

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2025



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

<u>010 Inhaltsverzeichnis:</u>	
015	Jahresabschluss 2023 - Auszug
020	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
030	Haushaltssatzung
050	Statistische Angaben
060	Vorbericht
061	Entwicklung der Bilanzposten bis 2023
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
082	Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen
090	Übersicht über die Beteiligungen
090_1	Jahresabschluss MonStEG – Auszug
090_2	Jahresabschluss HIMO-V – Auszug
090_3	Jahresabschluss HIMO-B – Auszug
090_4	Jahresabschluss MonTour – Auszug
090_5	Jahresabschluss Bauland – Auszug
090_7	Jahresabschluss Festival – Auszug
100	Erläuterungen zum Ergebnisplan
101	Genehmigter Forstwirtschaftsplan
110	Deckblatt Zahlenwerk
120	Zahlenwerk
130	Haushaltsquerschnitt

Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2025

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt:

Monschau, den 11.02.2025
gez.: Boden
(Kämmerer)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen wurde bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet:

Monschau, den 12.02.2025
gez.: Dr. Krämer
(Bürgermeisterin)

nachrichtlich:

3. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 25.03.2025 beraten und mit Änderungen beschlossen. Die Änderungen sind in allen nachfolgenden Dokumenten berücksichtigt.
4. Ebenfalls am 25.03.2025 trat der Runderlass „Muster für das doppelte Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) vom 12.03.2025“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW in Kraft. Soweit danach neue oder veränderte Muster vorgeschrieben sind, wurden die Haushaltsunterlagen gegenüber dem Entwurf entsprechend angepasst.

**Haushaltssatzung
der Stadt Monschau
für das Haushaltsjahr 2025**

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 05. Juli 2024 (GV.NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 25.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	50.537.054 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.931.818 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.100.000 €
somit auf	54.831.818 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.674.038 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	51.302.604 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.264.795 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.525.433 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.454.479 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.665.275 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW wird im Teilergebnisplan 16-611-01 abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.260.638 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf 4.294.764 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke differenziert nach

a) Wohngrundstücken (Grundsteuer B) auf 1.068 v.H.

b) Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) auf 1.602 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 499 v.H.

Diese Angaben haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Monschau über die Festsetzung der vorstehenden Steuersätze am 12.11.2024 besondere Hebesatzsatzungen erlassen hat.

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

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 2003:

Stichtag	Einwohnerzahl
31.12.2004	13.042
31.12.2005	13.016
31.12.2006	12.917
31.12.2007	12.809
31.12.2008	12.652
31.12.2009	12.539
31.12.2010	12.443
31.12.2011	12.424
31.12.2012	11.967
31.12.2013	11.866
31.12.2014	11.841
31.12.2015	12.352
31.12.2016	12.065
31.12.2017	11.649
31.12.2018	11.726
31.12.2019	11.693
31.12.2020	11.686
31.12.2021	11.645
31.12.2022	11.864
31.12.2023	11.895

(Werte ab 2012 nach Zensus 2011)

3. Schülerzahlen:

Entwicklung der Gesamt-Schülerzahlen

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

Jahr	Grund- schulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr
1994	601	281	464	585	1.931	+ 3,76 %
1995	613	277	491	620	2.001	+ 3,63 %
1996	639	281	522	638	2.080	+ 3,95 %
1997	643	287	541	680	2.151	+ 3,41 %
1998	678	301	518	724	2.221	+ 3,25 %
1999	665	315	535	771	2.286	+ 2,93 %
2000	651	319	552	807	2.329	+ 1,88 %
2001	645	337	556	820	2.358	+ 1,25 %
2002	654	356	545	827	2.382	+ 1,02 %
2003	657	356	533	823	2.369	- 0,54 %
2004	626	346	518	820	2.310	- 2,49 %
2005	624	321	521	858	2.324	+ 0,60 %
2006	594	279	528	888	2.289	- 1,50 %
2007	595	244	516	880	2.235	- 2,36 %
2008	560	212	530	877	2.179	- 2,50 %
2009	517	185	519	883	2.104	- 3,45 %
2010	491	171	531	889	2.082	- 0,81 %
2011	444	153	515	911	2.023	- 2,83 %
2012	404	143	476	912	1.935	- 4,35 %
2013	392	-	-	-	392	- 2,97 %
2014	380	-	-	-	380	-3,06 %
2015	368	-	-	-	368	-3,16 %
2016	371	-	-	-	371	+0,82 %
2017	373	-	-	-	373	+0,54 %
2018	378	-	-	-	378	+1,34 %
2019	391	-	-	-	391	+3,44 %
2020	410	-	-	-	410	+4,85 %
2021	397	-	-	-	397	-3,17 %
2022	433	-	-	-	433	+9,07 %
2023	429	-	-	-	429	-0,92 %
2024	432	-	-	-	432	+0,69 %

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

Vorbericht



**zum Haushalt 2025
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 25.03.2025 hat der Stadtrat den Haushalt 2025 auf der Grundlage des am 11.02.2025 aufgestellten und am 12.02.2025 bestätigten Verwaltungsentwurfs sowie auf der Basis von Änderungsvorschlägen der Verwaltung sowie aus der Mitte des Stadtrates 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.

In der gleichen Sitzung erfolgte die Feststellung des Jahresabschlusses 2023. Auch insoweit erfolgte eine Anpassung der Ausführungen im Vergleich zu denen im Haushaltsentwurf.

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 2023 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



Das Eigenkapital stellt sich nach dem am 25.03.2025 durch den Stadtrat festgestellten Jahresabschluss wie folgt dar:

Eigenkapital insgesamt:	15.651.213,04 €
davon:	
Allgemeine Rücklage:	11.016.633,25 €
Ausgleichsrücklage:	1.268.352,49 €
Jahresüberschuss	3.366.227,30 €

Ausblick auf den Jahresabschluss 2024:

Auch das Haushaltsjahr 2024 wird nach den bei Beschlussfassung über den Haushalt 2025 vorliegenden Erkenntnissen vor allem aufgrund erheblich verbesserter Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich besser abschließen, als geplant. So zeichnet sich ab, dass mindestens der Haushaltsausgleich, höchst wahrscheinlich sogar ein moderater Überschuss, erzielt werden kann.

Ausgehend von der nachstehenden Prognose sollte das Eigenkapital am Stichtag 31.12.2024 deshalb wenigstens folgende Verteilung aufweisen:

Eigenkapital insgesamt:	15.651.213,04 €
davon:	
Allgemeine Rücklage:	11.016.633,25 €
Ausgleichsrücklage:	4.634.579,79 €
Jahresüberschuss:	0 €



Ergebnisprognose 2024:				
Nr.:	Bezeichnung:	Ansatz 2024	voraus. Erg.	Vergleich:
		€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.254.168	24.501.926	3.247.758
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.143.111	5.288.877	-854.234
03	+ Sonstige Transfererträge	4.000	1.032	-2.968
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.368.989	9.581.533	-787.456
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.672	1.762.989	-21.683
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269.343	1.932.747	-336.596
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	989.992	1.367.495	377.503
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.000	150.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.964.275	44.586.599	1.622.324
11	- Personalaufwendungen	-6.406.516	-6.267.573	138.943
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.635.460	-1.635.460	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	-13.471.940	-11.480.057	1.991.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.476.427	-3.480.269	-3.842
15	- Transferaufwendungen	-19.068.352	-18.087.337	981.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.029.334	-3.032.092	-2.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.088.029	-43.982.788	3.105.241
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.123.754	603.811	4.727.565
19	+ Finanzerträge	87.500	76.007	-11.493
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-797.507	-569.297	228.210
21	= Finanzergebnis	-710.007	-493.290	216.717
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.833.761	110.521	4.944.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0	638	638
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-50	-50
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	588	588
26	= Ergebnis	-4.833.761	111.109	4.944.870
29A	+ Globaler Minderaufwand	940.314	0	-940.314
29B	= Ergebnis nach Globalem Minderaufwand	-3.893.447	111.109	4.004.556

Haushaltsentwurf 2025 ff:

Zur Einordnung des Haushaltsentwurfes ist es erforderlich, noch einmal zurückzublicken, wie die Gesamthaushaltsslage für diesen Zeitraum bei der Beschlussfassung über den Haushalt am 11.06.2024 eingeschätzt wurde, und der damaligen Prognose die aktuellen Erkenntnisse und Planungen gegenüberzustellen.



