-63.804	0	0	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-63.804	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.444	-16.687	-6.671	-6.675	-6.751	-6.793
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	130.305	198.189	218.599	218.513	218.437	218.359
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	130.305	198.189	218.599	218.513	218.437	218.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	130.305	198.189	218.599	218.513	218.437	218.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.305	198.189	218.599	218.513	218.437	218.359

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.937	214.063	224.575	224.575	224.575	224.575
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	197.937	214.063	224.575	224.575	224.575	224.575
10	- Personalauszahlungen	-3.360	-12.480	-3.690	-3.797	-3.873	-3.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-63.804	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.164	-15.480	-5.690	-5.797	-5.873	-5.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	130.772	198.583	218.885	218.778	218.702	218.625
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-139	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-139	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-139	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-139,23	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-84.060,00 -26.077,13
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-139,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -139,23
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	-84.060,00 -25.937,90

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.637	57.999	298.354	371.487	361.197	443.097
414100	Zuweisungen vom Land	98.000	54.362	294.717	367.850	357.560	439.460
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	101.637	57.999	298.354	371.487	361.197	443.097
11	- Personalaufwendungen	-29.405	-25.656	-51.283	-52.751	-53.806	-54.882
501100	Beamte	-17.897	-17.037	-26.411	-27.186	-27.729	-28.284
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.865	-6.626	-19.061	-19.606	-19.998	-20.398
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-683	-513	-1.477	-1.519	-1.550	-1.581
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.960	-1.480	-4.333	-4.440	-4.529	-4.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-90.221	-42.660	-216.044	-312.000	-337.500	-454.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.221	-42.660	-216.044	-312.000	-337.500	-454.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.977	-11.977	-11.977	-11.956	-11.943	-11.943
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	-1.716	-1.703	-1.703
15	- Transferaufwendungen	-3.273	-35.000	-212.980	-213.500	-173.300	-173.300
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.273	-35.000	-212.980	-213.500	-173.300	-173.300
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	-134.876	-116.293	-493.283	-591.207	-577.549	-695.626
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.240	-58.294	-194.930	-219.721	-216.353	-252.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.240	-58.294	-194.930	-219.721	-216.353	-252.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-33.240	-58.294	-194.930	-219.721	-216.353	-252.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.240	-58.294	-194.930	-219.721	-216.353	-252.529

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000	54.362	294.717	367.850	357.560	439.460
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	98.000	54.362	294.717	367.850	357.560	439.460
10	- Personalauszahlungen	-28.096	-25.656	-51.283	-52.751	-53.806	-54.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.322	-42.660	-216.044	-312.000	-337.500	-454.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.273	-35.000	-212.980	-213.500	-173.300	-173.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.691	-104.316	-481.307	-579.251	-565.606	-683.682
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-41.691	-49.954	-186.590	-211.401	-208.046	-244.222
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	280.000	420.000	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	280.000	420.000	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-405.000	-600.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-405.000	-600.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-125.000	-180.000	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV26SBF001 Städtebauförderung kommunaler Entwicklungsfonds	0,00	0,00 -125.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-125.000,00 -7.624,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 280.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	280.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -405.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-405.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.624,48

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.501.926	23.356.000	22.476.000	23.245.300	23.983.500	24.688.950
401100	Grundsteuer A	91.848	63.000	77.200	77.200	77.200	77.200
401200	Grundsteuer B	4.567.609	0	4.634.800	4.695.100	4.756.100	4.818.000
401300	Gewerbesteuer	10.303.507	8.500.000	7.364.000	7.607.000	7.835.200	8.046.750
401500	Grundsteuer B Wohngrundstücke	0	3.180.000	0	0	0	0
401600	Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0	1.570.000	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.042.712	7.613.000	7.743.000	8.153.000	8.552.000	8.937.000
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	680.363	708.000	725.000	757.000	780.000	803.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.005	1.005.000	1.047.000	1.071.000	1.098.000	1.122.000
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	11.982	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
403200	Hundesteuer	158.674	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403400	Zweitwohnungssteuer	103.423	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
403500	Übernachtungsabgabe	0	0	625.000	625.000	625.000	625.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	561.802	450.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.836	989.854	2.400.940	2.447.944	2.530.193	2.609.454
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.475.374	851.784	2.267.641	2.324.332	2.410.332	2.494.694
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	148.462	138.070	133.299	123.612	119.861	114.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	235	235	235	235	235
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	235	235	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	219.087	401.853	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	219.087	401.853	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.292	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	29.139	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	14.153	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	26.169.289	24.575.176	25.289.029	25.703.479	26.523.928	27.308.639
11	- Personalaufwendungen	-4.302	-12.574	-13.264	-13.653	-13.926	-14.205
501100	Beamte	-4.302	-12.574	-13.264	-13.653	-13.926	-14.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.119	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-1.118	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.511.603	-15.645.246	-16.503.147	-17.672.087	-18.332.027	-19.083.408
534100	Gewerbesteuerumlage	-577.834	-596.192	-516.513	-533.557	-549.563	-564.401
537300	Kreisumlage	-6.522.592	-7.269.929	-8.057.060	-8.567.799	-8.867.672	-9.266.405
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-6.055.984	-6.333.969	-6.606.186	-7.176.543	-7.469.587	-7.773.111
537401	StädteRegionsumlage - Abrechnung Vorjahr Jugendamt	-316.699	-254.718	0	0	0	0
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-1.034.055	-1.190.438	-1.323.388	-1.394.188	-1.445.205	-1.479.491
537501	Regionsumlage ÖPNV - Abrechnung	-4.439	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.584	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-47.617	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-13.968	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.578.609	-15.667.820	-16.526.411	-17.695.740	-18.355.953	-19.107.613
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.590.680	8.907.356	8.762.618	8.007.739	8.167.975	8.201.026

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.590.680	8.907.356	8.762.618	8.007.739	8.167.975	8.201.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	11.590.680	8.907.356	8.762.618	8.007.739	8.167.975	8.201.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.590.680	8.907.356	8.762.618	8.007.739	8.167.975	8.201.026

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.036.950	23.356.000	22.476.000	23.245.300	23.983.500	24.688.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.374	851.784	2.267.641	2.324.332	2.410.332	2.494.694
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	219.087	401.853	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.536.516	24.436.871	25.155.494	25.579.632	26.403.832	27.193.644
10	- Personalauszahlungen	-3.554	-12.574	-13.264	-13.653	-13.926	-14.205
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	-14.511.603	-15.645.246	-16.503.147	-17.672.087	-18.332.027	-19.083.408
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.968	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.529.124	-15.667.820	-16.526.411	-17.695.740	-18.355.953	-19.107.613
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	11.007.392	8.769.051	8.629.083	7.883.892	8.047.879	8.086.031
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.772.702	1.846.127	4.710.888	3.365.217	3.365.217	3.365.217
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	1.772.702	1.846.127	4.710.888	3.365.217	3.365.217	3.365.217
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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.772.702	1.846.127	4.710.888	3.365.217	3.365.217	3.365.217

Haushaltsplan 2026

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INFRASIT NRW- Infrastrukturgesetz 2025-2036	0,00	0,00 2.691.342,00	0,00	1.345.671,00	1.345.671,00	1.345.671,00	2.691.342,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 2.691.342,00	0,00	1.345.671,00	1.345.671,00	1.345.671,00	2.691.342,00 0,00
INVESTPAU Investitionspauschal e	1.424.040,74	1.483.012,00 1.623.714,00	0,00	1.623.714,00	1.623.714,00	1.623.714,00	18.500.079,06 17.018.524,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.424.040,74	1.483.012,00 1.623.714,00	0,00	1.623.714,00	1.623.714,00	1.623.714,00	18.500.079,06 17.018.524,90
SCHULPAU Schulpauschale	348.661,08	363.115,00 395.832,00	0,00	395.832,00	395.832,00	395.832,00	5.405.168,00 4.590.989,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	348.661,08	363.115,00 395.832,00	0,00	395.832,00	395.832,00	395.832,00	5.405.168,00 4.590.989,36

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

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

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	225.894	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	8.511	0	0	0	0	0
458321	Erträge a.d. Aufl. von Wertbericht. aus Abzinsung	217.382	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	225.894	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.868	-8.383	-8.843	-9.102	-9.284	-9.470
501100	Beamte	-2.868	-8.383	-8.843	-9.102	-9.284	-9.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-111.507	-111.507	-111.507	-111.507
579105	Abschreibungen der Bilanzierungshilfe	0	0	-111.507	-111.507	-111.507	-111.507
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.021	0	0	0	0	0
547301	Wertkorrekturen und Abzinsung von Forderungen	-205.021	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.890	-10.383	-122.350	-122.609	-122.791	-122.977
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.004	-10.383	-122.350	-122.609	-122.791	-122.977
19	+ Finanzerträge	37.610	12.694	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	37.610	12.694	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-568.797	-810.010	-1.219.532	-1.422.297	-1.567.012	-1.716.903
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-32.304	-240	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-144.688	-302.270	-444.532	-542.297	-582.012	-566.903
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-391.805	-507.500	-775.000	-880.000	-985.000	-1.150.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-531.187	-797.316	-1.219.532	-1.422.297	-1.567.012	-1.716.903
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-513.183	-807.699	-1.341.882	-1.544.906	-1.689.803	-1.839.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-513.183	-807.699	-1.341.882	-1.544.906	-1.689.803	-1.839.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.183	-807.699	-1.341.882	-1.544.906	-1.689.803	-1.839.880

Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	58.967	12.694	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.967	12.694	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.369	-8.383	-8.843	-9.102	-9.284	-9.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-595.899	-810.010	-1.219.532	-1.422.297	-1.567.012	-1.716.903
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.268	-820.393	-1.230.375	-1.433.399	-1.578.296	-1.728.373
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-539.301	-807.699	-1.230.375	-1.433.399	-1.578.296	-1.728.373
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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV25TGA003 PV- Anlagen auf weiteren städt. Gebäuden	0,00	-3.762.498,00 -3.491.878,00	0,00	-2.745.147,00	-2.812.434,00	0,00	-7.254.376,00 0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-3.762.498,00 -3.491.878,00	0,00	-2.745.147,00	-2.812.434,00	0,00	-7.254.376,00 0,00
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.153.000,00 0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.929,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.153.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 16-613-01 Stadt als Steuerschuldner

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Stadt als Steuerschuldner
Produkt	16-613-01	Stadt als Steuerschuldner

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad****Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 16-613-01 Stadt als Steuerschuldner

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Stadt als Steuerschuldner
Produkt	16-613-01	Stadt als Steuerschuldner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9	-12.000	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9	-12.000	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9	-12.000	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9	-12.000	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	9	-12.000	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
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 vor ILV (22 und 25)	9	-12.000	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9	-12.000	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 16-613-01 Stadt als Steuerschuldner

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16613	Stadt als Steuerschuldner
Produkt	16-613-01	Stadt als Steuerschuldner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	317	-12.000	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.231	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914	-12.000	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-914	-12.000	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 vor ILV (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 2026

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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) EINZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-61.143,53	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-685.000,00 -162.701,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.098,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.252,98	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-685.000,00 -121.175,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.890,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.755,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.653,26
AEL_HHPL Aktivierte Eigenleistung - für Planung -	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584.890,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.890,00 0,00
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-100.441,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -256.024,08
10 - Personalauszahlunge n	662,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 662,54
22 + Sonstige Investitionseinzahlun gen	-662,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -107,30
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.477,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.766,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.467,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -191.518,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.392,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.444,10
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-105,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.849,74
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00 -9.154,67
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	-30.000,00 -9.154,67
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-3.421,57	-5.000,00 -8.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.000,00 -50.679,88
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 4.450,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.421,57	-5.000,00 -8.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00 -55.129,88
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-44.000,00 -15.298,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.670,87
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-44.000,00 -10.271,20
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.356,50
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -19.236,27
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

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-30.000,00 -20.625,59
BGA_FW BGA Brandschutz	-42.827,51	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-823.000,00 -280.257,22
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.229,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.368,62
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.424,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.057,16	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-833.000,00 -284.080,78
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -969,59
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanageme nt	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-35.000,00 -13.478,86
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	-35.000,00 -13.478,86
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-97.000,00 -82.462,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03
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 -17.157,88
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	-97.000,00 -78.960,58
BGA_IT BGA_IT Hard- und Software	-4.346,27	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -11.474,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.702,88	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -2.702,88
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.643,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.771,49
BGA_KS APL: Anschaffungen Katastrophenschutz	-4.486,30	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00 -10.555,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.486,30	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00 -10.555,30
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-139,23	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-84.060,00 -37.832,75
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-139,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.918,67
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	-84.060,00 -33.914,08
BGA_PARKEN Parkscheinautomate n	0,00	-7.500,00 -22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-207.750,00 -118.498,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.250,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-131.500,00 -118.498,77
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-3.754,45	-59.202,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-222.202,00 -150.455,35
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	-3.754,45	-59.202,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-222.202,00 -184.341,94
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	-2.865,64	-8.000,00 -1.333,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-89.733,00 -87.563,32
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 50.676,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.865,64	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00 -68.734,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.869,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.333,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-53.833,00 -6.635,83
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-189.000,00 -90.258,43
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	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-189.000,00 -90.845,98
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
DLPERLENAU APL: Übertrag DL Perlenau (SW)	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschal e	81.709,57	81.710,00 90.626,00	0,00	90.626,00	90.626,00	90.626,00	1.052.698,86 997.332,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.709,57	81.710,00 90.626,00	0,00	90.626,00	90.626,00	90.626,00	1.052.698,86 997.332,06
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	-4.206,38	-12.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-57.000,00 -34.750,22
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.550,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.698,45	-12.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-57.000,00 -23.395,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-357,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -357,93
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.547,00
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	-5.742,78	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.000,00 -6.218,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 570,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.742,78	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.000,00 -6.788,60
GUB_VK Verkauf von Grundstücken (außer GUB Forst)	1.034,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400.305,00 203.925,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.034,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400.305,00 203.925,00
GUB_VK_FOR Verkauf von Forst- Grundstücken	5.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 5.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 5.000,00
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	-55.910,06	-80.000,00 -185.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-780.000,00 -734.048,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.104,75
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-55.910,06	-80.000,00 -185.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-825.000,00 -726.312,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.062,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
INFRAST NRW- Infrastrukturgesetz 2025-2036	0,00	0,00 2.691.342,00	0,00	1.345.671,00	1.345.671,00	1.345.671,00	2.691.342,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 2.691.342,00	0,00	1.345.671,00	1.345.671,00	1.345.671,00	2.691.342,00 0,00
INVESTPAU Investitionspauschal e	1.424.040,74	1.483.012,00 1.623.714,00	0,00	1.623.714,00	1.623.714,00	1.623.714,00	18.500.079,06 17.018.524,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.424.040,74	1.483.012,00 1.623.714,00	0,00	1.623.714,00	1.623.714,00	1.623.714,00	18.500.079,06 17.018.524,90
IV09BGA001 Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -1.763,58
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -1.763,58
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991.900,00 -752.445,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00 1.134.909,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00 -123.125,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.937.100,00 -1.745.037,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-155.000,00	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	-400.000,00 0,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.693.900,00 -557.525,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	149.004,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 357.204,03
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.200,00 65.268,95
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.021.100,00 -15.005,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-149.004,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -958.810,62
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.181,93
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	645.263,04	-4.500,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964.406,00 -787.498,83
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.259,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	658.799,12	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105.025,00 3.165.210,56