	2024 in T€:	2025 in T€:	2026 in T€:	2027 in T€:	2028 in T€:
Ergebnis lt. Haushaltsplan	- 3.893	- 4.456	- 3.357	- 2.956	-
Ausgleich durch:					
Ausgleichsrücklage	3.893	1.060	0	0	-
Allgemeine Rücklage	0	2.740	400	380	-
Gepl. Jahresfehlbetrag	0	656	2.957	2.576	-
Rechtlicher Ausgleich?	JA	JA	JA	JA	-
Aktuelle Ergebnisprognose	0	- 4.295	- 3.553	- 3.296	- 3.502
Ausgleich durch:					
Ausgleichsrücklage	0	4.295	340	0	0
Allgemeine Rücklage	0	0	2.740	400	380
Gepl. Jahresfehlbetrag	0	0	473	2.896	3.122
Rechtlicher Ausgleich?	JA	JA	JA	JA	JA

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 nach einhelliger Auffassung von Rat und Verwaltung bewiesen, dass sie diese Grundsätze ernst nimmt.

Daran ändert sich auch für 2025 nichts.

Seit Beginn der Dekade werden sämtliche staatlichen Ebenen von erheblichen Turbulenzen geschüttelt, sei es die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, der erneut ansteigende Zustrom von Flüchtlingen, die inzwischen wieder abflauende Inflation, die schwierige wirtschaftliche Lage in Industrie und Gewerbe und nicht zuletzt die politischen Entwicklungen sowohl in den USA als auch innerhalb von Europa bzw. sogar auf Bundesebene.



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

Weil Bund und Land nach wie vor keine durchgreifenden Lösungen zur Verbesserung der Situation der Kommunen finden, obwohl sie dazu verfassungsrechtlich verpflichtet wären, muss die Stadt erneut auf die Kombination folgender Maßnahmen zurückgreifen:

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

Dem gegenüber ist aktuell über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum keine Veränderung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer beabsichtigt. Auch die vom Stadtrat beschlossene Veränderung bei den Hebesätzen für die Grundsteuer dient „lediglich“ der Sicherung der mittelfristig auch bisher veranschlagten Steuererträge. Mehrerträge sind damit planmäßig nicht verbunden.

Der Haushalt 2025 stellt sich somit letztlich als Fortsetzung der strikten Sanierungslinie der Jahre 2012 ff dar.

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

2. Entwicklung wesentlicher Finanzdaten in den Jahren 2023 bis 2028:

Vorab:

Die Entwicklung der wesentlichen Finanzdaten in den Jahren 2023 bis 2028 wird zunächst auf der Basis des Gesamtergebnisplans zusammengefasst dargestellt. Dabei ist der Haushaltsplanung 2024 das – vorsichtig geschätzte – voraussichtliche Ergebnis 2024 bereits gegenübergestellt:



Gesamtergebnisplan Stadt Monschau								
Nr.	Bezeichnung:	Ist 2023	Ansatz 2024	vorauss. Ist 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
01	Steuern und ähnl. Abgaben	19.618	21.254	24.502	23.356	24.287	25.163	25.982
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.766	6.143	5.289	10.752	20.170	12.424	5.102
03	+ Sonstige Transfererträge	10	4	1	2	2	2	2
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.328	10.369	9.582	11.118	11.060	11.126	11.221
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.063	1.785	1.763	1.991	2.381	2.661	2.671
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.045	2.269	1.933	2.308	2.199	2.359	2.482
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.833	990	1.367	697	689	693	654
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104	150	150	250	150	150	150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.767	42.964	44.587	50.474	60.9398	54.578	48.264
11	- Personalaufwendungen	6.464	6.407	6.268	7.539	7.991	8.196	8.432
12	- Versorgungsaufwendungen	846	1.635	1.636	1.047	901	916	932
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	10.739	13.472	11.480	19.896	27.697	19.907	12.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.585	3.476	3.480	3.346	3.418	3.362	3.313
15	- Transferaufwendungen	16.134	19.068	18.087	19.976	21.140	21.900	22.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442	3.029	3.032	3.318	3.364	3.345	3.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.210	47.088	43.983	55.121	64.511	57.625	51.273
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.557	4.123	604	4.647	3.572	3.047	3.008
19	+ Finanzerträge	127	88	76	63	51	51	51
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	425	798	569	811	1.132	1.400	1.569
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	298	710	493	748	1.081	1.349	1.518
22	= Ergebn. d. lfd. Verw.-tätig. (18 + 20)	2.259	4.833	111	5.395	4.653	4.396	4.527
23	+ Außerordentliche Erträge	1.137	0	1	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	30	0	1	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 + 24)	1.107	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 + 25)	3.366	4.833	111	5.395	4.653	4.396	4.527
29A	+ Globaler Minderaufwand	0	940	0	1.100	1.100	1.100	1.025
29B	= Ergebnis nach Glob. Minderaufwand	3.366	3.893	111	4.295	3.553	3.296	3.502

Die überaus positive Entwicklung ist maßgeblich gekennzeichnet durch ein herausragendes Ergebnis bei der Gewerbesteuer, das mit mehr als 10 Mio. € die Planung um fast 3 Mio. € übertrifft. Hinzu kommt, dass die Zuweisung von Flüchtlingen in die Stadt Monschau zwar nach wie vor anhält, hinter den Prognosen im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2024 allerdings zurückbleibt und deshalb die Aufwendungen in diesem Bereich um rd. 1 Mio. € niedriger ausfallen lässt.

Haushaltsplanung 2025:

Zur Erläuterung der Erträge und Aufwendungen in der Haushalts- und Finanzplanung 2025 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 2025 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 hat der Stadtrat die Hebesätze für die Grundsteuern A und B für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Diese betragen

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 wird – im Sinne der bundes- und landespolitischen Vorgaben für die Grundsteuerreform – Aufkommensneutralität angestrebt; will heißen: Die neuen Hebesätze führen nicht zu höheren Erträgen aus der Grundsteuer. Gemessen am bisherigen Steueraufkommen gleichen die neuen Hebesätze lediglich die Folgen der Neufestsetzung der Grundsteuermessbeträge durch die Finanzverwaltung aus.

Gewerbsteuer:

Naturgemäß ist das voraussichtliche Aufkommen an Gewerbsteuer 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 z.B. in Situationen wie der Corona-Krise oder aus Anlass des Krieges in der Ukraine unvorhersehbar in das Veranlagungswesen eingreift, um vermeintliche oder tatsächliche Belastungssituationen für die Wirtschaft zu entschärfen.

Die Entwicklung der Erträge seit 2010 weist mit Ausnahme der „Corona-Delle“ beständig aufwärts und gipfelt im Haushaltsjahr 2024 in einem Spitzenergebnis von über 10 Mio. €. Weil in diesem Ergebnis gewisse Nachholeffekte aus den Krisenjahren wirksam wurden, wird für die Zukunft zwar optimistischer als bisher, aber dennoch nicht in der Größenordnung von 2024 geplant.

Fremdenverkehrsabgaben:

Auch die Erträge aus den Fremdenverkehrsabgaben haben sich nach einem deutlichen Rückgang infolge der Corona-Beschränkungen für den Tourismus



inzwischen wieder erholt und mit rd. 562 T€ in 2024 einen beachtlichen Beitrag zur Finanzierung der entsprechenden Aufwendungen geleistet.

Dennoch hat der Stadtrat am 25.03.2025 nach der Abstimmung über den Haushalt beschlossen, ab 2026 anstelle des Fremdenverkehrsbeitrages auf die Erhebung einer Übernachtungsabgabe zu setzen. Die Auswirkungen dieses Beschlusses sind deshalb in den Planungen noch nicht berücksichtigt.

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

Haushaltsansatz 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
23.356.000 €	+ 2.101.832 €	+ 1.524.006 €

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen:

In 2023 profitierten die Zuwendungen vor allem von hohen Schlüsselzuweisungen, weil in der maßgeblichen Referenzperiode, nämlich von Juli 2021 bis Juni 2022 die städtischen Gewerbesteuererträge eingebrochen waren. Die schon in der folgenden Referenzperiode zu verzeichnenden Steuernachzahlungen bewirkten nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) im Haushaltsjahr 2024 eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um 46,8 %.

Die oben unter 2.1.1 bereits angesprochenen Nachholeffekte aus den Krisenjahren haben zu einem Allzeithoch bei den städtischen Gewerbesteuererträgen von über 10 Mio. € in 2024 geführt. Die Folge ist erneut ein deutlicher Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen von 2.772 T€ in 2023 über 1.475 T€ in 2024 auf 852 T€ in 2025.

Voraussichtlich zum letzten Mal für 2025 wird der Ausgleich der Finanzkraft der nordrhein-westfälischen Kommunen untereinander nach der gewohnten Methode erfolgen können. Mit der Einführung der Option, differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B einzuführen, hat das Land (aus der Sicht des Verfassers kurzfristig) gravierende Probleme für den künftigen Vergleich der Steuerkraft der Kommunen in Kauf genommen. Es wird abzuwarten bleiben, wie sich dies ab 2026 auf die Gemeindefinanzierungsgesetze auswirken wird.

Bedarfszuweisungen vom Land:

Anders als die Schlüsselzuweisungen steigen die Bedarfszuweisungen nach dem GFG:



Abwassergebührenhilfe um	+ 66.534 €
Kurortehilfe um	+ 16.127 €

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 ab 2025 wieder zur Finanzierung der laufenden Unterhaltungs- und sonstigen Aufwendungen an den Sportstätten zur Verfügung.

+ 60.000 T€

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 mit jeweils insgesamt 27,6 Mio. € ab 2025 bis 2027 auf der Ertrags- wie auf der Aufwandsseite nieder. Außerdem ist der bereits seit Jahren angestrebte Ausbau der Breitbandversorgung im Gewerbegebiet, der ebenfalls vollständig aus Zuwendungen finanziert wird, erneut verschoben und nun in 2025 vorgesehen (Landeszuwendung rd. 194 T€).

Anders als in den vergangenen Jahren wird die Bildungspauschale ab 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. 10.752.333 €
setzt sich zusammen aus:

Schlüsselzuweisungen	851.784 €
Allg. Bedarfszuweisungen vom Land (Abwassergebühren-, Kurortehilfe)	528.568 €
Sportpauschale	60.000 €
Klima- und Forstschutzpauschale	67.226 €
Zuweisungen vom Bund (e2watch = 45.280 €, Breitbandausbau = 2.694.240 €)	2.739.520 €
Zuweisungen vom Land (Aufwands- und Unterhaltungspauschale = 291.295 €, Belastungsausgleich G 9 = 85.000 €, Kommunale Wärme-Planung = 36.235 €, Barrierearme Haltestellen = 423.000 €, Breitbandausbau 2.694.240 €, Städtebauförderung = 54.362 €, Sonstige = 40.495 €)	3.624.627 €
Zuweisungen für die Herrichtung v. Flüchtlingsunterkünften	246.072 €
Landeszuweisungen OGS	357.746 €
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.350 €
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.500 €



Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.800 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.903.140 €

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

Haushaltsansatz 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
10.752.333 €	+ 4.609.222 €	- 202.049 €

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 der klassischen Gebührenhaushalte spielen die Erträge der Stadt Monschau aus Parkgebühren eine bedeutende Rolle; sie erbringen inzwischen ca. 1.200.000 €/a und steigen damit erneut um 100 T€. Der Ansatz orientiert sich an dem über Ansatz liegenden Ergebnis 2024 und berücksichtigt weiterhin die bevorstehende Inbetriebnahme des Parkhauses Laufenstraße 42.

Schließlich nehmen auch die Gebühren im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen einen nennenswerten Anteil an den Gesamterträgen ein. Nachdem die Flüchtlingszahlen in 2024 nicht so stark angestiegen sind wie erwartet, wird das Gebührenaufkommen 2025 nun mit 898.720 € bei steigender Tendenz angesetzt. Dem Ertrag stehen selbstredend erhebliche Unterbringungskosten auf der Aufwandsseite gegenüber.

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht den Finanzierungsanteil der einzelnen Gebührenarten an den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Jahres 2025:



Abgabenart:	Ansatz:	%:
Abwassergebühren	5.994.554 €	53,92
Abfallgebühren	1.233.213 €	11,09
Parkgebühren	1.200.000 €	10,79
Benutzungsgebühren Flüchtlinge	898.720 €	8,08
Straßenreinigungsgebühren	359.574 €	3,23
Gebühren im Bestattungswesen	242.500 €	2,18
Gebühren für Vennbad und Sporthallen	236.500 €	2,13
Abgaben für ökologischen Ausgleich	214.000 €	1,92
Elternbeiträge Ganztage und Vor- und Übermittagsbetreuung	198.500 €	1,79
Verwaltungsgebühren	131.150 €	1,18
Sonstige Abgaben	110.028 €	0,99
Aufl. v. Sonderposten u. passiven Rechnungsabgrenzungsposten	298.964 €	2,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.117.703 €	100,00

In Summe zeigt sich für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte folgendes Bild:

Haushaltsansatz 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
11.117.703 €	+ 748.714 €	+ 268.726 €

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Maßgebliche „Ertragsbringer“ in diesem Segment sind

Mieten und Pachten einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Nebenkostenerstattungen	1.129.517 €
und Erlöse aus Holzverkäufen	825.700 €

Dabei liefert innerhalb der Mieten und Pachten der Windpark im Höfener Wald neben der jährlichen Mindestpacht von 300.000 € inzwischen namhafte ertragsabhängige Pachtanteile. Mittelfristig sollen diese Pachteinahmen sich durch den Ausbau der Windenergiegewinnung im Stadtgebiet noch deutlich erhöhen.

Im Vergleich zu den Vorjahren macht sich zusätzlich bemerkbar, dass ab Februar 2025 schrittweise die Räumlichkeiten im Gebäude der ehem. Hauptschule (Kindergarten, Flüchtlingsunterkunft, Schule) in ihre Nutzung gehen. Vgl. dazu auch die Erläuterungen zu dem Produkt 01-111-12!

Nach wie vor registriert der Forstbetrieb der Stadt im Vergleich zur letzten Dekade sehr gute Holzpreise. Die Ertragsansätze im Haushalt übersteigen sogar die Erlöserwartungen nach dem Forstwirtschaftsplan 2025, weil zu Jahresbeginn aus einer im Herbst 2024 noch nicht absehbaren Kalamität rd. 700 Fm zusätzlich auf den Markt gebracht werden konnten/mussten. Der den Erläuterungen beigefügte



Forstwirtschaftsplan liefert im Übrigen Detailinformationen zu den Eckpunkten der Planungen des Forstbetriebes.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich wie folgt:

Haushaltsansatz 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
1.990.717 €	+ 206.045 €	+ 53.877 €

2.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen:

Mit rd. 2,3 Mio. € schlagen Kostenerstattungen und -umlagen zu Buche. Sie nehmen im mittelfristigen Planungszeitraum um ca. 7,5 % zu.

Nach wie vor mehr als ein Viertel dieser Erträge entfällt auf Erstattungen des Schulverbandes Nordeifel für Personal- und Sachkosten sowie für die laufenden Kosten des St.-Michael-Gymnasiums.

Jetzt „nur noch“ gut 40 %, nämlich 934 T€, entfallen auf die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus den Krisengebieten in Afrika, im Nahen Osten und aus der Ukraine. Aktuell liegt der Zustrom von Schutz suchenden Menschen zwar unterhalb der Schätzungen bei Aufstellung des Haushaltsplans 2024; dennoch rechnet der zuständige Fachbereich mittelfristig weiterhin mit einem Anwachsen der Fallzahlen. Vgl. Erläuterungen zum Produkt 05-313-01.