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.181.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.536,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -3.924.385,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125,19
IV17AIB004 Brandmeldeanlage Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -40.697,49
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 -7.540,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -33.157,24
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-50.000,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-365.000,00 -15.470,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -15.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-175.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -15.470,00
IV19AIB001 Notstromversorgun g Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.323,00 -99.271,30
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.323,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -99.271,30
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00 -556.239,48
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -556.239,48
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -21.176,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -21.176,12
IV19AIB005 San. Grundstücksentwäss erung GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.845,65 -361.929,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.845,65 187.442,65
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -549.372,55
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -31.320,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -30.869,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -450,87
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der Haag	0,00	-95.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00 -61.952,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 547.403,74
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -427.535,82

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00 -181.820,07
IV20AIB013 ÖPNV- Wartehallen im Stadtgebiet (bis 2020 als APL)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.453,00 27.612,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.547,00 135.700,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.000,00 -5.334,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -102.753,73
IV20BGA003 IPads für Stadtverordnete (bis 2020, j.IVBGA000002)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 -1.489,44
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -892.506,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -892.506,16
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	-50.615,72	204.118,00 -7.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.741,36 -41.078,71
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	213.600,00 40.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.557,36 242.100,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-9.482,00 -47.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.255.816,00 -8.310,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.615,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -274.868,36
IV20KUNST APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	-66.893,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779.428,00 -913.852,09
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.942,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-66.893,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.370,00 -913.852,09
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-50.000,00 -71.050,97
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	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	-45.000,00	0,00	0,00 -71.050,97
IV24BET001 APL: Einlage Rureifel Tourismus GmbH	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
IV24IVG001 Lizenzenerweiterung - Software Forst	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.600,00
IV25AUF001 Spielgeräte Grundschule Mützenich	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IV25BET001 Anteile NRW.URBAN kom. Entw. GmbH	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.225,13
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -1.225,13
IV25BGA001 dig. Handsprechfunkger äte f. FW MON	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -35.721,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -35.721,55
IV25BGA002 4 Ipad- Koffer f. Grundschulen	0,00	-5.440,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.440,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,00 0,00
IV25BGA003 Einrichtung Teeküche f. Bücherei	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -3.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -3.100,00
IV25BGA004 Ausgabetheke Bücherei m. Präsentationswand	0,00	-3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00 936,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 12.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -11.863,01
IV25BGA005 2 Sitzgruppen f. Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	-2.256,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,00 -2.273,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.256,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,00 -2.273,61
IV25GEB001 Materialcont. f. Brandschutz Maria- Hilf-Stift&Burg	0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
IV25GEB002 Fluchttreppe Grundschule Mützenich	0,00	-80.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-80.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
IV25KAN001 Schlauchlinersan. SW-Kanal "Oberer Biesweg"	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
IV25KAN002 Straßenentwässerun g "Auf der Knag" Stichweg	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -49.913,48
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.824,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.088,84
IV25KFZ001 Mulcher für Kleinschlepper	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.595,47
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 -2.595,47

Haushaltsplan 2026

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV25KFZ002 Wildkraut-Bürste Kleinschlepper	0,00	-4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -7.675,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -7.675,50
IV25KFZ003 Kanal- Spülanhänger	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -36.793,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -36.793,02
IV25KFZ004 Salzstreuer f. Winterdienst	0,00	-13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00 -10.900,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00 -10.900,40
IV25SBF001 Sanierung öffentl. Mauern (Städtebauförderun g)	0,00	-41.040,00 -41.040,00	0,00	-63.950,00	-77.700,00	-227.400,00	-82.080,00 -57.474,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	95.760,00 95.760,00	0,00	144.835,00	181.300,00	530.600,00	191.520,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-136.800,00 -136.800,00	0,00	-208.785,00	-259.000,00	-758.000,00	-273.600,00 -57.474,98
IV25SBF002 Barrierearme Gestaltung Altstadt	0,00	-76.566,00 -109.677,00	0,00	-265.000,00	-282.700,00	-282.700,00	-186.243,00 -23.807,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	178.654,00 111.913,00	0,00	585.000,00	626.300,00	626.300,00	290.567,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-255.220,00 -221.590,00	0,00	-850.000,00	-909.000,00	-909.000,00	-476.810,00 -23.807,99
IV25SBF003 "Masterplan" ungen. öffentl. Orte (St- Förderung)	0,00	-27.978,00 -34.780,00	0,00	0,00	-101.760,00	-211.920,00	-62.758,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	65.282,00 81.150,00	0,00	0,00	237.440,00	494.480,00	146.432,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-93.260,00 -115.930,00	0,00	0,00	-339.200,00	-706.400,00	-209.190,00 0,00
IV25STR001 Sanierung Wirtschaftsweg "Gut Heistert"	0,00	-75.000,00 -64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00 -6.146,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	175.000,00 147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 -211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.000,00 -6.146,63
IV25STR003 Kuhlgasse (Erw. mkPlast zzgl. Zufahrt PP H&K 2)	0,00	-265.000,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00 -294.679,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-265.000,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00 -294.679,51
IV25STR004 Fußgängerbrücke "Ockelsbuhrgasse"	0,00	0,00 -6.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.485,00 2.519,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	25.000,00 17.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.515,00 7.485,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.965,60
IV25STR005 Verkehrsführung ÖPNV Haag/Gymnasium	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV25TGA002 Photovoltaikanlage ehrm. Hauptschule	0,00	-10.625,00 -29.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.557,00 -173.984,48

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	131.047,00 140.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.106,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-141.672,00 -169.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.663,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -173.984,48
IV25TGA003 PV- Anlagen auf weiteren städt. Gebäuden	0,00	-3.768.498,00 -3.541.878,00	0,00	-2.760.147,00	-2.812.434,00	0,00	-7.310.376,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	74.000,00 0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	74.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-80.000,00 -50.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-3.762.498,00 -3.491.878,00	0,00	-2.745.147,00	-2.812.434,00	0,00	-7.254.376,00 0,00
IV26AUF001 Spielgerät Grundschule Höfen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IV26AUF002 Herrichtung Außengelände Flüchtlingsunterkunf t	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
IV26BGA001 Gefahrstoffdepot aus Polyethylen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -7.786,37
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.786,37
IV26BGA002 Digitalpakt II Grundschulen	0,00	0,00 -2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.250,00	0,00	-30.250,00	0,00	0,00	-30.250,00 0,00
IV26BGA003 Serverlösungen Grundschulen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV26BGA004 Telefonanlagen GS Mützenich und GS Höfen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IV26BGA005 Infotafeln Burg Monschau	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
IV26BGA006 Einrichtung Archivraum ehem. HS	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV26BGA007 Veranstaltungs- Equipment Monschau Touristik	0,00	0,00 -12.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.838,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -12.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.838,00 0,00
IV26GEB001 Energetische Sanierung Rathaus	0,00	0,00 -7.591,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-7.591,00 -5.795,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 4.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -11.591,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-11.591,00 -5.795,30
IV26GEB002 Umsetzung Raumbedarf GS Konzen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-150.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-150.000,00 0,00
IV26GEB003 Radon Lüftungssteuerung Gymnasium	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
IV26GEB004 Umbau OGS Mützenich	0,00	0,00 -638.639,00	0,00	-223.639,00	0,00	0,00	-638.639,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 206.361,00	0,00	206.361,00	0,00	0,00	206.361,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -845.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	-845.000,00 0,00
IV26GUB001 Grunderverb Gewerbegebiet Imgenbroich Nord- Ost	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV26KFZ001 Neuanschaffung Dienstwagen Forst	0,00	0,00 -52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 0,00
IV26MTA002 mobiles Sägewerk f. Forstbetrieb	0,00	0,00 -6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 0,00
IV26SBF001 Städtebauförderung kommunaler Entwicklungsfonds	0,00	0,00 -125.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-125.000,00 -7.624,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 280.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	280.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -405.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-405.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.624,48
IV26STR001 Anpassung Einmündungen Gemeindestraßen/O D Konzen	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -124.460,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 -124.460,49
IV26STR002 Betriebsweg RRB Haag	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -24.933,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -24.933,95

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV26STR003 Straßeninstandsetzu ng Elsenborner Straße	0,00	0,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00 0,00
IV26STR004 Neugestaltung Nebenanlagen B258 OD Imgenbroich	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 12.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	12.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV27AUF001 4 Wartehallen B 258 Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV27KAN001 RRB Lutterbach - Austausch Drossel-	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV27MTA001 DFI- Anzeigen f. 10 Haltestellen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 0,00
IV27STR001 Sanierung Wirtschaftsweg "Kaiser-Karls- Bettstatt"	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV28KAN001 Hydr. Kanalsan. Kirchenweg/Konrad- Adenauer-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-1.210.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-1.210.000,00	0,00 0,00
IV29KAN001 hydraulische Kanalsanierung Heerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00
IV29STR001 Sanierung Heerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.500,00 -180.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00 52.006,63
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -232.006,63

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0003 Pumptrack Bike- Anlage Kalterherberg	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 -48.204,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 433.842,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00 -482.047,61
IVAUFB0004 Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,11 3.963,66
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 3.963,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.683,11 0,00
IVAUFB0005 Fahrradboxen ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	-5.300,00 -3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00 -6.575,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	47.700,00 4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00 42.900,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-53.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00 -49.475,40
IVAUFB0006 Errichtung 2 Kompost-Toiletten am Richtfunkmast	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
IVAUFB0007 Komposttoilette Parkpl. Brüchelchen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -1.498,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.498,93
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 0,00
IVAUFB0008 Kletterkombination Basel f GS Mütz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVAUFB0009 Wartehalle Josefsheim Höfen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	27.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00 0,00
IVAUFB0010 APL: Fahnenmast KV Flora	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.040,02
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 -1.040,02
IVAUFB0011 Fahrradgaragen in allen Stadtteilen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-11.250,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	48.750,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0012 Radservicestation u. -abstellplatz Altstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-3.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
IVBET00001 Ankauf Anteile Monschauer Festival gGmbH	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00 -37.450,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00 -37.450,00
IVBGA00002 IPads Ratsmitglieder u. Verwaltungsvorstan d 2021	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00 -1.004,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00 -1.004,62
IVBGA00003 EDV- Ausstattung Grundschulen - Lehrergeräte -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 -5.460,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 17.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -18.978,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.482,38
IVBGA00004 EDV- Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,00 -1.794,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,00 21.370,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00 -22.972,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -191,45
IVBGA00005 EDV- Ausstattung Grundschulen Digitaltafeln,Tablets	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -85.184,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -85.184,02
IVBGA00006 Satellitentelefon SAE / Katastrophenschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.702,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.702,02
IVBGA00007 EDV- Ausstattung Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00 -69.360,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00 -69.360,32
IVBGA00009 Sitzgruppe Jugenzeltpl. Dreistegen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.061,08
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.061,08
IVBGA00010 Telefonanlage GS Konzen	-5.349,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -5.468,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.349,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -5.468,32

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVBGA00011 Laptop Gebäudeleittechnik ECR	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 0,00
IVBGA00012 Telefonanlage Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00 -4.065,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00 -4.065,09
IVBGA00013 Kanauntersuchungsk amera inkl. Software	0,00	-44.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00 -44.608,46
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-44.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00 -44.608,46
IVBGA00014 GPS- Messgerät inkl. Software	0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
IVBGA00015 APL: Hardware Zentrale Dienste	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,51
IVBGA00016 Server Grundschule Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00 0,00
IVBGA00017 Digitale Tafeln Grundschulen	0,00	-24.000,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00 -19.864,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00 -19.864,95
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -204.197,90
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -204.197,90
IVBRÜ00002 Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00 -10.840,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.840,16
IVERSCHL01 Erschließung Auf der Haag 3. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVFINANZ01 APL: Abfindungszahlung KVR Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -207.320,69
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -207.320,69
IVFINANZ03 Wertminderung Ausleihung WfG	55,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55,00
20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	55,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	-827,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.751,00 -827,94
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.236,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143.987,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-827,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -827,94
IVGEB00002 Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVGEB00003 Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVGEB00004 Sanierung Gemeindehaus Rohren (Alte Schule)	22.170,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.372,73 -69.703,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00 444.430,57
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.626,73 -240.430,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.829,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.746,00 -273.703,45
IVGEB00005 Neubau Bauhof/Feuerwehrg erätehaus Monschau	0,00	-30.000,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-417.250,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-417.250,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgerätehau s Rohren	-5.503,75	-764.496,00 -1.504.638,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-2.508.806,00 -396.009,78
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-764.496,00 -1.504.638,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-2.508.806,00 -81.675,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.503,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -337.350,51
IVGEB00007 Sanierung Turnhalle Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 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	-40.000,00 0,00
IVGEB00008 Errichtung Toilette Zollamt Mützenich	-20.199,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -50.782,89
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.167,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.167,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.367,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.950,62
IVGEB00009 Dachsanierung GS Konzen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00010 Löschwasseranschlu ss - Standrohr Burgwand	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -14.906,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.906,00
IVGEB00011 Notbeleuchtung Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
IVGEB00012 Erweiterung FGH Höfen	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
IVGEB00013 Erweiterung FGH Kberg	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-115.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVGEB00014 Erweiterung FGH Img/Kon	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00
IVGEB00016 Sanierung TH Gymnasium, Höfen, Mützenich	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-260.500,00 -3.792,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 47.500,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	239.500,00 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	-450.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -3.792,53
IVGEB00017 Umbau Hauptschule in ein Mehrzweckgebäude	-6.078.504,55	-507.561,00 2.707.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.234.301,27 -10.576.569,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.207.121,00 4.207.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612.517,58 333.318,89
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-4.714.682,00 -1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.846.818,85 -116.418,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.078.504,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.796.891,89
IVGEB00018 Erneuerung BHKW ECR u Schwimmhalle	-251.879,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 -257.641,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-251.879,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -257.641,04
IVGEB00019 Erneuerung BHKW Gymnasium	-16.648,17	-200.000,00 -40.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-260.000,00 -16.648,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 -40.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-260.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.648,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.648,17
IVGEB00020 Druckleitung Entwäss. Rathaus Laufenstr. 84	-1.162,10	-200.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00 -245.381,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00 -211.086,75