Weitere bedeutende Ertragspositionen sind:

nur in 2025 die Erstattungen aus der Abrechnung ÖPNV-Umlage 2023 219.087 €
und im gesamten Planungszeitraum die Kommunalbeteiligung an den
Stromerträgen der Windparks Höfener Wald und Schönesseiffen ~ 140.000 €

In Summe zeigt sich für Kostenerstattungen und -umlagen folgendes Bild:

Haushaltsansatz 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
2.308.070 €	+ 38.727 €	+ 75.526 €

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im langjährigen Mittel auf ungefähr 700.000 €/a. In Vorjahren machten sich erhebliche Einmaleffekte aus der Auflösung / Herabsetzung von Personalrückstellungen und in 2024 die im Zusammenhang mit



dem Ersatz des Rursammlers verbundene außerordentliche Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen als Sondereffekte bemerkbar.

Konzessionsabgaben auf Strom und Gas sowie die regelmäßigen Herabsetzungen von Rückstellungen für Prüfungsaufwendungen oder im Personalbereich dominieren an dieser Stelle.

Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge:

Haushaltsansatz 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
697.037 €	- 292.955 €	+ 39.129 €

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 beitragen. Auch die Mitarbeiter des Bauhofes sind regelmäßig an der Schaffung von Vermögensgegenständen beteiligt, so etwa bei der Anlage von Kinderspielflächen, 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“. Der Ansatz 2025 wurde durch den Stadtrat um 100.000 erhöht, weil im Haushaltsjahr die Aktivierung des Mehrnutzungsgebäudes Walter-Scheibler-Str. 36 erwartet wird, in dessen Realisierung erhebliche Eigenleistungen eingebracht wurden.

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 2023 bis 2025:

Nr.	Bezeichnung:	Ist 2023		vorauss. Ist 2024		Ansatz 2025	
		T€	%	T€	%	T€	%
01	Steuern und ähnl. Abgaben	19.618	44,8	24.502	55,0	23.356	46,3
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.766	15,5	5.289	11,9	10.752	21,3
03	+ Sonstige Transfererträge	10	0,0	1	0,0	2	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.328	21,3	9.582	21,4	11.117	22,0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.063	4,7	1.763	4,0	1.991	3,9
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.045	7,0	1.933	4,3	2.308	4,6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.833	6,5	1.367	3,1	697	1,4
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104	0,2	150	0,3	250	0,5
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,0	0	0,0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.767	100	44.587	100	50.473	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.

Auch der Stellenplan 2025 (vgl. die entsprechende Anlage zum Haushaltsplan!) spiegelt das Bemühen wider, die Aufgabenerfüllung dauerhaft sicherzustellen. Allerdings macht sich auch in der Stadt Monschau bemerkbar, dass es zunehmend schwieriger wird, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. So zeigt sich insbesondere in den Bereichen von Planung, Denkmalpflege/-schutz sowie im Vennbad bereits seit längerer Zeit, dass – selbst bei stufenweiser Anhebung der angebotenen Vergütungen – keine Kräfte zu gewinnen sind. Die Bemühungen werden aber fortgesetzt und neue Instrumente der Einwerbung genutzt.

Nach wie vor erfordert zudem die Altersstruktur des Personalkörpers eine sorgfältige Planung der künftigen Organisationsstruktur und des daraus abzuleitenden Personaltableaus, nicht nur hinsichtlich der Zahl, sondern auch hinsichtlich der Qualifikation der Mitarbeiter.

Ungeachtet der unten behandelten, in der Finanzplanung des letzten Jahres so vorhergesagten Entwicklungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen fällt die deutliche Steigerung im Tarifbereich auf, zu deren Erklärung durch den zuständigen Fachbereich auf folgendes verwiesen wird:



„Bei der Einspielung der Personalkosten für 2024 bei 501200 ist letztes Jahr ein Fehler passiert. Es wurden 3.695.776 € eingespielt, obwohl 3.859.955 € ausgerechnet und nach Aachen übermittelt wurden. Der Fehler beruht auf einer falschen Formatierung einiger Zellen in der zugrundeliegenden Pivot-Tabelle. Tatsächlich ist dieser Fehler nicht aufgefallen, da es durch nicht besetzte Stellen und Krankenstände zu einem Minderaufwand gekommen ist, so dass der falsche Ansatz ausreichend war.“

Die darüber hinausgehende Steigerung entfällt vor allem auf den Wechsel von zwei Stellen aus dem Beamten- in den Angestelltenbereich (daraus folgt eine Senkung der Personalkosten 2025 im Beamtenbereich), der Einstellung von Auszubildenden, einzelnen Höhergruppierungen, Rückkehr aus Elternzeit und die Einrichtung von drei neuen Stellen im Veranstaltungsmanagement, im Bauhof und im Sozialamt.

Die Planung geht davon aus, dass Neu-/Ersatzeinstellungen (bis auf eine Ausnahme) in 2025 frühestens ab dem 01.07. zu „echten“ Aufwendungen führen.

Um dem Versorgungsaufwand für die heute aktiven Beamten während ihres Pensionsbezuges entsprechende Erträge gegenüberstellen zu können, sind jährlich Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen vorzunehmen. Sie erreichen inzwischen Größenordnungen von 650 T€/a. Im Haushaltsjahr 2024 wurden die Zuführungen fast vollständig überlagert durch die Herabsetzung von Rückstellungen für Beamte, die in den Ruhestand wechselten. Die für sie zurückgestellten Beträge wurden den Rückstellungen für Versorgungsempfänger zugeführt und lösten dadurch dort erhebliche Mehrbelastungen aus.

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 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
- 7.538.868 €	- 1.132.352 €	- 44.307 €

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 zeigt, können hier 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 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
- 1.046.683 €	+ 588.777 €	+ 49.788 €

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der städtische Sach- und Dienstleistungsaufwand bewegte sich seit Jahren in einer Größenordnung von rd. 10 Mio. €/a. Im Vorbericht zum 2023-er Haushaltsplan war bereits erläutert, warum ab diesem Jahr der Aufwand nennenswert auf 12.355 T€ ansteigen sollte. Einige der seinerzeit eingeplanten Aufwandssteigerungen blieben aber aus bzw. die zugrundeliegenden Vorhaben mussten zeitlich verschoben werden. Vergleichbares gilt rückblickend für 2024, vgl. obenstehende Ergebnisprognose!

Größere Posten des nun mit fast 20 Mio. € angesetzten Aufwandsblocks sind, wie im letzten Jahr bereits angekündigt, und im Übrigen wie erwartet:

Leistungen an den Wasserverband Eifel-Rur und den Zweckverband RegioEntsorgung mit inzwischen rd.	5,5 Mio. €,
Aufwendungen zum flächendeckenden Ausbau der Breitband-Versorgung (100-%-Förderung)	5,4 Mio. €,
die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen inkl. barrierefreier Ausbau von Haltestellen (470 T€) mit ca.	2,7 Mio. €,
die Kosten für Wasser, Abwasser, Strom und Heizung mit ca.	2,3 Mio. €,
sonstige Dienstleistungsaufwendungen (ohne Breitband)	2,2 Mio. €.



Die Haushaltsplanung 2025 weist folgende Abweichungen gegenüber bisherigen Planungen auf:

Haushaltsansatz 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
- 19.895.820 €	- 6.423.880 €	- 2.476.295 €

Auffällig sind insoweit vor allem die Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Planung im Bereich der folgenden Sachkonten:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.086.330 €

Von besonderer Bedeutung sind hier rd. 130 T€ für die Aufrechterhaltung des Vennbadbetriebes durch einen Dienstleister, erhöhte Planungsaufwendungen im gebührenfinanzierten Abwasserbereich (200 T€) und der Straßenunterhaltung (50 T€), die Neuveranschlagung des Breitbandausbaus im Gewerbegebiet (390 T€) und die jetzt als Sonstiges Dienstleistungsentgelt auszuweisenden Zahlungen an die Rureifel Tourismus GmbH (290 T€)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 492.000 €

Hier machen sich vor allem Neuveranschlagungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung, im BgA Sportstätten bzw. in der Straßenunterhaltung (barrierefreie Haltestellen) bemerkbar.

Erstattungen an Zweckverbände 475.795 €

Der Mehraufwand stellt sich in den gebührenfinanzierten Teilhaushalten Abfall- bzw. Abwasserbeseitigung ein, weil der Zweckverband RegioEntsorgung bzw. der Wasserverband Eifel Rur entsprechend höhere Finanzierungsbedarfe haben.

Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Strom, Heizung) 400.000 €

Die Entwicklung an den Energiemärkten und die verstärkte Inanspruchnahme städtischer Liegenschaften (unter anderem für die Flüchtlingsunterbringung) machen nach Einschätzung des zuständigen Fachbereiches die Anhebung der Ansätze ebenso erforderlich wie die letzte Anhebung der Abwasserbeseitigungsgebühren.

Planungskosten FNP etc. 120.000 €

Der Mehraufwand 2025 spiegelt Verzögerungen aus 2024 wider. Auf die damals veranschlagten Aufwendungen von 195.000 € wurden lediglich rd. 40.000 € angewiesen. Die „Einsparungen“ mussten 2025 neu veranschlagt werden.



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 2023 bis 2028 ergibt sich für den Haushalt folgende Netto-Belastung:

HH-Jahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzielle Abschreibung	3.585	3.476	3.346	3.418	3.362	3.313
davon klass. GebührenHH	852	1.012	826	826	826	825
Auflösung Sonderposten	2.004	2.129	1.997	1.965	1.922	1.899
Netto-Belastung	1.581	1.347	1.349	1.453	1.440	1.414

Im kurzfristigen Vergleich sieht die Entwicklung wie folgt aus:

Haushaltsansatz 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
- 3.346.041 €	+ 130.386 €	- 122.455 €

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 2025 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 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
- 19.975.953 €	- 907.601 €	+ 480.486 €

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 einem maßgeblich geringeren Zustrom kalkuliert als noch in 2024.

In absteigender Folge ihrer Bedeutung für die städtische Haushaltswirtschaft fallen 2025 planmäßig folgende Transferaufwendungen an:

Umlagen an die StädteRegion Aachen	15.049.054 €
Umlagen bzw. Zuschüsse an Schul- bzw. Bildungsträger	2.306.029 €
Leistungen nach dem AsylbLG etc.	1.455.250 €
Gewerbesteuerumlage	596.192 €
Krankenhausinvestitionsumlage	211.666 €
Zuschüsse an Beteiligungen, v.a. MonTour GmbH	190.400 €
Zuschuss „Windeltonne“	43.200 €
Städtebauförderung	35.000 €
Sonstige	<u>89.162 €</u>
	19.975.953 €

Den 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 (Plan)	7.269.929 €	6.588.687 €	971.351 €	14.829.967 €
Prozentuale Ver- änderung von 2010 bis 2025:	+ 29,26 %	+ 123,12 %	+ 212,08 %	+ 66,82 %

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsansatz 2025:	Veränderung ggü. Ansatz 2024:	Veränderung ggü. mittelfristiger Planung 2024 für 2025:
- 3.317.943 €	- 288.609 €	- 239.298 €

Gegenüber den letztjährigen Annahmen steigen hier die Aufwendungen um 7,8 %. Davon entfällt ein durchaus merklicher Anteil auf Preiserhöhungen für zahlreiche der hier abgebildeten, von der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen.

Zusätzlich bemerkbar machen sich erhöhte Mietaufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung, die letztjährig so nicht berechnet waren, sowie höhere IT-Aufwendungen unter anderem durch die Modernisierung der Programmausstattung.



Nr.	Bezeichnung:	Ist 2023		vorauss. Ist 2024		Ansatz 2025	
		T€	%	T€	%	T€	%
11	- Personalaufwendungen	6.464	15,7	6.268	14,3	7.539	13,7
12	- Versorgungsaufwendungen	846	2,1	1.635	3,7	1.046	1,9
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	10.739	26,0	11.480	26,1	19.896	36,1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.585	8,6	3.480	7,9	3.346	6,1
15	- Transferaufwendungen	16.134	39,2	18.087	41,1	19.976	36,2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442	8,4	3.032	6,9	3.318	6,0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.210	100	43.982	100	55.121	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 laufen 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 2023 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.

Die Veranschlagung der Zinsaufwendungen berücksichtigt einerseits den wachsenden Kreditbedarf, andererseits die Zinswende und die neuesten Prognosen der NRW-Bank, die wieder etwas günstiger ausfallen als noch im letzten Jahr.



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

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-424.609	-797.507	-810.510	-1.131.560	-1.399.661	-1.569.390

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 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.

Diese Veranschlagung nimmt eine Entscheidung des Stadtrates vorweg, die Bilanzierungshilfe entweder über 50 Jahre abzuschreiben oder in einer Summe gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen. Nach dem dem Haushaltsentwurf 2025 zugrundeliegenden Ausgleichsszenario für die mittelfristige Finanzplanung besteht für die Verrechnung mit der Rücklage kein Raum.

Die Entscheidung, ob tatsächlich die Abschreibung oder doch die einmalige Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der Allgemeinen Rücklage erfolgen soll, hat der Stadtrat formal bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 zu treffen.

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 beigefügte, detaillierte Investitionsübersicht sowie deren Erläuterungen verwiesen werden. Die darin zur Finanzierung der Maßnahmen ausgewiesene Höhe der Neuverschuldung im langfristigen Bereich führt mittelfristig zu einem merklichen Anstieg der Tilgungsbeträge.

3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals in den Jahren 2023 bis 2028 und Deckungsbedarf des Finanzplans:

Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals in den Haushaltsjahren 2023 bis 2028 ist unter Berücksichtigung der Möglichkeit, „geplante Fehlbeträge“ in die Zukunft zu übertragen, nachstehend dargestellt:

	RE 2023	Vorauss. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital	15.651	15.651	11.356	8.276	7.876	7.496
Allgemeine Rücklage	11.016	11.016	11.016	11.016	8.276	7.876
Ausgleichsrücklage	1.268	4.635	4.635	340	0	0
Vorl. Jahresergebnis	3.367	0	4.295	3.553	3.296	3.502
Geplanter Fehlbetrag	0	0	0	473	2.896	3.122
Endg. Jahresergebnis			0	3.080	400	380
Ausgleich des endg Jahresergebnisses vorgesehen durch						
Ausgleichsrücklage	0	0	4.295	340	0	0
Allgemeine Rücklage	0	0	0	2.740	400	380
Endg. Jahresergebnis			0	0	0	0
nachrichtlich:						
Bilanzierungshilfe	5.575	5.575	5.575	5.463	5.351	5.239
Vorjahreswert	4.461	5.575	5.575	5.575	5.463	5.351
Zugang	1.114	0	0	0	0	0
Abgang	0	0	0	112	112	112

Die desaströse Finanzausstattung der Stadt führt zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung also in die Nähe der bilanziellen Überschuldung, wenn dem geringen Rücklagenbestand die kumulierten Fehlbeträge der Jahre 2026 bis 2028 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 Finanzaufweisungen an die Kommunen deren verfassungsrechtlich verbrieften Bestand zu sichern, soll in Zukunft überhaupt noch von „kommunaler Selbstverwaltung“ gesprochen werden.

4. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen:

Die Investitionsplanung 2025 ff setzt den seit dem Jahr 2023 wieder erforderlich gewordenen Weg fort, nach einem Jahrzehnt der Haushaltssanierung und in diesem Zuge halbiertes langfristiger Verschuldung mit deutlich höherem Investitionsvolumen zu planen, um die aus Sicht der Fachbereiche drängendsten Vorhaben umsetzen zu können.

Das engagierte Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2023 bildet dabei nach wie vor die wesentliche Grundlage; neben der Fortführung der dort bereits vorgesehenen und inzwischen in weiten Teilen begonnenen Projekte haben die Fachbereiche weitere Maßnahmen in der Mittelfristplanung angemeldet, die den Netto-Investitionsbedarf zumindest bis einschließlich 2027 auf hohem Niveau halten.