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.162,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.294,69
IVGEB00021 SPERRVERMERK RW-Kanal Entwäss. Sportheim Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 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	-100.000,00 0,00
IVGEB00022 Erneuerung BHKW Rathaus	-21.903,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,00 -89.868,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.903,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -89.868,34
IVGEB00023 Spülwasseraufbereit ungsanlage Vennbad	-83.259,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.807,00 -83.259,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.259,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.259,18
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.807,00 0,00
IVGEB00024 Neubeschaffung Werkstattöfen Forstbetriebshof	-2.991,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -2.991,55
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.991,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -2.991,55
IVGEB00025 Energetische Sanierung St. Michael Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00026 Brandmeldeanlage Realschule Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 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	-100.000,00 0,00
IVGEB00027 Sicherheitsbeleuchtun g Realschule Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 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	-100.000,00 0,00
IVGUB_EK02 Ankauf Grundstück/e f RRB Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -23.198,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -34.398,45
IVGUB_EK03 Ankauf Grundstück Zufahrt PW Breitenbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -356,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -12.356,74
IVGUB_EK04 Ankauf Grundstück Richters Eck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 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	-6.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGUB_EK05 Ankauf Grundstück Feuerbach (Regenrückhaltebecken)	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
IVGUB_EK06 Ausgleichszahlung Umlegungsverfahren IMG Nord-West	-8.087,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.088,00 -8.087,78
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.088,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.087,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.087,78
IVGUB_VK01 Verkauf Wegegrundstück Feuerbach	0,00	23.000,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	23.000,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00 0,00
IVIVG00001 Lizenz Software Ausschreibungsprogramm	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.552,55
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.552,55
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00 -53.329,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.004,98
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00 -324,80
IVIVG00003 66 MS Office Linzenzen (einmalig)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
IVIVG00004 BPD RBF Wiesengrund	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.281,70
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.281,70
IVIVG00005 APL: EDV-Pro. Baumkataster	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.467,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.467,00
IVIVG00006 Relaunch Homepage	1.178,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -15.755,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.178,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.755,60
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVIVG00007 Software Aufbruchmanagement	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
IVIVG00008 Software BIS-Office Zusatzmodul	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVIVG00009 DMS Einführung Digitale Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -17.101,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.101,49
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
IVIVG00010 Erweiterung Software Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
IVIVG00011 Linzenz ff. Gebäudeleittechnik	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 0,00
IVIVG00013 Modul Rechnungsworkflow Infoma	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
IVKAN00001 Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00
IVKAN00002 Erweiterung RW- Kanal Hohestraße (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	-20.783,13	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00 -38.819,69
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.783,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.819,69
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	-12.462,89	-1.300.000,00 -1.250.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00 -2.026.948,14
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-1.300.000,00 -1.250.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.462,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.026.948,14
IVKAN00005 Erweiterung RW- Kanal Wolfskuhl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 6.809,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.809,04
IVKAN00006 Erweiterung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 -1.867,86
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.867,86
IVKAN00007 RW- Kanal Laufenstraße	-13.065,23	-91.000,00 -700.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	-847.000,00 -54.526,12
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-91.000,00 -700.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	-822.000,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.065,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -54.526,12
IVKAN00009 NW- Behandlungsanlage Vither/H-I-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
IVKAN00010 Kanalisation Feuerbach	0,00	-175.000,00 -740.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-920.000,00 -700,00
21. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-175.000,00 -740.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-920.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -700,00
IVKAN00012 APL: RW-Kanal Ringstraße 2022	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -78.245,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -78.245,97
IVKAN00013 MON19 Leitungserneuerung RW Stadtstr. 49, Burg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
IVKAN00014 MON30 Jugenherb/MON47 Menzer. Rückhaltung Jugendh.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00 0,00
IVKAN00015 Entwässerung IMG02/IMG03 Waischbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVKAN00017 Hausanschlüsse Arnoldystraße	-1.416,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -127.577,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -67.282,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.416,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.294,74
IVKAN00018 Erneuerung RW- Kanal Alter Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 58.085,00
203400 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 59.940,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.855,00
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.030,60
IVKAN00019 Hausanschlüsse Hengstbrüchelchen	-12.200,97	-300.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.052.000,00 -690.670,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-300.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.200,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -731.260,73

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00020 Grundstücksanschlus sleitung; Hargard 5	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
IVKAN00021 Hydraulische Kanalsanierung Am Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-440.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	-440.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00022 APL: Grundstücksanschlus sleit. Monschauer Str 2	-9.040,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -11.688,35
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.040,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -9.040,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.648,31
IVKAN00023 Hydraulische Kanalsanierung Bruchzaun/Erlenweg	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-600.000,00	-240.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-600.000,00	-240.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
IVKAN00024 Regenwasserkanal Wolfskuhl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	195.937,17	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 195.937,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-195.937,17	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -195.937,17
IVKAN00025 Entwässerung Kapellenweg	-5.622,75	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -13.181,93
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.622,75	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -13.181,93
IVKAN00026 APL: RW-Kanal Markstockstr./Lomm ersgasse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
IVKAN00027 APL: Dreibock- Sicherungssystem Kanal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.763,54
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.763,54
IVKAN00028 APL: Erweiterung RW- Kanal Fedderbach	-14.206,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.596,11
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.206,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.596,11
IVKAN00029 SW- Kanal Schnellenwind	-91.107,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -91.107,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-91.107,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -91.107,56
IVKAN00030 APL: Erneuerung Einleitstelle IMG 01	-35.357,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.357,78
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.357,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.357,78
IVKFZ00001 Kehrmaschine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -94.502,39

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-115.000,00 -94.502,39
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -63.599,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -63.599,09
IVKFZ00003 Voraus- Rüstwagen FW Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00 -80.888,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00 -80.888,11
IVKFZ00005 HLF 20 FW Kalterherberg (ab HHPL 2021)	-498.632,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -511.519,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-498.632,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -511.519,88
IVKFZ00006 TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	-10.234,00	-560.298,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.439,04 -555.530,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.234,00	-560.298,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.439,04 -555.530,71
IVKFZ00007 LF 20 Rohren	0,00	-11.000,00 -610.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.250,00 -15.113,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00 -610.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.250,00 -15.113,00
IVKFZ00008 Löschfahrzeug LF 20/16 Feuerwehr Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVKUNST001 APL: Ehrenmal Höfen	0,00	-5.000,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -2.773,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.791,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.435,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-5.000,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 5.453,27
IVMAU00001 Mauer "Kalk" (zw.B258,Burg.Unt.K alk)	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
IVMAU00002 Mauer Laufenstr (Wendesleife)	-36.887,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -187.564,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.887,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -187.564,02
IVMAU00003 Sanierung Stützmauer Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
IVMTA00001 Einachser mit Bodenfräse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.890,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.890,10
IVMTA00002 Vergussgerät Kombi Kocher Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.266,75
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 -4.266,75

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00003 Spüleinheit Kanalreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVMTA00004 Rasenmähertraktor Bauhof mit Standort FW Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
IVMTA00005 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgerätehaus s Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.060,00 -6.501,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00 9.330,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.832,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 0,00
IVMTA00006 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgerätehaus s Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.970,00 -3.445,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 8.030,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.475,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00007 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgerätehaus s Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.970,00 -3.186,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 8.030,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.216,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00 -17.591,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00 -17.591,22
IVMTA00009 Rasenmähertraktor - Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.363,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.363,75
IVMTA00010 Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
IVMTA00012 Wasseraufbereitung sanlage Forstbetriebshof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -19.881,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.881,42

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-17.000,00 0,00
IVMTA00013 Schneepflug Vario	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.826,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.826,20
IVMTA00014 APL: Wasserpumpe Schwanenweiher	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113,96
IVMTA00016 APL: Hydraul.hammer Indeco HP400 f Bagger Takeuchi	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.931,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.931,51
IVMTA00017 Aufsitzrasenmäher Friedhof Kalterherberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.934,77
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 -2.934,77
IVMTA00018 Digitalfunkgerät LF20 Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
IVMTA00019 Aufsitzmäher Friedhöfe	-5.950,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -11.424,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.950,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -11.424,00
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -40.807,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -40.807,41
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	-20.782,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00 -43.365,27
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.782,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 -43.365,27
IVPARKP003 Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVPARKP004 Qualitätsverbesseru ng Wohnmobilstellpl. Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVPARKP005 Wohnmobilstellplatz Monschau	-25.755,17	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00 -61.317,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.755,17	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00 -61.317,03
IVPARKP007 APL: Parkplatz Sportpark Konzen	-2.413,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.413,67

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 119.924,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -119.924,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.413,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.413,67
IVRAST0001 Rastplatz Hexenplatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00 -1.811,42
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00 12.545,42
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.356,84
IVRAST0002 Top- Rastplatz Perdsley	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.260,00 -2.369,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00 8.744,76
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.114,04
IVRAST0004 Sternenblick Höfen	-815,91	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,00 -3.877,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 16.100,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.100,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.350,00 -16.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-815,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.877,23
IVSALZ0001 Salzsilo Windrad - Infrarotmessung Inhalt -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -2.839,77
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.839,77
IVSBW00001 Pumpwerk Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	-11.064,00	-260.000,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00 -376.421,46
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-260.000,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.064,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -379.015,66
IVSBW00002 RRB KON06 u. KON09 (IV-Nr. ab HHP 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00003 Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-65.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-65.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVSBW00004 RRB MON25 Haag	-696.504,46	-209.000,00 -12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248.049,00 -1.049.652,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	151.000,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.451,00 472.801,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-360.000,00 -18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575.500,00 0,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-696.504,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.522.453,56
IVSBW00005 Pumpwerk Krähwinkel Erneuerung masch. Teil	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -28.507,61
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.507,61
IVSTR00001 Oberer Kalk San. Steilstück zw. B258 u O.Kalk Nr.3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-105.000,00 -14.193,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-105.000,00 -14.193,59
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	-171.625,00 -250.000,00	0,00	-422.000,00	0,00	0,00	-1.797.125,00 -26.988,58
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	163.044,00 0,00	0,00	637.900,00	0,00	0,00	163.044,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-171.625,00 -250.000,00	0,00	-422.000,00	0,00	0,00	-644.125,00 -26.988,58
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.929,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.153.000,00 0,00
IVSTR00003 Straßensanierung nach komm.infra (2021.1)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00 -7.972,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00 97.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -105.072,76
IVSTR00004 Straßensanierungen diverse 2021.2 ohne Förderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 -239.072,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 -239.072,52
IVSTR00005 Endausbau Auf Beuel	-32.801,78	-250.000,00 -700.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00 -59.767,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.801,78	-250.000,00 -700.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00 -59.767,28
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	0,00 0,00	0,00	-750.000,00	549.000,00	0,00	-130.000,00 -710,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-750.000,00	-350.000,00	0,00	-130.000,00 -710,97
IVSTR00007 NBG Neue Straße - hier Straßensanierung	-11.532,89	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -23.059,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.532,89	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -23.059,58
IVSTR00008 Biesweg	-306.220,79	362.950,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.391,00 0,01
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	217.811,50	427.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.467,00 647.171,80

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-524.032,29	-65.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.567.076,00 -647.171,79
IVSTR00009 Parkstreifen Zoll (Mützenich)	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
IVSTR00010 Sanierung Hoheweg (Wohnbebauung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -52.338,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -52.338,03
IVSTR00011 Sanierung Wirtschaftsweg "Eppertweg"	-2.518,37	-113.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.500,00 -130.384,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	261.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.500,00 256.180,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.518,37	-375.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 -386.564,95
IVSTR00012 Sanierung Matthias- Offermann-Straße	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
IVSTR00013 "Alter Weg (B 258 bis Heidgen)"	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-230.000,00	15.000,00	0,00	-60.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVSTR00014 Heidgen	0,00	-30.000,00 -40.000,00	0,00	-200.000,00	-130.000,00	0,00	-70.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -40.000,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-70.000,00 0,00
IVSTR00015 Straßensanierung Kuhलगasse	-22.324,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -22.324,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.324,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -22.324,40
IVSTR00016 APL: Sanierung Steindrich - Lauscherbüchel	-18.994,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.994,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.994,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.994,52
IVWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.515,95 -3.399,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00 6.501,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.387,95 -9.901,26
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 -4.052,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -813,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.238,40
IVWEG00002 Wirtschaftsweg Theißbaumweg Sanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00 -1.614,95

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -1.614,95
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestitionen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00 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	-20.000,00 0,00
KAB_2020 Kanalanschlussbeiträ ge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
KAB_2025 Kanalanschlussbeiträ ge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.848,40
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.848,40
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterun g lt. ABK	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.185.000,00 -139.041,08
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.100.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -143.585,93
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffun gen Bauhof	-52.001,39	-65.000,00 -227.000,00	0,00	-70.000,00	-115.000,00	-80.000,00	-812.000,00 -688.417,94
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.639,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 39.691,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-52.001,39	-65.000,00 -227.000,00	0,00	-70.000,00	-115.000,00	-80.000,00	-852.000,00 -758.748,93
MAUER_SAN Stützmauer Laufenstr. "Busstreifen"(bis 2020 APL)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.949,60
SAN_TRIFTS Sanierung Triftstraße (bis 2020 als APL)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -148.667,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -348.667,60
SCHULPAU Schulpauschale	348.661,08	363.115,00 395.832,00	0,00	395.832,00	395.832,00	395.832,00	5.405.168,00 4.590.989,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	348.661,08	363.115,00 395.832,00	0,00	395.832,00	395.832,00	395.832,00	5.405.168,00 4.590.989,36
SPORTPAU Sportpauschale	59.999,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 504.334,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	59.999,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 504.334,57
STELLP_ABL Stellplatzablösen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 115.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 115.500,00

Haushaltsplan 2026

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
STRASSEN_1 Straßensanierung diverse - ohne Förderung	-575.114,81	-450.000,00 -450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.530.000,00 -897.538,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-575.114,81	-450.000,00 -450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.530.000,00 -889.141,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.396,64
STRASSEN_2 Senkenanschlüsse Gemeindestraßen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	9.013,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00 22.182,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.013,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00 22.182,00
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00 36.382,69
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00 36.382,69
WANDERHÜTT APL: Wanderhütte Kaiser Karls Bettstatt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.442,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.024,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.582,02

Erläuterungen

SPERRVERMERK RW-Kanal Entwäss. Sportheim Rohren

SPERRVERMERK

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.210	1.319.378	1.096.449	1.065.948	1.061.644	1.064.591
413120	Sportpauschale	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414001	Zuweisungen vom Bund	41.072	45.280	45.284	4.208	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	291.307	295.785	294.106	306.752	314.421	326.054
414106	Zuweisung Herrichtung Realschule	0	246.072	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	350	0	350	0	350
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	26.370	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	689.461	671.891	697.059	694.638	687.223	678.187
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.679	237.250	235.250	235.250	235.250	235.250
431100	Verwaltungsgebühren	760	750	750	750	750	750
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	113.666	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	21.625	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	40.058	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	38.570	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.037	1.074.517	1.114.937	1.131.857	1.137.531	1.137.531
441100	Mieten und Pachten	656.641	790.886	787.811	804.731	804.731	804.731
441105	Nebenkosten bei Mieten und Pachten	272.243	248.631	284.326	284.326	290.000	290.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.880	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
446110	Erträge aus Veranstaltungen	732	900	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	4.336	0	0	0	0	0
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	25.205	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.457	914.512	898.522	894.679	896.941	898.816
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	550	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	472.232	591.784	599.362	595.954	597.564	599.189
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.914	1.500	1.569	1.569	1.600	1.600
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	29.957	5.667	30.178	29.743	30.004	30.254
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.537	8.050	8.140	8.140	8.500	8.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	182.283	254.911	205.573	205.573	205.573	205.573
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	3	0	0	0	0	0
448802	Erstattung Fotokopierkosten	0	100	100	100	100	100
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	66.981	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670.053	248.566	245.002	256.631	916.184	679.354
454253	Ertr.a.d.Ver. a.Betriebsstoffen	12.390	0	0	0	0	0
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	48.070	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	17.212	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	27.954	300	500	500	500	500
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	289	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	126.453	83.000	26.200	26.200	26.200	62.500
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	200.853	0	78.761	86.424	631.484	418.330
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	149.314	0	0	0	155.098	128.024
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	59.909	75.252	53.814	56.442	14.314	0
458310	Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG	23.642	30.014	15.727	17.065	18.588	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	3.936	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.771	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	50.771	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.709.208	4.044.223	3.840.160	3.784.365	4.397.550	4.165.542

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	-3.599.748	-4.646.269	-4.845.125	-5.001.356	-4.481.524	-4.588.573
501100	Beamte	-620.535	-634.904	-666.484	-684.773	-711.281	-729.955
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.151.846	-2.414.208	-2.647.336	-2.741.901	-2.841.502	-2.915.570
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-7.292	0	0	0	0	0
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-49.421	0	0	0	0	0
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-24.362	0	0	0	0	0
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-29.657	-48.323	-37.209	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-161.181	-184.340	-196.814	-205.345	-212.640	-218.227
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-458.602	-510.813	-582.115	-601.257	-622.612	-638.939
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-96.850	-113.631	-98.788	-100.764	-93.489	-85.882
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-619.093	-479.770	-519.335	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-120.958	-136.610	-147.980	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.588.516	-1.046.683	-899.543	-920.805	-2.404.005	-2.150.537
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-640.930	-655.000	-648.103	-667.122	-704.788	-726.898
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-154.545	-188.688	-210.496	-214.706	-246.376	-279.226
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-562.672	-161.589	0	0	-1.100.371	-808.409
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-230.369	-41.406	-40.944	-38.977	-352.470	-336.004
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.247.379	-3.427.900	-3.238.445	-3.403.775	-2.855.410	-2.892.710
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-307.652	-995.144	-915.000	-1.302.800	-751.000	-751.000
521103	Wartungsaufwand	-93.628	-111.000	-107.200	-114.200	-114.200	-114.200
521106	Herrichtung Realschule Monschau	-18.579	-400.000	-220.000	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-224	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.987	-5.140	-5.140	-6.120	-6.120	-6.120
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-13.450	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.859	-4.147	-2.683	-2.683	-2.700	-2.700
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.777	-9.478	-10.278	-10.278	-10.500	-10.500
524111	Wasser/Abwasser	-236.585	-231.218	-273.561	-273.561	-275.000	-275.000
524112	Stromkosten	-322.110	-306.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
524113	Reinigungskosten	-158.992	-147.000	-180.000	-187.250	-187.500	-187.500
524114	Wärme, Heizung	-678.529	-690.000	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
524115	Grundbesitzabgaben	-67.868	-66.900	-83.843	-83.843	-84.500	-85.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-3.710	-3.400	-3.700	-3.900	-4.250	-4.250
525100	Haltung von Fahrzeugen	-125.295	-80.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-9.604	-10.145	-10.640	-11.640	-12.140	-12.640
525120	Kfz-Steuer	-1.559	-2.112	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-17.218	-21.000	-33.700	-22.000	-22.000	-22.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-171.214	-333.616	-175.400	-168.200	-168.200	-204.500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-623	-800	-800	-800	-800	-800
543161	Stellenausschreibungen	-3.916	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.023.652	-1.002.773	-1.040.680	-1.033.226	-1.016.130	-1.001.500
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-2.446	-2.446	-2.269	-1.877	-593	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	-13.285	-13.233	-13.586	-13.536	-4.148	-300
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-385.525	-385.212	-380.172	-380.171	-378.479	-378.479
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-29.323	-29.187	-29.323	-29.323	-29.323	-29.323
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-437.281	-426.344	-441.227	-440.829	-440.260	-440.168
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	0	0	-7.036	-7.036	-7.036	-7.036
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-11.396	-11.393	-10.980	-10.293	-9.615	-9.094
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213
571071	Abschreibung a.Maschinen	-11.731	-11.740	-12.108	-9.513	-8.513	-7.731
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-14.251	-13.672	-15.606	-15.606	-15.606	-15.471
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-50.873	-46.850	-55.175	-55.175	-55.175	-55.175

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-40.097	-36.815	-46.036	-44.352	-43.468	-38.237
571080	Abschreibung a.BGA	-20.740	-19.669	-20.949	-19.301	-17.701	-14.271
573108	Abschreibung a. Forderungen	-490	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-2	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.511.710	-1.555.491	-1.708.078	-1.599.756	-1.567.737	-1.601.587
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26.205	-25.200	-24.750	-26.250	-26.250	-26.250
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-138	-150	-150	-150	-150	-150
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.276	-7.100	-5.600	-5.600	-5.850	-5.850
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-6.919	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-31.079	-34.062	-46.700	-43.250	-41.850	-39.550
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.670	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-89	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-204.048	-157.229	-167.787	-167.787	-167.787	-167.787
543110	Bürobedarf	-10.670	-7.800	-8.300	-8.450	-8.600	-8.800
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-8.350	-11.300	-15.100	-12.800	-12.800	-12.300
543120	Bücher, Zeitschriften	-15.680	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543130	Porto	-29.905	-33.500	-37.500	-33.500	-33.500	-33.500
543140	Telefon	-22.087	-34.804	-41.594	-42.600	-42.600	-42.600
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-220	-220	-220	-220	-220
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-5.386	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-20.082	-21.200	-23.700	-20.700	-20.700	-20.700
543181	Vermischter Aufwand	-5.714	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-48.675	-44.000	-46.000	-46.170	-46.350	-46.520
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.396	-5.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-383	0	0	0	0	0
543296	Veranstaltungen für Senioren	-1.081	-1.400	-1.600	-1.640	-1.670	-1.700
543310	Kosten der Internetpräsentation	-1.315	-5.820	-6.070	-6.313	-6.565	-6.828
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-68	-5.340	-8.600	-350	0	-350
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.897	-4.000	-2.700	-2.000	-1.000	-2.000
543330	Repräsentationsaufwand	-427	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-120	-50	-100	0	0	0
543911	GWG	-19.687	-15.500	-16.150	-16.300	-16.500	-16.620
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-391.332	-457.871	-622.875	-527.722	-479.150	-504.110
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-279.918	-282.416	-204.713	-206.332	-207.826	-209.475
544111	Unfallversicherungen	-39.871	-42.972	-43.750	-44.515	-45.350	-46.415
544140	Sonstige Beiträge	-18.200	-19.649	-21.094	-21.354	-21.624	-21.894
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-4.825	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-67.638	-55.080	-35.200	-35.200	-44.000	-44.000
544810	Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	-20.321	-25.254	-17.976	-19.476	-21.110	-22.882
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-11.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547353	Verl.a.d.Ver.v.Betriebsstoffen	-11.327	0	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	-956	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549105	Aufwandsentschädigung BGM und AV	-18.751	-20.054	-21.133	-21.753	-22.188	-22.632
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-167.413	-171.540	-209.016	-213.624	-217.897	-222.254
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-3.780	-3.780	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.971.005	-11.679.116	-11.731.872	-11.958.918	-12.324.806	-12.234.907
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.261.797	-7.634.893	-7.891.711	-8.174.553	-7.927.257	-8.069.365
19	+ Finanzerträge	324	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	324	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-414	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
559200	Rücklastschriften	-414	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.261.887	-7.634.893	-7.891.711	-8.174.553	-7.927.257	-8.069.365
23	+ Außerordentliche Erträge	675	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	675	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	675	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-6.261.212	-7.634.893	-7.891.711	-8.174.553	-7.927.257	-8.069.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.538	1.288.777	1.374.353	1.377.130	1.379.509	1.381.944
481100	Interne Leistungsverrechnung	1.313.778	986.153	1.077.289	1.077.886	1.077.886	1.077.886
481400	ILV Geb.Kalk. Abwasser Bauhof	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481401	ILV Geb.Kalk. Abwasser Personal	36.018	52.512	50.890	52.162	53.466	54.803
481500	ILV Geb.Kalk. Abfall Bauhof - Containerstellplätze	0	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
481501	ILV Geb.Kalk. Abfall Personal	4.369	5.936	6.100	6.250	6.410	6.570
481502	ILV Geb.Kalk. Abfall wilder Müll	0	13.500	8.916	9.000	9.225	9.455
481600	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Bauhof	0	114.566	112.042	112.042	112.042	112.042
481601	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Verwaltung	10.096	14.685	14.223	14.579	14.943	15.317
481700	ILV Geb.Kalk. Friedhof Bauhof	0	47.913	46.680	46.680	46.680	46.680
481701	ILV Geb.Kalk. Friedhof Verwaltung	18.277	13.712	12.713	13.031	13.357	13.691
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.248	-316.011	-267.836	-268.433	-268.433	-268.433
581100	Interne Leistungsverrechnung	-314.011	-314.011	-265.836	-266.433	-266.433	-266.433
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-1.237	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.193.922	-6.662.127	-6.785.195	-7.065.856	-6.816.181	-6.955.854

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.684	647.487	399.390	371.310	374.421	386.404
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.351	237.250	235.250	235.250	235.250	235.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.997	1.074.517	1.114.937	1.131.857	1.137.531	1.137.531
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.949	914.512	898.522	894.679	896.941	898.816
07	+ Sonstige Einzahlungen	-39.993	60.300	320.500	270.500	220.500	220.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.358.297	2.934.566	2.969.099	2.904.096	2.865.143	2.879.001
10	- Personalauszahlungen	-3.478.522	-3.857.895	-4.191.536	-4.334.041	-4.481.524	-4.588.573
11	- Versorgungsauszahlungen	-813.577	-843.688	-858.599	-881.828	-951.164	-1.006.124
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.260.427	-3.433.900	-3.244.445	-3.409.775	-2.861.410	-2.898.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-414	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.444.205	-1.459.157	-1.638.902	-1.529.080	-1.486.627	-1.518.705
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.997.146	-9.595.140	-9.933.982	-10.155.224	-9.781.225	-10.012.612
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.638.849	-6.660.574	-6.964.883	-7.251.128	-6.916.082	-7.133.611
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	27.850	4.634.768	4.439.404	1.235.000	0	13.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.047	58.000	50.000	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	37.897	4.692.768	4.489.404	1.270.000	35.000	48.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.698	-6.917.332	-3.952.539	-2.090.000	-505.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.553.715	0	-311.591	-1.200.000	-150.000	-150.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.086	-244.202	-508.500	-98.500	-142.500	-107.500
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	-1.748	-20.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.653.247	-7.181.534	-4.792.630	-3.388.500	-797.500	-277.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.615.350	-2.488.766	-303.226	-2.118.500	-762.500	-229.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.254.199	-9.149.340	-7.268.109	-9.369.628	-7.678.582	-7.362.611
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.750	133.312	162.960	162.437	162.024	157.531
414001	Zuweisungen vom Bund	5.049	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	149.701	133.312	153.960	153.437	153.024	148.531
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.704	178.100	197.100	201.500	201.500	201.500
431100	Verwaltungsgebühren	137.074	122.100	129.100	133.500	133.500	133.500
432100	Benutzungsgebühren	120	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	27.940	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	57	0	0	0	0	0
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	38.513	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.728	56.200	30.500	44.500	30.500	48.500
448001	Erstattungen vom Bund	19.727	15.000	0	0	0	18.000
448100	Erstattungen vom Land	1.031	10.000	10.000	24.000	10.000	10.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	15.000	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.653	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.169	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	1.149	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.808	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	48.703	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	800	800	800	800	800	800
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.236	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	70	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	446.270	418.412	441.360	459.237	444.824	458.331
11	- Personalaufwendungen	-551.340	-575.310	-670.153	-687.251	-683.616	-677.552
501100	Beamte	-235.558	-178.258	-201.379	-204.544	-191.254	-175.343
501200	Tariflich Beschäftigte	-244.984	-312.061	-362.065	-372.987	-380.447	-388.056
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.602	-22.873	-27.849	-28.693	-29.266	-29.852
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-52.196	-62.119	-78.860	-81.028	-82.649	-84.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-148.337	-143.462	-162.550	-125.410	-122.050	-128.770
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-30.000	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0	-500	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.255	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-1.212	-550	-1.050	-550	-550	-550
524113	Reinigungskosten	-987	-1.350	0	-360	0	-720
525100	Haltung von Fahrzeugen	-53.742	-54.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.080	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525120	Kfz-Steuer	-62	-62	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-14.808	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.898	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.113	-41.000	-24.500	-17.500	-14.500	-20.500
544171	Aufwendungen Beseitigung Ölschäden	-41.493	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-10.687	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.944	-170.164	-191.076	-188.104	-185.987	-178.948

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-681	-681	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.494	-3.380	-3.165	-1.708	-1.526	-1.465
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-7.390	-7.390	-6.960	-6.186	-5.673	-2.863
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-149.193	-136.177	-152.832	-152.833	-152.833	-152.833
571080	Abschreibung a.BGA	-16.802	-18.153	-23.055	-22.312	-20.889	-16.722
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.923	0	0	0	0	0
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.923	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.019	-287.034	-229.954	-251.021	-204.094	-251.118
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-65.569	-59.200	-57.540	-60.680	-60.680	-60.680
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-74.451	-60.000	-60.800	-60.800	-40.800	-40.800
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-150	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-16.078	-10.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.616	-17.680	-2.000	-7.040	-2.000	-12.080
542200	Mieten und Pachten	-130	-390	0	-130	0	-260
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.499	-3.000	-750	-750	-750	-750
543120	Bücher, Zeitschriften	-36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543130	Porto	-9.893	-45.200	0	-16.537	0	-36.464
543140	Telefon	-9.184	-7.600	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300
543171	Schiedsmannskosten	-449	-500	-1.000	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.325	-6.800	-7.650	-6.050	-6.050	-6.050
543181	Vermischter Aufwand	-61	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543911	GWG	-36.410	-25.000	-25.800	-25.200	-25.200	-25.200
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-14.556	-15.250	-15.000	-15.220	-15.000	-15.220
544111	Unfallversicherungen	-65	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-2.977	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-2.500	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-184	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-15.399	-15.600	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-2.903	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.152.563	-1.175.971	-1.253.733	-1.251.786	-1.195.747	-1.236.388
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-706.293	-757.559	-812.372	-792.550	-750.923	-778.058
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-706.293	-757.559	-812.372	-792.550	-750.923	-778.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-706.343	-757.559	-812.372	-792.550	-750.923	-778.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.604	-18.605	-11.777	-11.777	-11.777	-11.777
581100	Interne Leistungsverrechnung	-18.604	-18.605	-11.777	-11.777	-11.777	-11.777
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-724.948	-776.164	-824.149	-804.326	-762.700	-789.834

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049	0	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.865	178.100	197.100	201.500	201.500	201.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.041	56.200	30.500	44.500	30.500	48.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.369	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.604	285.100	287.400	305.800	291.800	309.800
10	- Personalauszahlungen	-530.510	-575.310	-670.153	-687.251	-683.616	-677.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.881	-135.462	-152.550	-115.410	-112.050	-118.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.923	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-283.318	-295.034	-239.954	-261.021	-214.094	-261.118
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.632	-1.005.806	-1.062.657	-1.063.682	-1.009.760	-1.057.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-680.028	-720.706	-775.257	-757.882	-717.960	-747.640
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	82.939	81.710	90.626	90.626	90.626	90.626
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.939	91.710	100.626	100.626	100.626	100.626
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-45.000	-45.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-557.410	-662.298	-661.250	-60.000	-50.000	-50.000
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	-557.410	-707.298	-706.250	-60.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-474.470	-615.588	-605.624	40.626	50.626	50.626
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.154.498	-1.336.294	-1.380.881	-717.256	-667.334	-697.014
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.201	798.945	949.541	767.208	746.916	759.158
414100	Zuweisungen vom Land	88.144	87.355	202.254	32.980	5.480	5.480
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	353.759	357.746	396.200	408.100	420.300	432.900
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	36.297	33.844	31.087	6.128	1.136	778
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.995	198.500	235.800	239.700	239.700	239.700
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	149.665	161.500	185.000	185.000	185.000	185.000
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	34.330	37.000	50.800	54.700	54.700	54.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	982.889	998.445	1.186.341	1.007.908	987.616	999.858
11	- Personalaufwendungen	-482.639	-522.472	-551.074	-558.179	-569.343	-580.729
501100	Beamte	-62.133	-50.813	-55.790	-57.427	-58.576	-59.747
501200	Tariflich Beschäftigte	-323.943	-371.873	-358.524	-361.968	-369.207	-376.591
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-26.349	-30.113	-51.312	-52.812	-53.869	-54.946
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-70.213	-69.673	-85.447	-85.971	-87.691	-89.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-214.335	-261.156	-292.450	-316.650	-301.000	-313.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-434	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-78	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.969	-18.005	-16.900	-17.200	-17.300	-16.600
527300	Schülerbeförderungskosten	-150.154	-177.516	-189.000	-212.200	-226.600	-241.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-18.800	-34.050	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.050	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.355	0	-32.250	-32.250	-2.000	-2.000
529105	Schulbudget	-24.494	-29.585	-30.800	-31.500	-31.600	-30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.315	-43.604	-49.671	-22.396	-13.088	-12.531
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-735	-735	-425	0	0	0
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
571080	Abschreibung a.BGA	-44.580	-42.869	-47.531	-20.680	-11.372	-10.815
15	- Transferaufwendungen	-2.114.203	-2.190.602	-2.476.504	-2.450.076	-2.430.469	-2.479.627
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-402.761	-402.000	-489.274	-320.000	-320.000	-320.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-148.597	-148.512	-206.412	-231.612	-231.612	-231.612
537600	Umlage an den Förderschulverband	-216.544	-215.743	-288.936	-292.323	-294.687	-297.348
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.346.301	-1.424.347	-1.491.882	-1.606.141	-1.584.170	-1.630.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.896	-401.621	-581.640	-545.440	-520.590	-534.141
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-353.759	-357.746	-396.200	-408.100	-420.300	-432.900
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-649	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-250	-250	-250	-250
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-643	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	0	0	-30.400	-45.600	-45.600	-45.600
543130	Porto	-229	-250	-250	-250	-250	-250
543140	Telefon	-4.410	-4.360	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
543911	GWG	-930	-8.070	-96.600	-39.200	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-7.020	-4.000	-18.750	-13.000	-13.000	-13.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.031	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
544111	Unfallversicherungen	-27.478	-25.855	-31.700	-31.550	-33.700	-34.651
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-8.747	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.261.388	-3.419.455	-3.951.339	-3.892.741	-3.834.489	-3.920.429
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.278.499	-2.421.010	-2.764.998	-2.884.833	-2.846.874	-2.920.571
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.278.499	-2.421.010	-2.764.998	-2.884.833	-2.846.874	-2.920.571
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-2.278.499	-2.421.010	-2.764.998	-2.884.833	-2.846.874	-2.920.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.278.499	-2.421.010	-2.764.998	-2.884.833	-2.846.874	-2.920.571