Die diesem Vorbericht angehängte, ausführliche Investitionsübersicht enthält dazu die wichtigsten Informationen. Ebenso finden sich dort die erforderlichen Erläuterungen zu einzelnen Vorhaben. Besonders hervorzuheben ist sicherlich der Umbau der ehemaligen Hauptschule auf der Haag in ein Mehrzweckgebäude, für den nach Ausgaben im Vorjahr von rd. 6.075 T€ bis zur Fertigstellung in diesem Jahr noch Mittel von rd. 4.714 T€ eingeplant sind. Durch den erst nach Abschluss der Maßnahme möglichen Abruf der gesamten Fördermittel in Höhe von rd. 4.207 T€ bewegt sich der Netto-Investitionsbedarf in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Mit dieser Planung einhergehend wird der Netto-Investitionsbedarf in diesem Jahr wie auch in den Folgejahren dennoch wieder die Aufnahme von Investitionskrediten in nennenswertem Umfang erforderlich machen. In der Folge steigen bei einem angenommenen Zinsniveau von etwa 3,0 % auch die Zinsaufwendungen in diesem Bereich für das Planjahr gegenüber 2023 um rd. 250 %, in der mittelfristigen Finanzplanung noch deutlich stärker.



Die seit 2023 hier vorgetragene Mahnung, wonach diese Entwicklung Anlass genug bietet, die mittelfristig angemeldeten Investitionsvorhaben – auch politisch – noch einmal kritisch zu hinterfragen, bleibt demnach aktuell.

Der Stadtrat hat diese Mahnung aufgegriffen und in seiner Sitzung am 25.03.2025 nicht unerhebliche Kürzungen im investiven Bereich vorgenommen.

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

Zur Sicherstellung der Flüchtlingsunterbringung ist die Stadt gezwungen, neben Teilen der ehem. Hauptschule auch die ehem. Realschule als Unterkunft herzurichten, nachdem dezentrale Möglichkeiten nicht mehr gefunden werden. Dabei hat sie sich bewusst für ein Vorgehen in Teilschritten entschieden, um flexibel auf die jeweiligen Anforderungen reagieren zu können. Ebenso sind die Maßnahmen darauf abgestimmt, die an sich angestrebte Folgenutzung der Immobilie, zu der parallel vom Land gefördert eine gutachterliche Untersuchung läuft, nicht auszuschließen oder dauerhaft zu behindern. Die deshalb dem Aufwand zuzuordnenden Maßnahmen schlagen sich in 2025 mit 400 T€ nieder.

Der im Bereich der Straßenunterhaltung ursprünglich bereits 2022 vorgesehene Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet soll in diesem Jahr realisiert werden. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Sachkonto 41 41 00 und 52 11 00 in den Erläuterungen zum Ergebnisplan, Produkt 12-541-01!

Das Produkt 15-571-01 – Wirtschaftsförderung „sprengt“ im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum übliche Haushaltsvolumina der Stadt Monschau. Mit einem Gesamtvolumen von 28.142.680 € (!!!) ist dort der weitere Breitbandausbau im Stadtgebiet Monschau abgebildet, zu dem der Stadt Förderzusagen von Bund und Land vorliegen.

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

Mit Stand vom 31.12.2024 betrug der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 33.554.797 € und lag damit rd. 384 T€ unter dem Stand vom 31.12.2023 bzw. etwa 6,4 Mio. € unter dem zulässigen Höchstbetrag nach § 5 der Haushaltssatzung 2024.

Wie der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist, führen unter anderem die mittelfristig erforderlichen Inanspruchnahmen der Ausgleichs- sowie der Allgemeinen Rücklage bzw. der Vortrag von geplanten Fehlbeträgen in künftigen Haushaltsjahren



zu negativen Finanzierungssalden aus der Verwaltungstätigkeit. Diese wiederum führen voraussichtlich zu einem entsprechenden Anstieg des Kassenkreditbestandes.

Saldo aus	2025	2026	2027	2028
lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.628.566 €	-2.903.097 €	-2.654.733 €	-2.720.366 €
aus Investitionstätigkeit	-5.260.638 €	-6.257.240 €	-2.222.960 €	-1.635.634 €
aus Finanzierungstätigkeit	7.789.204 €	8.060.337 €	3.777.693 €	3.331.000 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.100.000 €	-1.100.000 €	-1.100.000 €	-1.100.000 €

Achtung: Die hier ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln bildet die Höhe des globalen Minderaufwands ab, der im Ergebnisplan tatsächlich ergebnisverbessernd, im Finanzplan jedoch nur nachrichtlich abgebildet werden darf.

Gleichwohl kann vor dem Hintergrund der erfreulichen Entwicklung seit 2016 der Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung deutlich zurückgenommen werden. Sah die Haushaltssatzung 2023 insoweit noch 43 Mio. € vor, sollte aktuell eine Ermächtigung in Höhe von 40.000.000 € ausreichen, auch unterjährige Liquiditätsschwankungen aufzufangen.

Seit 2016 konnte die Stadt Monschau den Stand ihrer Liquiditätssicherungskredite um etwa 12 Mio. € bzw. gut 26 % reduzieren, ohne dafür einen besonderen Abbaupfad i.S.d. KomHVO zu entwerfen. Nach aktueller Prognose kann mittelfristig die Rückführung des nach wie vor hohen Kreditstandes nur über die weitere Erhöhung der Realsteuererträge dargestellt werden, wenn das Land Nordrhein-Westfalen seinen Kommunen auch weiterhin eine ihren Aufgaben entsprechende Finanzausstattung verwehrt.

Das 3. NKFWG erlaubt inzwischen 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 Aufstellung / Ausführung der Haushalte ab 2026 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 Haushaltssituation befanden, beantragte die Stadt Monschau nach einstimmigem Ratsbeschluss vom 27.03.2012 die freiwillige Teilnahme am „Stärkungspakt Stadtfinanzen“. Mit Bescheid vom 29.05.2012 nahm die Bezirksregierung Köln diesen Antrag an.

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

Am 12.12.2023 hat der Stadtrat den Jahresabschluss 2022 festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 980.349,42 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. In der Ratssitzung am 25.03.2025 ist der Beschluss über den Jahresabschluss 2023 und die Verwendung des darin ausgewiesenen



Jahresüberschusses in Höhe von 3.366.227,30 € zur weiteren Verstärkung der Ausgleichsrücklage erfolgt.

Nach dem Stand der Jahresabschlussarbeiten 2024 ist bei Aufstellung des vorliegenden Haushaltsentwurfes 2025 eine Haushaltsverbesserung um mindestens 4,0 Mio. € zu erwarten, so dass die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen werden muss.

Demnach ist davon auszugehen, dass sich das Eigenkapital mit Stand 31.12.2024 gegenüber 2023 nicht verringern, sondern eher noch (leicht) zunehmen wird.

Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung 2024 wurde politischer Konsens erzielt, dass

- die Planung so vorzubereiten sei, dass keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht und
- von der neu geschaffenen Möglichkeit zum Vortrag von geplanten Fehlbeträgen maximal in dem Umfang Gebrauch gemacht werde, dass am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (rechnerisch) keine Überschuldung eintritt.

Auch der Haushalt 2025 erfüllt die seinerzeitigen Vorgaben, ohne dass hierüber bei Haushaltsaufstellung erneut eine Abstimmung gesucht worden wäre.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW in der Fassung des 3. NKFVG hätte die Stadt zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit 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 wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, 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 wird.

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 Haushaltskonzept **nicht** aufzustellen.