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.117	765.101	918.454	761.080	745.780	758.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.561	198.500	235.800	239.700	239.700	239.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935.371	964.601	1.155.254	1.001.780	986.480	999.080
10	- Personalauszahlungen	-478.928	-522.472	-551.074	-558.179	-569.343	-580.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.401	-261.156	-292.450	-316.650	-301.000	-313.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.229.758	-2.190.602	-2.476.504	-2.450.076	-2.430.469	-2.479.627
15	- Sonstige Auszahlungen	-416.442	-401.621	-581.640	-545.440	-520.590	-534.141
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.321.529	-3.375.851	-3.901.668	-3.870.345	-3.821.402	-3.907.897
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.386.159	-2.411.250	-2.746.414	-2.868.565	-2.834.922	-2.908.817
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	233.861	233.861	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	233.861	233.861	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-845.000	-430.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.350	-44.440	-106.250	-35.250	-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	-5.350	-44.440	-1.101.250	-765.250	-1.005.000	-1.005.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.350	-44.440	-867.389	-531.389	-1.005.000	-1.005.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.391.509	-2.455.690	-3.613.803	-3.399.954	-3.839.922	-3.913.817
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.642	54.977	19.617	21.617	21.557	17.882
414100	Zuweisungen vom Land	19.664	19.000	17.000	19.000	19.000	15.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	32.000	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	2.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.977	1.977	2.617	2.617	2.557	2.382
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431100	Verwaltungsgebühren	92	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	4.996	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.330	500	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	500	500	500	500	500
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	28.260	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.428	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.428	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.487	68.407	33.047	35.047	34.987	31.312
11	- Personalaufwendungen	-184.365	-187.658	-193.244	-185.104	-188.806	-192.582
501100	Beamte	-8.295	-1.910	-1.996	-2.055	-2.096	-2.138
501200	Tariflich Beschäftigte	-135.793	-143.069	-148.818	-142.570	-145.422	-148.330
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.452	-11.080	-8.647	-8.081	-8.243	-8.408
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29.826	-31.599	-33.782	-32.398	-33.046	-33.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-81.739	-170.850	-88.250	-64.850	-56.350	-51.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-10.000	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-15.613	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-21.209	-22.050	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-60.000	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.494	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.564	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.402	-800	-3.200	-800	-2.300	-2.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.956	-75.000	-41.000	-30.000	-20.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.365	-3.365	-4.861	-4.861	-4.802	-4.626
571080	Abschreibung a.BGA	-3.365	-3.365	-4.861	-4.861	-4.802	-4.626
15	- Transferaufwendungen	-132.423	-138.739	-138.483	-126.780	-130.993	-135.669
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.297	-22.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
537601	Umlage an den VHS-Verband	-111.126	-115.939	-115.983	-104.280	-108.493	-113.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.206	-33.823	-43.943	-43.946	-43.949	-43.952
542200	Mieten und Pachten	0	-22.995	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.191	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543140	Telefon	-1.644	-1.650	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.566	-4.420	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-330	-400	-500	-500	-500	-500
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-90	0	0	0	0	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-30	0	0	0	0	0
543330	Repräsentationsaufwand	-1.385	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.217	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.035	-253	-103	-106	-109	-112
544140	Sonstige Beiträge	-717	-705	-740	-740	-740	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.097	-534.435	-468.781	-425.541	-424.900	-428.079
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-348.610	-466.028	-435.734	-390.494	-389.913	-396.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-348.610	-466.028	-435.734	-390.494	-389.913	-396.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-348.610	-466.028	-435.734	-390.494	-389.913	-396.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.901	-91.901	-100.657	-100.657	-100.657	-100.657
581100	Interne Leistungsverrechnung	-91.901	-91.901	-100.657	-100.657	-100.657	-100.657
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.511	-557.929	-536.391	-491.151	-490.570	-497.424

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.664	53.000	17.000	19.000	19.000	15.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.746	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.330	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.428	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.168	66.430	30.430	32.430	32.430	28.930
10	- Personalauszahlungen	-183.738	-187.658	-193.244	-185.104	-188.806	-192.582
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.118	-170.850	-88.250	-64.850	-56.350	-51.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-132.447	-138.739	-138.483	-126.780	-130.993	-135.669
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.056	-33.823	-43.943	-43.946	-43.949	-43.952
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.358	-531.070	-463.920	-420.680	-420.098	-423.453
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-352.190	-464.640	-433.490	-388.250	-387.668	-394.523
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	12.800	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.800	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	-18.500	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	-18.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.700	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-352.190	-470.340	-433.490	-388.250	-387.668	-394.523
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.998	1.803	272	272	272	272
414106	Zuweisung Herrichtung Realschule	172.660	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.338	1.803	272	272	272	272
03	+ Sonstige Transfererträge	1.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.592	906.320	582.600	582.600	582.600	582.600
432100	Benutzungsgebühren	180.389	366.400	327.600	327.600	327.600	327.600
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtl.ine	415.203	539.920	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.663	942.050	751.500	751.500	751.500	751.500
448100	Erstattungen vom Land	1.162.608	934.050	728.000	728.000	728.000	728.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.055	5.000	20.500	20.500	20.500	20.500
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	1.947.284	1.852.173	1.336.372	1.336.372	1.336.372	1.336.372
11	- Personalaufwendungen	-329.998	-375.541	-385.662	-400.324	-408.331	-416.497
501100	Beamte	-105.868	-92.570	-99.130	-102.039	-104.080	-106.161
501200	Tariflich Beschäftigte	-172.997	-219.403	-220.048	-229.232	-233.817	-238.493
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-13.253	-16.725	-17.041	-17.753	-18.108	-18.470
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-37.880	-46.843	-49.442	-51.300	-52.326	-53.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-490.070	-360.900	-408.400	-436.750	-441.055	-445.575
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.566	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305	-48.620
521106	Herrichtung Realschule Monschau	-154.081	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-125	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-875	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	0	0	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305
524112	Stromkosten	-62.841	-114.000	-110.500	-125.000	-125.000	-125.000
524113	Reinigungskosten	-29.804	-35.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
524114	Wärme, Heizung	-185.319	-155.000	-155.000	-162.750	-162.750	-162.750
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.035	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-881	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz-Steuer	-363	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.180	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.790	-2.205	-1.305	-1.305	-1.286	-1.102
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.168	-1.583	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-622	-622	-1.305	-1.305	-1.286	-1.102
15	- Transferaufwendungen	-835.146	-1.459.250	-1.000.000	-961.000	-961.000	-961.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-39.552	-80.000	-60.000	-21.000	-21.000	-21.000
533910	§ 1a AsylbLG, Anspruchseinschränkungen	-602	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-205.935	-472.464	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-459.749	-670.236	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000
533940	§ 4 AsylbLG, Krankenhilfe	-126.134	-204.750	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
533950	§ 5 AsylbLG, gemeinnützige Arbeit	-167	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533960	§ 6 AsylbLG, Sonstige Leistungen	-2.006	-17.800	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.471	-561.295	-385.360	-365.360	-345.360	-325.360
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.062	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-457.569	-558.395	-380.560	-360.560	-340.560	-320.560
543140	Telefon	-1.365	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543911	GWG	-3.183	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-868	-900	-700	-700	-700	-700
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-4.495	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-1.930	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.129.476	-2.759.191	-2.180.727	-2.164.739	-2.157.032	-2.149.534
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.191	-907.018	-844.355	-828.367	-820.660	-813.162
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)	-182.191	-907.018	-844.355	-828.367	-820.660	-813.162
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 vor ILV (22 und 25)	-182.191	-907.018	-844.355	-828.367	-820.660	-813.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963	-963	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-963	-963	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.154	-907.981	-844.355	-828.367	-820.660	-813.162

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.298	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.053	906.320	582.600	582.600	582.600	582.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.103.225	942.050	751.500	751.500	751.500	751.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500.638	1.850.370	1.336.100	1.336.100	1.336.100	1.336.100
10	- Personalauszahlungen	-321.824	-375.541	-385.662	-400.324	-408.331	-416.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-456.512	-360.900	-408.400	-436.750	-441.055	-445.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-850.075	-1.459.250	-1.000.000	-961.000	-961.000	-961.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-465.620	-561.295	-385.360	-365.360	-345.360	-325.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.094.030	-2.756.986	-2.179.422	-2.163.434	-2.155.746	-2.148.432
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-593.392	-906.616	-843.322	-827.334	-819.646	-812.332
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	210.298	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	210.298	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	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	210.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-383.094	-911.616	-848.322	-832.334	-824.646	-817.332
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.777	11.711	11.821	11.369	11.369	8.897
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.777	11.711	11.821	11.369	11.369	8.897
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.192	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100	Benutzungsgebühren	41.192	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	52.969	50.711	51.821	51.369	51.369	48.897
11	- Personalaufwendungen	-16.912	-15.605	-20.439	-20.950	-21.369	-21.797
501100	Beamte	-486	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.632	-12.105	-16.242	-16.636	-16.968	-17.308
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.001	-936	-1.000	-1.029	-1.049	-1.070
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.792	-2.564	-3.197	-3.286	-3.352	-3.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.925	-17.300	-20.600	-20.200	-20.200	-20.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.407	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-152	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.261	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524111	Wasser/Abwasser	-6.001	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524112	Stromkosten	-1.349	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-100	-500	-100	-100	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.755	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.673	-16.260	-16.612	-15.252	-15.087	-12.624
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-15.495	-15.082	-15.207	-13.846	-13.681	-11.396
571071	Abschreibung a.Maschinen	-636	-636	-636	-636	-636	-636
571080	Abschreibung a.BGA	-542	-542	-769	-769	-769	-592
15	- Transferaufwendungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-400	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.034	-4.850	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.000	-3.000	0	0	0	0
543140	Telefon	-472	-550	-550	-550	-550	-550
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-213	-200	-550	-550	-550	-550
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	-400	-400	-400	-400
543310	Kosten der Internetpräsentation	-369	-500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-480	-500	-550	-600	-600	-600
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-2.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.443	-54.915	-61.101	-59.902	-60.156	-58.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.474	-4.204	-9.280	-8.534	-8.788	-9.623
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.474	-4.204	-9.280	-8.534	-8.788	-9.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-5.474	-4.204	-9.280	-8.534	-8.788	-9.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.474	-4.204	-9.280	-8.534	-8.788	-9.623

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	39.334	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	39.334	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-16.912	-15.605	-20.439	-20.950	-21.369	-21.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.290	-17.300	-20.600	-20.200	-20.200	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.534	-4.850	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.636	-38.655	-44.489	-44.650	-45.069	-45.897
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-302	345	-4.489	-4.650	-5.069	-5.897
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	-2.866	-8.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.756	-3.833	-12.500	-2.500	-12.500
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	-2.866	-12.756	-3.833	-12.500	-2.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.866	-12.756	-3.833	-12.500	-2.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.168	-12.411	-8.322	-17.150	-7.569	-18.397
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-8.613	-11.059	-11.961	-12.294	-12.540	-12.791
501100	Beamte	-5.793	-3.636	-4.202	-4.325	-4.412	-4.500
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.197	-5.800	-6.005	-6.176	-6.299	-6.425
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-166	-449	-465	-478	-488	-498
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-457	-1.174	-1.289	-1.315	-1.342	-1.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.130	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.130	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.717	-228.725	-230.096	-238.915	-247.996	-257.414
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-216.717	-228.725	-230.096	-238.915	-247.996	-257.414
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-216.717	-228.725	-230.096	-238.915	-247.996	-257.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-216.717	-228.725	-230.096	-238.915	-247.996	-257.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.717	-228.725	-230.096	-238.915	-247.996	-257.414

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-8.051	-11.059	-11.961	-12.294	-12.540	-12.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.130	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-201.973	-211.666	-212.135	-220.621	-229.456	-238.623
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.154	-228.725	-230.096	-238.915	-247.996	-257.414
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-216.154	-228.725	-230.096	-238.915	-247.996	-257.414
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)	-216.154	-228.725	-230.096	-238.915	-247.996	-257.414
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.790	27.221	25.521	25.494	25.412	25.370
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.790	27.221	25.521	25.494	25.412	25.370
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	33.124	32.555	30.855	30.828	30.746	30.704
11	- Personalaufwendungen	-11.396	-10.403	-11.177	-11.497	-11.727	-11.961
501100	Beamte	-354	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.484	-8.070	-8.619	-8.865	-9.042	-9.223
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-674	-624	-667	-686	-700	-714
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.884	-1.709	-1.891	-1.946	-1.985	-2.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.539	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.662	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.219	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.658	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.716	-54.716	-54.716	-54.716	-54.715	-40.181
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-23.894	-23.894	-23.894	-23.894	-23.893	-9.359
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-25.328	-25.328	-25.328	-25.328	-25.328	-25.328
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
15	- Transferaufwendungen	-23.258	-24.250	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.258	-24.250	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.249	-18.230	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-510	-510	-510	-510	-510	-510
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-5.127	-500	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-120	-120	-120	-120	-120
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-4.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.158	-132.099	-132.823	-133.143	-133.372	-119.072
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.035	-99.544	-101.969	-102.315	-102.626	-88.368
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-126.035	-99.544	-101.969	-102.315	-102.626	-88.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-126.035	-99.544	-101.969	-102.315	-102.626	-88.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.685	-5.685	-9.574	-9.574	-9.574	-9.574
581100	Interne Leistungsverrechnung	-5.685	-5.685	-9.574	-9.574	-9.574	-9.574
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.719	-105.229	-111.542	-111.889	-112.200	-97.942

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-11.396	-10.403	-11.177	-11.497	-11.727	-11.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.340	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.258	-24.250	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.849	-18.230	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.844	-77.383	-78.107	-78.427	-78.657	-78.891
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-98.844	-77.383	-78.107	-78.427	-78.657	-78.891
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	-60.000	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	-60.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-98.844	-77.383	-78.107	-78.427	-78.657	-78.891
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.235	36.235	36.236	36.236	36.236	0
414100	Zuweisungen vom Land	36.235	36.235	36.236	36.236	36.236	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	36.235	36.235	36.236	36.236	36.236	0
11	- Personalaufwendungen	-66.773	-85.203	-108.775	-111.709	-113.943	-116.222
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.453	-68.958	-84.458	-86.870	-88.607	-90.379
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.020	-4.567	-6.543	-6.730	-6.865	-7.002
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.300	-11.678	-17.774	-18.109	-18.471	-18.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.150	-171.235	-91.236	-381.236	-231.236	-115.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.321	-36.235	-36.236	-36.236	-36.236	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-27.830	-135.000	-55.000	-345.000	-195.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.005	-256.438	-200.011	-492.945	-345.179	-231.222
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.235	36.235	36.236	36.236	36.236	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	36.235	36.235	36.236	36.236	36.236	0
10	- Personalauszahlungen	-66.773	-85.203	-108.775	-111.709	-113.943	-116.222
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.150	-171.235	-91.236	-381.236	-231.236	-115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.005	-256.438	-200.011	-492.945	-345.179	-231.222
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222
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)	-60.769	-220.203	-163.775	-456.709	-308.943	-231.222
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
414100	Zuweisungen vom Land	12.100	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.742	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.072	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	66.744	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.328	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	112.914	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-104.646	-114.144	-187.559	-222.503	-226.953	-231.492
501100	Beamte	-39.981	-44.375	-28.042	-28.865	-29.442	-30.031
501200	Tariflich Beschäftigte	-50.486	-55.104	-123.272	-151.277	-154.302	-157.388
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.859	-4.020	-9.639	-9.918	-10.117	-10.319
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.320	-10.645	-26.606	-32.444	-33.093	-33.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.424	-84.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
523010	Erstattungen an Land	-5.560	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-71.738	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.127	-83.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166	0	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-166	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.237	-219.044	-214.459	-249.403	-253.853	-258.392
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-171.324	-203.544	-199.459	-234.403	-238.853	-243.392
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. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-171.324	-203.544	-199.459	-234.403	-238.853	-243.392
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 vor ILV (22 und 25)	-171.324	-203.544	-199.459	-234.403	-238.853	-243.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.324	-203.544	-200.827	-235.771	-240.221	-244.761

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.072	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	112.829	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-102.834	-114.144	-187.559	-222.503	-226.953	-231.492
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-142.400	-84.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-166	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.400	-219.044	-214.459	-249.403	-253.853	-258.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.572	-203.544	-199.459	-234.403	-238.853	-243.392
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	-8.088	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	-5.000	-7.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.088	-5.000	-7.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.088	-5.000	-7.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-160.660	-208.544	-206.959	-234.403	-238.853	-243.392
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.345	741.193	805.486	805.486	805.486	805.485
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	247.971	314.505	359.772	359.772	359.772	359.772
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.652	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	414.721	411.888	430.214	430.214	430.214	430.213
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.486.115	7.348.834	7.796.288	7.393.998	7.534.274	7.625.659
431100	Verwaltungsgebühren	391	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	897.126	1.227.313	1.400.000	1.435.000	1.470.800	1.507.600
432401	Restmüllsäcke	5.967	5.900	5.900	6.050	6.200	6.350
432500	Abwassergebühren	5.485.167	5.994.554	6.354.200	5.916.760	6.021.086	6.075.521
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	35.127	35.242	35.188	35.188	35.188	35.188
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	62.337	84.825	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.336	110.000	114.000	118.500	118.500	118.500
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	110.336	110.000	114.000	118.500	118.500	118.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.562	382.097	380.982	372.382	363.995	352.988
451200	Konzessionsabgabe Gas	14.356	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	348.302	346.495	345.380	336.780	328.394	320.217
451301	Kommunalrabatt aus Konzessionsvertrag	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.679	9.679	9.679	9.679	9.678	6.848
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	145.000	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	923	923	923	923	923
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.225	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.461	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	24.461	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.816.819	8.582.125	9.096.757	8.690.367	8.822.256	8.902.632
11	- Personalaufwendungen	-130.938	-126.858	-135.687	-141.319	-137.928	-138.496
501100	Beamte	-95.205	-92.274	-96.876	-99.719	-95.270	-94.985
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.984	-27.231	-30.883	-33.360	-34.231	-34.916
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.152	-2.034	-1.308	-1.415	-1.443	-1.472
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.597	-5.320	-6.621	-6.826	-6.984	-7.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.568.882	-6.398.015	-6.432.554	-6.486.624	-6.620.224	-6.704.724
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-503.558	-650.000	-522.000	-522.000	-522.000	-522.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-5.278	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-429	-87.000	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-4.677.662	-5.168.205	-5.290.630	-5.344.600	-5.478.200	-5.562.700
524111	Wasser/Abwasser	-1.692	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524112	Stromkosten	-43.059	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.324	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-331.288	-438.810	-451.424	-451.524	-451.524	-451.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-801.446	-811.557	-821.527	-821.279	-821.174	-774.534
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-789.265	-809.281	-814.990	-814.990	-814.988	-769.466
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-148	-148	-148	-148	-148	-147
571071	Abschreibung a.Maschinen	-348	-333	-4.644	-4.645	-4.644	-4.645

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.117	0
571080	Abschreibung a.BGA	-1.133	-575	-524	-276	-276	-276
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-9.332	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.022	-43.200	-36.700	-37.620	-38.560	-39.520
531820	Aufwend. f. Zuschuss "Windeltonne"	-17.022	-43.200	-36.700	-37.620	-38.560	-39.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.579	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542200	Mieten und Pachten	-431	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-406	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-192	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG	-646	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-604	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.520.867	-7.383.630	-7.430.467	-7.490.842	-7.621.886	-7.661.274
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.295.952	1.198.495	1.666.289	1.199.525	1.200.369	1.241.358
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.295.952	1.198.495	1.666.289	1.199.525	1.200.369	1.241.358
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	1.295.952	1.198.495	1.666.289	1.199.525	1.200.369	1.241.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.125	5.250	5.385
481503	ILV Geb.Kalk. Abfall - öffentlicher Grünabfall	0	5.000	5.000	5.125	5.250	5.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.293	-111.748	-111.406	-112.912	-114.601	-116.328
581100	Interne Leistungsverrechnung	-90.905	0	0	0	0	0
581400	ILV Geb.Kalk. Abwasser Bauhof	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
581401	ILV Geb.Kalk. Abwasser Personal	-36.018	-52.512	-50.890	-52.162	-53.466	-54.803
581500	ILV Geb.Kalk. Abfall Bauhof- Containerstellplätze	0	-14.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
581501	ILV Geb.Kalk. Abfall Verwaltung	-4.369	-5.936	-6.100	-6.250	-6.410	-6.570
581502	ILV Geb.Kalk. Abfall wilder Müll	0	-13.500	-8.916	-9.000	-9.225	-9.455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.164.659	1.091.747	1.559.883	1.091.738	1.091.018	1.130.415

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.912	329.305	375.272	375.272	375.272	375.272
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.380.905	7.228.767	7.761.100	7.358.810	7.499.086	7.590.471
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.336	110.000	114.000	118.500	118.500	118.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	342.903	371.495	370.380	361.780	353.394	345.217
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.104.057	8.039.567	8.620.752	8.214.362	8.346.252	8.429.460
10	- Personalauszahlungen	-99.187	-126.858	-135.687	-141.319	-137.928	-138.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.630.330	-6.398.015	-6.432.554	-6.486.624	-6.620.224	-6.704.724
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-78	-43.200	-36.700	-37.620	-38.560	-39.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.829	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.732.423	-6.572.073	-6.608.941	-6.669.563	-6.800.712	-6.886.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.371.634	1.467.494	2.011.811	1.544.799	1.545.540	1.542.720
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	854.736	161.500	76.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	130.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.736	161.500	76.000	130.000	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-351.900	-2.799.000	-3.589.500	-1.915.000	-1.225.000	-1.555.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-924.169	0	-20.000	-100.000	-45.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-44.500	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	-1.277.069	-2.843.500	-3.609.500	-2.015.000	-1.270.000	-1.555.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-422.332	-2.682.000	-3.533.500	-1.885.000	-1.270.000	-1.555.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	949.301	-1.214.506	-1.521.689	-340.201	275.540	-12.280
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.046	842.460	539.938	499.357	1.083.276	498.364
414100	Zuweisungen vom Land	0	423.000	85.000	47.000	634.500	112.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	176	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	420.870	419.460	454.938	452.357	448.776	385.864
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.249	1.612.597	1.942.768	2.202.048	2.197.888	2.210.161
431100	Verwaltungsgebühren	2.310	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
432100	Benutzungsgebühren	1.130.546	1.200.000	1.495.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
432600	Straßenreinigungsgebühren	350.708	359.574	396.800	467.175	465.408	479.138
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	44.278	43.076	42.707	40.569	38.712	38.423
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	8.407	8.147	5.661	1.704	1.168	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.182	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
448100	Erstattungen vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.649	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	24.534	200	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655	240	240	240	240	240
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	240	240	240	240	240	240
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	416	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.788	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	28.788	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.015.920	2.467.496	2.495.246	2.713.945	3.293.704	2.721.065
11	- Personalaufwendungen	-164.629	-166.874	-196.009	-206.035	-209.194	-212.828
501100	Beamte	-90.302	-89.263	-95.591	-99.183	-100.093	-101.544
501200	Tariflich Beschäftigte	-57.826	-60.462	-77.855	-83.150	-84.915	-86.613
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.442	-4.647	-5.491	-5.858	-5.976	-6.095
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.059	-12.501	-17.073	-17.844	-18.211	-18.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.229	-2.354.362	-2.126.230	-1.948.730	-2.470.730	-1.874.730
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-186.755	-854.750	-430.750	-218.750	-771.750	-191.750
521105	Unterhaltung von Brücken	0	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-77.290	-80.000	-150.000	-150.000	-80.000	-80.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.393	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
523010	Erstattungen an Land	0	-35.150	-55.000	-57.500	-60.000	-62.500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-581	-460	-500	-500	-500	-500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524111	Wasser/Abwasser	-543.181	-608.500	-648.930	-648.930	-648.930	-648.930
524112	Stromkosten	-63.242	-66.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
524113	Reinigungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115	Grundbesitzabgaben	-280	0	-300	-300	-300	-300
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-18.026	-10.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-750	-750	-750	-750	-750
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.819	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-20.268	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-641.413	-669.252	-732.000	-748.000	-783.500	-764.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099.736	-1.157.866	-1.078.252	-1.062.188	-1.042.843	-809.577
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-43.088	-38.953	-38.953	-38.953	-38.953	-38.953
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-973.206	-961.397	-956.032	-941.616	-923.149	-691.637
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-53.210	-52.981	-55.029	-55.029	-55.029	-55.028
571071	Abschreibung a.Maschinen	-79	-79	-79	-79	-79	-79
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-15.703	-15.703	-15.915	-14.575	-13.697	-12.156
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.714
571080	Abschreibung a.BGA	-2.558	-1.861	-352	-45	-45	-45
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	-75.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.998	-119.371	-170.800	-173.300	-175.800	-178.300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-356	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-182	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-1.400	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-7.277	-57.400	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543181	Vermischter Aufwand	-2	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-36.571	-41.000	-53.500	-56.000	-58.500	-61.000
543911	GWG	-11.810	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.595	-5.971	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-115.000	0	0	0	0	0
547358	Verl.a.d.Ver.v.Sonstigen Vorräten	-6.674	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.008.592	-3.798.472	-3.571.290	-3.390.253	-3.898.568	-3.075.435
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-992.672	-1.330.976	-1.076.044	-676.308	-604.863	-354.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-992.672	-1.330.976	-1.076.044	-676.308	-604.863	-354.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-992.672	-1.330.976	-1.076.044	-676.308	-604.863	-354.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	112.197	112.934	112.934	112.934	112.934
481602	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd touristisch. Anteil	0	44.132	44.867	44.867	44.867	44.867
481603	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd Anteil Allgemeinh	0	68.065	68.067	68.067	68.067	68.067
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.469	-450.446	-476.492	-476.848	-477.212	-477.586
581100	Interne Leistungsverrechnung	-381.373	-253.130	-282.160	-282.160	-282.160	-282.160
581600	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Bauhof	0	-114.566	-112.042	-112.042	-112.042	-112.042
581601	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Verwaltung	-10.096	-14.685	-14.223	-14.579	-14.943	-15.317
581603	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd Anteil Allgemeinh	0	-68.065	-68.067	-68.067	-68.067	-68.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.384.141	-1.669.225	-1.439.602	-1.040.222	-969.141	-719.021

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176	423.000	85.000	47.000	634.500	112.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.210	1.561.374	1.894.400	2.159.775	2.158.008	2.171.738
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.182	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
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	1.497.568	1.996.574	1.991.700	2.219.075	2.804.808	2.296.538
10	- Personalauszahlungen	-128.956	-166.874	-196.009	-206.035	-209.194	-212.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.499.519	-2.354.362	-2.126.230	-1.948.730	-2.470.730	-1.874.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.826	-119.371	-170.800	-173.300	-175.800	-178.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.687.301	-2.640.607	-2.493.039	-2.328.065	-2.855.724	-2.265.858
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-189.733	-644.033	-501.339	-108.990	-50.916	30.680
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	515.820	1.274.890	389.638	1.506.535	1.457.440	1.661.380
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	1.144.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.820	1.274.890	389.638	1.506.535	2.601.440	1.661.380
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.905	-25.000	-32.000	-82.000	-216.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.670.008	-2.407.405	-2.718.320	-3.605.785	-3.062.200	-2.963.400
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.414	0	-84.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-1.677.327	-2.432.405	-2.834.820	-3.695.285	-3.285.700	-2.970.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.161.506	-1.157.515	-2.445.182	-2.188.750	-684.260	-1.309.520
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.351.239	-1.801.548	-2.946.521	-2.297.740	-735.176	-1.278.840
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.881	72.816	7.557	4.557	4.557	4.376
413140	Klima- und Forstpauschale	68.059	67.226	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	39.865	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.333	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.623	2.940	1.907	1.907	1.907	1.726
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.501	374.267	378.544	376.662	374.398	371.279
431100	Verwaltungsgebühren	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren	4.030	2.328	2.660	2.660	2.660	2.660
432110	Bestattungsgebühren	31.630	36.030	35.150	35.150	35.150	35.150
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	127.540	127.439	133.434	131.552	129.288	126.169
432122	Grabplatten	4.969	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
432123	Grabstellengebühren	181.233	201.470	197.500	197.500	197.500	197.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.961	915.700	1.092.000	1.111.500	1.131.900	1.152.700
441100	Mieten und Pachten	110.473	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705.488	825.700	1.002.000	1.021.500	1.041.900	1.062.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.646	30.600	24.500	24.500	24.500	24.500
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.057	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.589	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.332.989	1.393.382	1.502.601	1.517.220	1.535.356	1.552.855
11	- Personalaufwendungen	-518.009	-567.311	-649.719	-703.135	-718.078	-743.630
501100	Beamte	-61.764	-63.541	-67.795	-69.784	-71.180	-72.604
501200	Tariflich Beschäftigte	-356.132	-393.302	-451.284	-492.905	-503.452	-522.106
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-23.546	-25.364	-29.938	-32.503	-33.199	-34.531
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-76.567	-85.104	-100.702	-107.943	-110.247	-114.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-591.940	-495.815	-432.215	-452.400	-407.050	-416.550
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-369.510	-191.500	-132.000	-158.000	-163.000	-164.500
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-4.744	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-44.837	-42.300	-37.500	-40.000	-42.500	-45.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.400	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.232	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-49.169	-105.600	-105.600	-95.600	-98.600	-100.600
524111	Wasser/Abwasser	-3.902	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524112	Stromkosten	-313	-600	-600	-600	-600	-600
524115	Grundbesitzabgaben	-5.347	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-9.274	-9.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.969	-5.500	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-839	-850	-850	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz-Steuer	-212	-215	-215	-250	-250	-250
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.283	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.595	-110.500	-107.000	-107.500	-50.500	-53.000
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-769	-850	-950	-950	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.417	-14.282	-13.186	-12.915	-12.914	-12.733
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.303	-1.489	-320	-320	-320	-292
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.407	-1.654	-2.265	-1.994	-1.994	-1.840
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.881	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
571080	Abschreibung a.BGA	-720	-539	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.765	-248.620	-244.450	-245.350	-246.265	-247.195
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.172	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-527	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten und Pachten	-464	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-24	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-766	-800	-800	-800	-800	-800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-289	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.119	-6.000	-7.000	-7.300	-7.615	-7.945
543911	GWG	-1.703	-1.000	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.100	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.518	-5.550	-5.650	-5.750	-5.850	-5.950
544111	Unfallversicherungen	-21.503	-22.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-920	0	0	0	0	0
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	-181.233	-201.470	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.131	-1.326.029	-1.339.570	-1.413.799	-1.384.308	-1.420.108
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.142	67.354	163.031	103.421	151.048	132.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.142	67.354	163.031	103.421	151.048	132.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-13.142	67.354	163.031	103.421	151.048	132.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.783	20.380	20.528	20.528	20.528	20.528
481200	ILV Forst	5.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481702	ILF Grünflächenanteil Friedhof	0	10.380	10.528	10.528	10.528	10.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.906	-319.156	-410.180	-410.623	-411.074	-411.543
581100	Interne Leistungsverrechnung	-350.629	-242.151	-330.259	-330.259	-330.259	-330.259
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581503	ILV Geb.Kalk. Abfall - öffentlicher Grünabfall	0	-5.000	-5.000	-5.125	-5.250	-5.385
581700	ILV Geb.Kalk. Friedhof Bauhof	0	-47.913	-46.680	-46.680	-46.680	-46.680
581701	ILV Geb.Kalk. Friedhof Verwaltung	-18.277	-13.712	-12.713	-13.031	-13.357	-13.691
581702	ILV Friedhof Grünflächenanteil	0	-10.380	-10.528	-10.528	-10.528	-10.528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.265	-231.422	-226.620	-286.674	-239.498	-258.268