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 2025 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 2025:	finanziert durch:
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	Produkt 11-537-01 Sachkonto 52 30 30 Umlage = 1.285.445 €	Abfallgebühren (100 %)
Förderschulverband Simmerath	Produkt 03-243-01 Sachkonto 53 76 00 Umlage = 215.743 €	Allgemeiner Haushalt
Schulverband Nordeifel	Produkt 03-243-01 Sachkonto 53 13 00 Weiterleitung von Zweck- zuweisungen = 402.000 € Sachkonto 53 76 03 Umlage = 1.379.105 €	Allgemeiner Haushalt
Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen	Produkt 04-271-01 Sachkonto 53 76 01 Umlage = 115.931 €	Allgemeiner Haushalt
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	-	entfällt
nachrichtlich: Wasserverband Eifel-Rur	Produkt 11-538-01 Sachkonto 52 30 30 Beitrag = 3.882.760 €	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 2025:	finanziert durch:
Monschau Touristik GmbH	Produkt 15-575-01 Sachkonto 53 15 00 Bezuschussung der Abwicklung der Gesellschaft = 190.000 €	Fremdenverkehrsbeiträge, Kurortehilfe, Allgemeiner Haushalt
regio iT GmbH	Produkt 01-111-05 Sachkonto 54 39 30 Dienstleistungsentgelte = 519.991 €	Allgemeiner Haushalt
Rureifel Tourismus GmbH	Produkt 15-575-01 Sachkonto 52 91 00 Dienstleistungsentgelt = 293.000 €	Fremdenverkehrsbeiträge, 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 2023 gelang ihr der Haushaltsausgleich und auch für 2024 zeichnet sich ab, dass anstelle eines Fehlbetrages von 3.839 T€ eine „schwarze Null“ erreicht werden kann. So wurde nicht nur die Verschuldung deutlich 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 ff sieht (noch) keine weitere Anhebung der Steuersätze vor. Die Veränderung der Hebesätze für die Grundsteuer B dient ausschließlich dazu, das bisherige Steueraufkommen der Stadt zu sichern; Mehrerträge sind damit nicht verbunden. Ob die Finanzlage es erlaubt, diese Linie beizubehalten, muss sich zeigen.

Nach wie vor überhört 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. Vielmehr setzt sich letztere fort, findet das Konnexitätsprinzip nur rudimentär Anwendung, während den Städten und Gemeinden sowie den Kreisen gleichzeitig Hürden aufgebaut werden, aus eigener Kraft die Ertragssituation zu verbessern.

In dieser Situation ist die Stadt Monschau dazu „verdammt“, die Möglichkeiten des reformierten Haushaltsrechts zu nutzen, um den haushaltswirtschaftlichen und den rechtlichen Zwängen zu entsprechen, gleichzeitig auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen (Steuererhöhungen sind mittelfristig nicht vorgesehen!), obwohl damit eine weitere Herabsetzung ihres Eigenkapitals verbunden ist.

Wenn die verfassungsrechtliche garantierte kommunale Selbstverwaltung auch dahingehend verstanden werden darf, dass den Kommunen ein Mindestmaß an Gestaltungsspielraum verbleibt, ist bei einer solchen Sachlage deren akute Gefährdung zu konstatieren!

Entwicklung der Bilanzposten im Vergleich zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009

	EÖB €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2023 €
Aktiva								
Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	812.486	3.782.425	4.461.150	5.575.338
Anlagevermögen	131.833.378	130.918.110	128.975.558	128.439.476	129.354.139	131.178.513	130.745.508	130.328.531
Uaufvermögen	1.260.515	6.344.324	4.293.360	4.793.239	5.131.874	5.282.690	3.279.562	2.033.461
ARAP	66.475	306.487	345.727	368.995	335.546	357.527	729.089	411.345
Summe Aktiva	133.160.368	137.568.921	133.614.645	133.601.710	135.634.046	140.601.155	139.215.309	138.348.675
Passiva								
Eigenkapital	47.438.729	11.158.880	10.411.588	10.800.581	10.688.792	11.162.593	12.277.315	15.651.213
davon Jahresergebnis	Entfällt	-700.724	288.003	103.851	1	528.170	980.349	3.366.227
davon Ausgleichsrücklage	5.031.202	0	0	288.003	288.003	288.003	288.003	1.268.353
davon Allg. Rücklage	42.407.527	11.859.604	10.123.585	10.408.727	10.400.788	10.346.420	11.008.963	11.016.633
Sonderposten	40.659.858	49.053.850	49.088.575	48.262.423	51.865.025	54.096.665	52.938.232	55.847.875
Rückstellungen	9.912.324	12.487.544	13.106.965	14.016.627	14.905.135	15.712.651	16.480.137	16.753.878
Verbindlichkeiten	34.058.495	63.229.544	59.207.451	58.625.680	56.223.973	57.643.603	55.509.609	48.043.178
davon Investitionskredite	20.002.963	12.648.369	11.710.965	10.736.622	9.754.342	9.744.799	9.594.964	10.599.847
davon Kredite zur Liquiditätssicherung	11.687.072	44.500.000	40.746.082	39.641.111	39.616.971	41.755.807	38.755.871	33.170.780
PRAP	1.090.962	1.639.093	1.800.066	1.896.399	1.951.119	1.985.643	2.010.016	2.052.531
Summe Passiva	133.160.369	137.568.921	133.614.645	133.601.710	135.634.046	140.601.155	139.215.309	138.348.675

Investitionsplan 2025 - Zusammenfassung -

Investitionsbedarf und Zuwendungen	Ansatz 2024	vorl. IST-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Anlage I Abgeschlossene	1.779.029 €	1.236.343 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anlage II Sockelbeträge	989.500 €	850.716 €	1.134.702 €	1.034.500 €	942.500 €	934.500 €
Anlage III Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen	5.693.340 €	6.671.865 €	6.141.773 €	7.215.577 €	3.273.297 €	2.693.971 €
Anlage IV Allg. Deckungsmittel	-2.003.954 €	-1.941.626 €	-2.015.837 €	-1.992.837 €	-1.992.837 €	-1.992.837 €
Netto-Investitionsbedarf / Überschuss	6.457.915 €	6.817.298 €	5.260.638 €	6.257.240 €	2.222.960 €	1.635.634 €

Anlage I

Abgeschlossene bzw. 2024 nicht umgesetzte Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024
1	DLPERLENAU	APL - Übertrag Druckleitung Perlenau		0 €	1.000 €
2	IV17AIB001	Kanalisation Bruchzaun / Auf der Knag	Übertragung Entwässerungsanlagen "An Victors Wäldchen"		149.004 €
	IV17AIB001				-149.004 €
2	IV20SAN002	Sanierung Stützmauer Rosenthal		100.000 €	66.894 €
3	IV24BET001	APL: Einlage Rureifel Tourismus GmbH			2.500 €
4	IVAUFB0002	Erneuerung Kunstrassenplatz Konzen		60.000 €	60.000 €
5	IVAUFB0008	Kletterkombination Basel f. GS Mütz.		7.500 €	0 €
6	IVBET00001	Erwerb Stammkapital Monschau Festival gGmbH	Restbildung im Jahresabschluss 2024	37.450 €	[37450 €]
7	IVBGA00010	Telefonanlage GS Konzen		5.000 €	5.350 €
8	IVBGA00016	Server Grundschule Konzen		9.220 €	0 €
9	IVERSCHL01	Erschließung Auf der Haag, 3. BA, Betriebsweg	konsumtiv abgebildet	5.000 €	- €
10	IVGEB00001	Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterherberg		195.000 €	828 €
11	IVGEB00004	Sanierung Gemeindehaus Rohren (Alte Schule)		1.373 €	1.829 €
	IVGEB00004		Zuwendung	-24.000 €	-24.000 €
12	IVGEB00008	Toilette Zollamt Mützenich		35.000 €	32.367 €
13	IVGEB00018	Erneuerung BHKW ECR u. Schwimmhalle		150.000 €	243.923 €
14	IVGEB00022	Erneuerung BHKW Rathaus		18.641 €	21.904 €
15	IVGEB00023	Spülwasseraufbereitungsanlage Vennbad		94.807 €	83.259 €
16	IVGEB00024	Austausch Werkstattofen Forstbetriebshof		4.000 €	2.992 €
17	IVGEB00026	BMA ehem. Realschule	Umsetzung konsumtiv	100.000 €	5.058 €
18	IVGEB00027	Sicherheitsbeleuchtung ehem. Realschule	Umsetzung konsumtiv	100.000 €	0 €
19	IVGUB_EK06	Ausgleichszahlung Umlegungsverfahren IMG Nord-West		8.088 €	8.088 €
20	IVIVG00006	Relaunch Homepage		0 €	1.178 €
21	IVIVG00009	DMS Einführung Digitale Verwaltung		5.000 €	0 €
22	IVIVG00010	Erweiterung Software Forst		1.200 €	1.600 €
23	IVIVG00013	Modul Rechnungsworkflow Infoma	konsumtive Abbildung in 2025ff	16.000 €	0 €
24	IVKAN00013	MON19 Leitungserneuerung RW-Kanal Stadtstr., Burg	Umsetzung nicht realisierbar (statische Gründe Privathaus)	80.000 €	0 €
25	IVKAN00017	Hausanschlüsse Arnoldystraße		0 €	1.416 €
26	IVKAN00022	GAL Alte Monschauer Str. 2		15.000 €	9.040 €