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.924	69.876	5.650	2.650	2.650	2.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.334	40.358	39.810	39.810	39.810	39.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.771	915.700	1.092.000	1.111.500	1.131.900	1.152.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.646	30.600	24.500	24.500	24.500	24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280.175	1.056.534	1.161.960	1.178.460	1.198.860	1.219.660
10	- Personalauszahlungen	-513.251	-567.311	-649.719	-703.135	-718.078	-743.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-583.092	-495.815	-432.215	-452.400	-407.050	-416.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.415	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.599	-47.150	-46.950	-47.850	-48.765	-49.695
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.356	-1.110.276	-1.128.884	-1.203.385	-1.173.893	-1.209.875
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	113.819	-53.742	33.076	-24.925	24.967	9.785
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	175.000	147.000	210.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	185.000	157.000	220.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.743	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-211.000	-300.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.950	-7.000	-65.200	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.600	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.293	-267.000	-286.200	-312.000	-27.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.293	-82.000	-129.200	-92.000	-17.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	105.526	-135.742	-96.124	-116.925	7.967	7.785
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	214.000	214.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	214.000	214.000	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	214.000	214.000	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	214.000	214.000	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)	0	214.000	214.000	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 vor ILV (22 und 25)	0	214.000	214.000	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	214.000	214.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	214.000	214.000	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	214.000	214.000	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	214.000	214.000	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)	0	214.000	214.000	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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.716	5.710.429	12.660.269	15.418.649	636.080	717.945
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	197.937	214.063	224.575	224.575	224.575	224.575
414001	Zuweisungen vom Bund	0	2.694.240	6.042.926	7.385.799	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	98.000	2.748.602	6.337.643	7.753.649	357.560	439.460
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	50.779	49.024	50.125	49.626	48.945	48.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984	600	600	600	600	600
432100	Benutzungsgebühren	984	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.812	13.991	17.954	6.454	6.454	6.454
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	8.050	11.500	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.145	0	513	513	513	513
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	192	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	663	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	663	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.174	5.725.020	12.678.823	15.425.703	643.134	724.999
11	- Personalaufwendungen	-115.138	-113.202	-174.468	-179.435	-183.024	-186.684
501100	Beamte	-45.443	-38.397	-45.348	-46.679	-47.613	-48.565
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.213	-60.594	-100.340	-103.273	-105.338	-107.445
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.294	-3.434	-6.713	-6.905	-7.043	-7.184
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.187	-10.777	-22.066	-22.578	-23.030	-23.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-274.830	-5.965.425	-12.774.632	-15.589.168	-774.370	-881.470
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.103	-98.700	-78.645	-92.700	-28.100	-32.700
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.077	-16.695	-16.215	-16.215	-17.215	-16.215
524112	Stromkosten	-85	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-500	0	-500	0	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.581	-57.600	-4.000	-15.600	-48.000	-19.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-130.593	-5.790.640	-12.674.482	-15.462.863	-679.765	-811.765
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.899	-69.249	-68.175	-67.632	-66.939	-66.903
571014	Abschreibung a. Anzählg. a.immat. VG	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-36.519	-36.825	-36.825	-36.825	-36.825	-36.825
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-15.050	-15.050	-15.050	-14.913	-14.232	-14.232
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	-4.818	-4.818	-3.969	-3.688	-3.688	-3.688
571071	Abschreibung a.Maschinen	-296	-296	-178	-96	-96	-96
571080	Abschreibung a.BGA	-4.498	-4.498	-4.390	-4.349	-4.336	-4.300
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	0	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
15	- Transferaufwendungen	-237.921	-242.100	-533.937	-225.500	-185.300	-185.300
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.100	-5.100	0	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-226.570	-190.000	-308.957	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.251	-47.000	-224.980	-225.500	-185.300	-185.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.922	-73.608	-11.508	-11.508	-11.508	-11.508

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
542200	Mieten und Pachten	0	-60.000	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.423	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-400	-400	-400	-400
543911	GWG	-4.845	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.573	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
544140	Sonstige Beiträge	-8.081	-9.258	-6.758	-6.758	-6.758	-6.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.710	-6.463.584	-13.562.719	-16.073.244	-1.221.141	-1.331.866
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-356.536	-738.564	-883.896	-647.541	-578.006	-606.867
19	+ Finanzerträge	38.073	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	38.073	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	38.073	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-318.463	-688.564	-858.896	-622.541	-553.006	-581.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-318.463	-688.564	-858.896	-622.541	-553.006	-581.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.253	-111.839	-123.526	-123.526	-123.526	-123.526
581100	Interne Leistungsverrechnung	-59.707	-59.707	-70.659	-70.659	-70.659	-70.659
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-4.546	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581602	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd touristisch. Anteil	0	-44.132	-44.867	-44.867	-44.867	-44.867
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.716	-800.403	-982.422	-746.067	-676.533	-705.393

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.937	5.661.405	12.610.144	15.369.023	587.135	669.035
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.212	13.991	17.954	6.454	6.454	6.454
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.073	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.500	5.725.996	12.653.698	15.401.077	619.189	701.089
10	- Personalauszahlungen	-109.970	-113.202	-174.468	-179.435	-183.024	-186.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-281.055	-5.965.425	-12.774.632	-15.589.168	-774.370	-881.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-233.326	-242.100	-533.937	-225.500	-185.300	-185.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.922	-73.608	-11.508	-11.508	-11.508	-11.508
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.273	-6.394.335	-13.494.545	-16.005.611	-1.154.202	-1.264.962
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-299.774	-668.339	-840.846	-604.534	-535.013	-563.873
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.168	0	280.000	420.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	55	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	12.223	0	280.000	420.000	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-139	-2.000	-431.000	-615.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.478	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-19.838	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.500	-1.000	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	-4.118	-8.000	-450.838	-620.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	8.105	-8.000	-170.838	-200.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-291.668	-676.339	-1.011.684	-804.534	-540.013	-568.873
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 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.501.926	23.356.000	22.476.000	23.245.300	23.983.500	24.688.950
401100	Grundsteuer A	91.848	63.000	77.200	77.200	77.200	77.200
401200	Grundsteuer B	4.567.609	0	4.634.800	4.695.100	4.756.100	4.818.000
401300	Gewerbesteuer	10.303.507	8.500.000	7.364.000	7.607.000	7.835.200	8.046.750
401500	Grundsteuer B Wohngrundstücke	0	3.180.000	0	0	0	0
401600	Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0	1.570.000	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.042.712	7.613.000	7.743.000	8.153.000	8.552.000	8.937.000
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	680.363	708.000	725.000	757.000	780.000	803.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.005	1.005.000	1.047.000	1.071.000	1.098.000	1.122.000
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	11.982	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
403200	Hundesteuer	158.674	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403400	Zweitwohnungssteuer	103.423	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
403500	Übernachtungsabgabe	0	0	625.000	625.000	625.000	625.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	561.802	450.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.836	989.854	2.400.940	2.447.944	2.530.193	2.609.454
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.475.374	851.784	2.267.641	2.324.332	2.410.332	2.494.694
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	148.462	138.070	133.299	123.612	119.861	114.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	235	235	235	235	235
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	235	235	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	219.087	401.853	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	219.087	401.853	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	29.139	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	22.665	0	0	0	0	0
458321	Erträge a.d. Aufl. von Wertbericht. aus Abzinsung	217.382	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	26.395.183	24.575.176	25.289.029	25.703.479	26.523.928	27.308.639
11	- Personalaufwendungen	-7.171	-20.957	-22.107	-22.755	-23.210	-23.675
501100	Beamte	-7.171	-20.957	-22.107	-22.755	-23.210	-23.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9	-14.000	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9	-14.000	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.119	0	-111.507	-111.507	-111.507	-111.507
573108	Abschreibung a. Forderungen	-1.118	0	0	0	0	0
579105	Abschreibungen der Bilanzierungshilfe	0	0	-111.507	-111.507	-111.507	-111.507
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.511.603	-15.645.246	-16.503.147	-17.672.087	-18.332.027	-19.083.408
534100	Gewerbesteuerumlage	-577.834	-596.192	-516.513	-533.557	-549.563	-564.401
537300	Kreisumlage	-6.522.592	-7.269.929	-8.057.060	-8.567.799	-8.867.672	-9.266.405
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-6.055.984	-6.333.969	-6.606.186	-7.176.543	-7.469.587	-7.773.111
537401	StädteRegionsumlage - Abrechnung Vorjahr Jugendamt	-316.699	-254.718	0	0	0	0
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-1.034.055	-1.190.438	-1.323.388	-1.394.188	-1.445.205	-1.479.491
537501	Regionsumlage ÖPNV - Abrechnung	-4.439	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.606	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-47.617	0	0	0	0	0
547301	Wertkorrekturen und Abzinsung von Forderungen	-205.021	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-13.968	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.786.489	-15.690.203	-16.659.761	-17.834.349	-18.494.744	-19.246.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.608.694	8.884.973	8.629.268	7.869.130	8.029.184	8.062.049
19	+ Finanzerträge	37.610	12.694	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	37.610	12.694	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-568.797	-810.010	-1.219.532	-1.422.297	-1.567.012	-1.716.903
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-32.304	-240	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-144.688	-302.270	-444.532	-542.297	-582.012	-566.903
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-391.805	-507.500	-775.000	-880.000	-985.000	-1.150.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-531.187	-797.316	-1.219.532	-1.422.297	-1.567.012	-1.716.903
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.077.507	8.087.657	7.409.736	6.446.833	6.462.172	6.345.146
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 vor ILV (22 und 25)	11.077.507	8.087.657	7.409.736	6.446.833	6.462.172	6.345.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.077.507	8.087.657	7.409.736	6.446.833	6.462.172	6.345.146

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.036.950	23.356.000	22.476.000	23.245.300	23.983.500	24.688.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.374	851.784	2.267.641	2.324.332	2.410.332	2.494.694
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	219.087	401.853	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.967	12.694	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.595.483	24.449.565	25.155.494	25.579.632	26.403.832	27.193.644
10	- Personalauszahlungen	-5.923	-20.957	-22.107	-22.755	-23.210	-23.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	317	-14.000	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-595.899	-810.010	-1.219.532	-1.422.297	-1.567.012	-1.716.903
14	- Transferzahlungen	-14.511.603	-15.645.246	-16.503.147	-17.672.087	-18.332.027	-19.083.408
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.198	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.128.306	-16.500.213	-17.767.786	-19.145.139	-19.950.249	-20.851.986
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.467.177	7.949.352	7.387.708	6.434.493	6.453.583	6.341.658
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.772.702	1.846.127	4.710.888	3.365.217	3.365.217	3.365.217
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	1.772.702	1.846.127	4.710.888	3.365.217	3.365.217	3.365.217
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)	1.772.702	1.846.127	4.710.888	3.365.217	3.365.217	3.365.217
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.239.879	9.795.479	12.098.596	9.799.710	9.818.800	9.706.875
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.921.486	4.277.138	3.360.404	3.627.296	335.417	707.177
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.822.175	4.059.909	5.510.199	7.317.686	6.689.566	7.203.911
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.787.672	-1.665.275	-1.375.318	-1.452.265	-1.571.930	-1.751.140
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.277.085	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.678.904	6.671.772	7.495.285	9.492.717	5.453.053	6.159.948

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich

17

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 vor ILV (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 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Haushaltquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Monschau

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	1.580,00	-782.710,21	-781.130,21	0,00	-781.130,21	0,00	-781.130,21
01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau	0,00	-5.042,02	-5.042,02	0,00	-5.042,02	0,00	-5.042,02
01-111-03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-11.393,09	-11.393,09	0,00	-11.393,09	0,00	-11.393,09
01-111-04	Rechnungsprüfung	26.200,00	-61.400,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00
01-111-05	Zentrale Dienste	65.918,17	-1.265.552,97	-1.199.634,80	0,00	-1.199.634,80	0,00	-1.199.634,80
01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-11.943,08	-11.943,08	0,00	-11.943,08	0,00	-11.943,08
01-111-07	Personalmanagement	515.701,00	-1.898.814,75	-1.383.113,75	0,00	-1.383.113,75	0,00	-1.299.187,75
01-111-08	Finanzbuchhaltung	0,00	-227.962,78	-227.962,78	0,00	-227.962,78	0,00	-227.962,78
01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung	71.600,00	-215.402,63	-143.802,63	0,00	-143.802,63	0,00	-143.802,63
01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	-176.444,20	-176.444,20	0,00	-176.444,20	0,00	-176.444,20
01-111-11	Recht	0,00	-79.264,37	-79.264,37	0,00	-79.264,37	0,00	-79.264,37
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	2.760.117,90	-3.720.699,02	-960.581,12	0,00	-960.581,12	0,00	-1.220.953,67
01-111-13	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-14	Leistungen des Bauhofs	23.445,05	-1.691.885,86	-1.668.440,81	0,00	-1.668.440,81	0,00	-380.013,81
01-111-15	Städtepartnerschaften	0,00	-12.818,90	-12.818,90	0,00	-12.818,90	0,00	-12.818,90
01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	375.598,04	-1.570.537,76	-1.194.939,72	0,00	-1.194.939,72	0,00	-1.200.403,53
02-121-01	Statistik	0,00	-2.631,47	-2.631,47	0,00	-2.631,47	0,00	-2.631,47
02-121-02	Wahlen	0,00	-16.298,89	-16.298,89	0,00	-16.298,89	0,00	-21.379,21
02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	24.800,00	-155.611,42	-130.811,42	0,00	-130.811,42	0,00	-132.881,70
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten	79.200,00	-184.033,98	-104.833,98	0,00	-104.833,98	0,00	-109.460,09
02-122-04	Einwohnerangelegenheiten	91.900,00	-316.518,94	-224.618,94	0,00	-224.618,94	0,00	-224.618,94
02-122-05	Standesamt	21.500,00	-60.406,03	-38.906,03	0,00	-38.906,03	0,00	-38.906,03
02-126-01	Brandschutz	223.164,46	-511.736,17	-288.571,71	0,00	-288.571,71	0,00	-288.571,71
02-128-01	Katastrophenschutz	795,84	-6.495,74	-5.699,90	0,00	-5.699,90	0,00	-5.699,90
03-211-01	Grundschulen Monschau	692.927,34	-1.604.597,12	-911.669,78	0,00	-911.669,78	0,00	-911.669,78
03-212-01	Hauptschule Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-215-01	Realschule Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-217-01	Gymnasium Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-241-01	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben	493.414,00	-2.346.741,82	-1.853.327,82	0,00	-1.853.327,82	0,00	-1.853.327,82
04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	500,00	-24.829,61	-24.329,61	0,00	-24.329,61	0,00	-58.224,98
04-252-02	Heimatspflege	17.000,00	-87.026,59	-70.026,59	0,00	-70.026,59	0,00	-128.699,61
04-252-03	Städtisches Archiv	8.665,27	-49.981,52	-41.316,25	0,00	-41.316,25	0,00	-41.316,25

Haushaltquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Monschau

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04-262-01	Förderung der Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-263-01	Musikschule	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
04-271-01	Volkshochschule	0,00	-135.983,00	-135.983,00	0,00	-135.983,00	0,00	-135.983,00
04-271-91	Leistungen des VHS-Zweckverbandes für den Südkreis Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272-01	Stadtbücherei	6.882,20	-164.960,42	-158.078,22	0,00	-158.078,22	0,00	-166.166,86
05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	10.000,00	-91.121,77	-81.121,77	0,00	-81.121,77	0,00	-81.121,77
05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.000,00	-10.598,01	-7.598,01	0,00	-7.598,01	0,00	-7.598,01
05-312-01	"Leistungen nach SGB II (""Hartz IV"")"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber	1.315.670,64	-1.996.335,27	-680.664,63	0,00	-680.664,63	0,00	-680.664,63
05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	0,00	-61.764,43	-61.764,43	0,00	-61.764,43	0,00	-61.764,43
05-351-02	Obdachlosenunterbringung	7.701,21	-20.907,16	-13.205,95	0,00	-13.205,95	0,00	-13.205,95
06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen	41.027,14	-29.242,67	11.784,47	0,00	11.784,47	0,00	11.784,47
06-367-01	Kinderspielplätze	10.793,74	-27.974,25	-17.180,51	0,00	-17.180,51	0,00	-17.180,51
06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	0,00	-3.884,00	-3.884,00	0,00	-3.884,00	0,00	-3.884,00
07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	-212.135,00	-212.135,00	0,00	-212.135,00	0,00	-212.135,00
07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege	0,00	-17.961,26	-17.961,26	0,00	-17.961,26	0,00	-17.961,26
08-421-01	Förderung des Sports	21.734,32	-14.409,70	7.324,62	0,00	7.324,62	0,00	-1.259,76
08-424-01	Sportanlagen	9.120,54	-118.413,76	-109.293,22	0,00	-109.293,22	0,00	-110.282,66
08-424-02	Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-92	Bäder (Vennbad Monschau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung	36.236,00	-200.011,30	-163.775,30	0,00	-163.775,30	0,00	-163.775,30
10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste	2.500,00	-64.228,47	-61.728,47	0,00	-61.728,47	0,00	-61.728,47
10-521-02	Umlegungsverfahren	0,00	-12.188,67	-12.188,67	0,00	-12.188,67	0,00	-12.188,67
10-522-01	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522-02	Wohnumfeldprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten	0,00	-13.204,34	-13.204,34	0,00	-13.204,34	0,00	-13.204,34
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	12.500,00	-124.837,36	-112.337,36	0,00	-112.337,36	0,00	-113.705,49
11-531-01	Elektrizitätsversorgung	355.380,00	0,00	355.380,00	0,00	355.380,00	0,00	355.380,00
11-532-01	Gasversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11-533-01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	1.421.400,00	-1.366.724,61	54.675,39	0,00	54.675,39	0,00	29.159,39
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	7.304.976,68	-6.063.742,80	1.241.233,88	0,00	1.241.233,88	0,00	1.160.343,88
12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken	536.820,32	-2.485.865,75	-1.949.045,43	0,00	-1.949.045,43	0,00	-2.288.543,42

Haushaltquerschnitt 2026

Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Monschau

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen	300,00	-19.903,52	-19.603,52	0,00	-19.603,52	0,00	-30.332,23
12-541-03	Straßenbeleuchtung	2.000,00	-402.677,46	-400.677,46	0,00	-400.677,46	0,00	-400.677,46
12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst	411.468,14	-426.441,61	-14.973,47	0,00	-14.973,47	0,00	-28.304,47
12-546-01	Park- und Stellplätze	1.505.033,69	-212.093,48	1.292.940,21	0,00	1.292.940,21	0,00	1.292.940,21
12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	39.623,96	-24.308,42	15.315,54	0,00	15.315,54	0,00	15.315,54
13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	21.500,00	-192.762,76	-171.262,76	0,00	-171.262,76	0,00	-417.496,73
13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	70,32	-46.885,91	-46.815,59	0,00	-46.815,59	0,00	-62.910,29
13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	379.450,42	-366.427,29	13.023,13	0,00	13.023,13	0,00	-35.841,87
13-553-02	Kriegsgräberstätten	5.650,00	-7.808,02	-2.158,02	0,00	-2.158,02	0,00	-6.523,75
13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	0,00	-45.453,68	-45.453,68	0,00	-45.453,68	0,00	-123.664,32
13-555-02	Stadtwald	1.095.930,16	-680.232,15	415.698,01	0,00	415.698,01	0,00	419.816,55
14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
14-561-02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571-01	Wirtschaftsförderung	12.087.318,00	-12.163.119,41	-75.801,41	0,00	-75.801,41	0,00	-75.801,41
15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt	0,00	-60.739,25	-60.739,25	25.000,00	-35.739,25	0,00	-35.739,25
15-575-01	Touristische Aktivitäten	67.881,84	-838.906,28	-771.024,44	0,00	-771.024,44	0,00	-894.550,56
15-575-02	Monschau als Kurort	225.269,88	-6.671,17	218.598,71	0,00	218.598,71	0,00	218.598,71
15-575-03	Städtebauförderung	298.353,59	-493.283,09	-194.929,50	0,00	-194.929,50	0,00	-194.929,50
16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen	25.289.028,51	-16.526.410,94	8.762.617,57	0,00	8.762.617,57	0,00	8.762.617,57
16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-122.349,71	-122.349,71	-1.219.532,00	-1.341.881,71	0,00	-1.341.881,71
16-613-01	Stadt als Steuerschuldner	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
17-700-01	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzplan

Stadt Monschau

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	Saldo aus Investitionstätigk- eit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	1.580,00	-782.710,21	-781.130,21	0,00	0,00	0,00	-781.130,21	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau	0,00	-5.042,02	-5.042,02	0,00	0,00	0,00	-5.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-11.393,09	-11.393,09	0,00	0,00	0,00	-11.393,09	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-04	Rechnungsprüfung	0,00	-26.200,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-05	Zentrale Dienste	51.503,00	-1.235.831,54	-1.184.328,54	15.000,00	-37.000,00	-22.000,00	-1.206.328,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-11.943,08	-11.943,08	0,00	0,00	0,00	-11.943,08	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-07	Personalmanagement	367.399,00	-1.186.305,75	-818.906,75	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.068.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-08	Finanzbuchhaltung	0,00	-227.962,78	-227.962,78	0,00	0,00	0,00	-227.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung	72.100,00	-205.902,63	-133.802,63	0,00	0,00	0,00	-133.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	-176.444,20	-176.444,20	0,00	0,00	0,00	-176.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-11	Recht	0,00	-79.264,37	-79.264,37	0,00	0,00	0,00	-79.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	2.170.717,04	-2.853.017,96	-682.300,92	4.434.904,00	-4.175.630,00	259.274,00	-423.026,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-13	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-14	Leistungen des Bauhofs	1.000,00	-1.633.157,42	-1.632.157,42	-8.000,00	-270.000,00	-278.000,00	-1.910.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-15	Städtepartnerschaften	0,00	-12.818,90	-12.818,90	0,00	0,00	0,00	-12.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	304.800,00	-1.485.988,47	-1.181.188,47	47.500,00	-60.000,00	-12.500,00	-1.193.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121-01	Statistik	0,00	-2.631,47	-2.631,47	0,00	0,00	0,00	-2.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121-02	Wahlen	0,00	-16.298,89	-16.298,89	0,00	0,00	0,00	-16.298,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	24.800,00	-155.611,42	-130.811,42	0,00	0,00	0,00	-130.811,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten	79.200,00	-182.543,25	-103.343,25	0,00	0,00	0,00	-103.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-04	Einwohnerangelegenheiten	91.900,00	-316.518,94	-224.618,94	0,00	0,00	0,00	-224.618,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-05	Standesamt	21.500,00	-60.406,03	-38.906,03	0,00	0,00	0,00	-38.906,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126-01	Brandschutz	70.000,00	-323.453,12	-253.453,12	100.626,00	-700.250,00	-599.624,00	-853.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02-128-01	Katastrophenschutz	0,00	-5.193,41	-5.193,41	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-11.193,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211-01	Grundschulen Monschau	661.840,00	-1.555.902,28	-894.062,28	233.861,00	-1.101.250,00	-867.389,00	-1.761.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03-212-01	Hauptschule Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-215-01	Realschule Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-217-01	Gymnasium Monschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzplan

Stadt Monschau

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	Saldo aus Investitionstätigk eit	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
03-241-01	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben	493.414,00	-2.345.765,32	-1.852.351,32	0,00	0,00	0,00	-1.852.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	500,00	-24.829,61	-24.329,61	0,00	0,00	0,00	-24.329,61	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-02	Heimatspflege	17.000,00	-87.026,59	-70.026,59	0,00	0,00	0,00	-70.026,59	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-03	Städtisches Archiv	8.430,00	-48.952,15	-40.522,15	0,00	0,00	0,00	-40.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00
04-262-01	Förderung der Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-263-01	Musikschule	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271-01	Volkshochschule	0,00	-135.983,00	-135.983,00	0,00	0,00	0,00	-135.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271-91	Leistungen des VHS-Zweckverbandes für den Südkreis Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-272-01	Stadtbücherei	4.500,00	-161.128,38	-156.628,38	0,00	0,00	0,00	-156.628,38	0,00	0,00	0,00	0,00
05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	10.000,00	-91.121,77	-81.121,77	0,00	0,00	0,00	-81.121,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.000,00	-10.598,01	-7.598,01	0,00	0,00	0,00	-7.598,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05-312-01	"Leistungen nach SGB II (""Hartz IV"")"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber	1.315.500,00	-1.995.131,55	-679.631,55	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-684.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351-01	Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	0,00	-61.764,43	-61.764,43	0,00	0,00	0,00	-61.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351-02	Obdachlosenunterbringung	7.600,00	-20.805,95	-13.205,95	0,00	0,00	0,00	-13.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen	40.000,00	-27.836,93	12.163,07	0,00	0,00	0,00	12.163,07	0,00	0,00	0,00	0,00
06-367-01	Kinderspielflächen	0,00	-12.767,70	-12.767,70	0,00	-1.333,00	-1.333,00	-14.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	0,00	-3.884,00	-3.884,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	-212.135,00	-212.135,00	0,00	0,00	0,00	-212.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-414-01	Gesundheitsschutz und -pflege	0,00	-17.961,26	-17.961,26	0,00	0,00	0,00	-17.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421-01	Förderung des Sports	0,00	-14.409,70	-14.409,70	0,00	0,00	0,00	-14.409,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-01	Sportanlagen	0,00	-63.697,70	-63.697,70	0,00	0,00	0,00	-63.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-02	Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-92	Bäder (Vennbad Monschau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzplan

Stadt Monschau

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	Saldo aus Investitionstätigk- eit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung	36.236,00	-200.011,30	-163.775,30	0,00	0,00	0,00	-163.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste	2.500,00	-64.228,47	-61.728,47	0,00	0,00	0,00	-61.728,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521-02	Umlegungsverfahren	0,00	-12.188,67	-12.188,67	0,00	0,00	0,00	-12.188,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522-01	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522-02	Wohnumfeldprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten	0,00	-13.204,34	-13.204,34	0,00	0,00	0,00	-13.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	12.500,00	-124.837,36	-112.337,36	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-119.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531-01	Elektrizitätsversorgung	355.380,00	0,00	355.380,00	0,00	0,00	0,00	355.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-532-01	Gasversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-533-01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	1.421.400,00	-1.366.724,61	54.675,39	0,00	0,00	0,00	54.675,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	6.828.972,00	-5.242.216,20	1.586.755,80	76.000,00	-3.609.500,00	-3.533.500,00	-1.946.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken	95.000,00	-1.437.773,75	-1.342.773,75	318.838,00	-2.712.320,00	-2.393.482,00	-3.736.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen	300,00	-19.903,52	-19.603,52	0,00	0,00	0,00	-19.603,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-03	Straßenbeleuchtung	2.000,00	-402.677,46	-400.677,46	0,00	0,00	0,00	-400.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst	396.800,00	-413.795,48	-16.995,48	0,00	0,00	0,00	-16.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546-01	Park- und Stellplätze	1.497.600,00	-197.545,78	1.300.054,22	10.000,00	-22.500,00	-12.500,00	1.287.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	-21.342,68	-21.342,68	60.800,00	-100.000,00	-39.200,00	-60.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	21.500,00	-192.762,76	-171.262,76	0,00	0,00	0,00	-171.262,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	0,00	-46.755,73	-46.755,73	0,00	0,00	0,00	-46.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	39.810,00	-167.194,05	-127.384,05	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-134.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553-02	Kriegsgräberstätten	5.650,00	-7.808,02	-2.158,02	0,00	0,00	0,00	-2.158,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	0,00	-45.453,68	-45.453,68	147.000,00	-211.000,00	-64.000,00	-109.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555-02	Stadtwald	1.095.000,00	-668.909,82	426.090,18	10.000,00	-68.200,00	-58.200,00	367.890,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzplan

Stadt Monschau

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	Saldo aus Investitionstätigk eit	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-561-02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-571-01	Wirtschaftsförderung	12.087.318,00	-12.156.401,10	-69.083,10	0,00	0,00	0,00	-69.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt	25.000,00	-59.695,25	-34.695,25	0,00	0,00	0,00	-34.695,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-01	Touristische Aktivitäten	22.088,32	-791.451,18	-769.362,86	0,00	-40.838,00	-40.838,00	-810.200,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-02	Monschau als Kurort	224.575,00	-5.690,46	218.884,54	0,00	-5.000,00	-5.000,00	213.884,54	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-03	Städtebauförderung	294.717,00	-481.306,54	-186.589,54	280.000,00	-405.000,00	-125.000,00	-311.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen	25.155.494,00	-16.526.410,94	8.629.083,06	4.710.888,00	0,00	4.710.888,00	13.339.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-1.230.374,71	-1.230.374,71	0,00	0,00	0,00	-1.230.374,71	8.870.603,00	-1.375.318,00	7.495.285,00	0,00
16-613-01	Stadt als Steuerschuldner	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-700-01	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00