Anlage I

Abgeschlossene bzw. 2024 nicht umgesetzte Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024
27	IVKAN00028	APL: Erweiterung RW-Kanal Fedderbach		0 €	14.206 €
28	IVKAN00029	SW-Kanal Im Schnellenwind		130.000 €	74.153 €
29	IVKAN00030	APL: Erneuerung Einleitstelle IMG 01		0 €	22.722 €
30	IVKFZ00005	HLF 20 FW Kalterherberg (ab HHPL 2021)		504.950 €	498.632 €
31	IVMAU00002	Mauer Laufenstraße (Wendeschleife)		52.000 €	36.888 €
32	IVMTA00018	Digitalfunkgerät LF20 Kberg	in IVKFZ00005 abgebildet	5.800 €	0 €
33	IVPARK002	Wohnmobilparkplatz Kalterherberg		35.000 €	20.783 €
34	IVPARKP007	APL:Parkplatz Sportpark Konzen		0 €	2.414 €
35	IVSTR00015	Sanierung "Kuhlgasse"	(Kreuzung Arnoldystr.)	27.000 €	22.324 €
36	IVSTR00016	Sanierung Steindrich-Lauserbüchel	außerplanmäßig im Rahmen der Herrichtung Biesweg	0 €	18.995 €
				1.779.029 €	1.236.343 €

Anlage II Sockelbeträge								
lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Ansatz 2024	vorl. IST- Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	ABWASSER	Erneuerung Abwassernetz	50.000 €	61.144 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2	AEL_HHPL	Aktivierte Eigenleistung	150.000 €	34.756 €	250.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
3	BGA_ASYLW	BGA Einrichtung Asylwohnungen	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4	BGA_BAUHOF	BGA Bauhof	5.000 €	3.422 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5	BGA_BESTAT	BGA Bestattungswesen	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6	BGA_FW	BGA Brandschutz	55.000 €	42.828 €	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 €
9	BGA_IT	BGA IT Hard- und Software	5.000 €	4.346 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
10	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	5.000 €	139 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11	BGA_KS	BGA Katastrophenschutz	-	4.486 €	6.000 €	-	-	-
12	BGA_PARKEN	Parkscheinautomaten	7.500 €	- €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
13	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	55.000 €	3.754 €	59.202 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
14	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	-	2.866 €	8.000 €	- €	8.000 €	- €
15	BGA_SPORTS	BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
16	GUB_EK	Einkauf von Grundstücken	5.000 €	4.206 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
17	GUB_EK_FOR	Einkauf von Forst-Grundstücken	25.000 €	5.743 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
18	HAUSANSCHL	Kanalhausanschlüsse	80.000 €	55.910 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
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	40.000 €	52.001 €	65.000 €	140.000 €	40.000 €	40.000 €
22	STRASSEN_1	Allgemeine Straßensanierungen	430.000 €	575.115 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
			989.500 €	850.716 €	1.134.702 €	1.034.500 €	942.500 €	934.500 €

Anlage III

Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2024	vorl. IST-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	Erstellung Schlussverwendungsnachweis	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
2	IV16AIB002	Bau einer barrierefreien Toilette Burgau		- €	- €	- €	155.000 €	- €	- €
3	IV17AIB003	Sanierung Rursammler		20.000 €	13.536 €	5.000 €	- €	- €	- €
	IV17AIB003		Fördermittel	- 700.680 €	- 658.799 €	500 €	- €	- €	- €
4	IV18AIB005	Parkhaus Seidenfabrik		50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
5	IV20AIB007	Erschließung Auf der Haag, 2. BA	Einbindung Straße	20.000 €	- €	95.000 €	- €	- €	- €
6	IV20KIF001	Maßnahmen nach KInvFoG II		98.267 €	50.616 €	9.482 €	- €	- €	- €
	IV20KIF001			- 234.600 €	- €	213.600 €	- €	- €	- €
7	IV21AIB003	Kanalisation Eschbachstraße		- €	- €	- €	- €	- €	45.000 €
8	IVAUFB0012	Radservicestationen für die Altstadt		3.000 €	- €	- €	- €	- €	30.000 €
9	IV25AUF001	Spielgeräte Grundschule Mützenich		- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
10	IV25BET001	Geschäftsanteile NRW.URBAN kommunale Entwicklung GmbH		- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €
11	IV25BGA001	digitale Handsprechfunkgeräte f. Feuerwehr Monschau	Umrüstung auf digitale Technik für die gesamte Feuerwehr	- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €
12	IV25BGA002	4 Ipad-Koffer für Grundschulen		- €	- €	5.440 €	- €	- €	- €
13	IV25BGA003	Einrichtung Teeküche f. Bücherei		- €	- €	2.500 €	- €	- €	- €
14	IV25BGA004	Ausgabetheke Bücherei mit Präsentationswand		- €	- €	16.000 €	- €	- €	- €
	IV25BGA004		Fördermittel	- €	- €	12.800 €	- €	- €	- €
15	IV25BGA005	2 Sitzgruppen für Jugendzeltplatz Dreistegen		- €	- €	2.256 €	- €	- €	- €
16	IV25GEB001	Materialcontainer f. Brandschutz Maria-Hilf-Stift u. Burg		- €	- €	45.000 €	- €	- €	- €
17	IV25GEB002	Fluchttreppe Grundschule Mützenich	2. baulicher Rettungsweg	- €	- €	80.000 €	- €	- €	- €
18	IV25KAN001	Schlauchliniensanierung SW-Kanal "oberer Biesweg"		- €	- €	- €	20.000 €	100.000 €	- €
19	IV25KAN002	Straßenentwässerung "Auf der Knag" (Stichweg)		- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
20	IV25KFZ001	Mulcher für Kleinschlepper		- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
21	IV25KFZ002	Wildkraut-Bürste Kleinschlepper		- €	- €	4.500 €	- €	- €	- €
22	IV25KFZ003	Kanal-Spülanhänger		- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €
23	IV25KFZ004	Salzstreuer für Winterdienst		- €	- €	13.000 €	- €	- €	- €
24	IV25SBF001	Sanierung öffentlicher Mauern (Städtebauförderung)		- €	- €	136.800 €	2.500 €	206.500 €	244.000 €
	IV25SBF001		Städtebaufördermittel	- €	- €	95.760 €	1.750 €	144.550 €	170.800 €
25	IV25SBF002	Barrierearme Gestaltung Altstadt		- €	- €	255.220 €	12.110 €	825.690 €	897.570 €
	IV25SBF002		Städtebaufördermittel	- €	- €	178.654 €	8.477 €	577.983 €	628.299 €
26	IV25SBF003	"Masterplan" ungenutzte öffentl. Orte (Städtebauförderung)		- €	- €	93.260 €	4.000 €	435.465 €	650.000 €
	IV25SBF003		Städtebaufördermittel	- €	- €	65.282 €	2.800 €	304.825 €	455.000 €
27	IV25STR001	Sanierung Wirtschaftsweg "Gut Heistert"		- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
	IV25STR001		Fördermittel FöRL Wirtschaftswege	- €	- €	175.000 €	- €	- €	- €
28	IV28STR002	Straßensanierung "Am Feuerbach" (zw. L 106 und Zufahrt NBG)		- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €
29	IV25STR003	Kuhलगasse	Erweiterung mkPlast zzgl. Zufahrt PP H&K 2	- €	- €	265.000 €	- €	- €	- €
30	IV25STR004	Fußgängerbrücke "Ockelbuhrsgasse"		- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €
	IV25STR004		Fördermittel	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €
31	IV25STR005	Verkehrsführung ÖPNV Haag / Gymnasium		- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €
32	IV25STR006	Sanierung "Hasselborn"	Straßenbau + Ingenieurleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	IV25STR006		Anteil Straßenbau Wasserverband Perlenbach	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33	IV25TGA001	Anschaffung von Lüftungsanlagen für Turnhallen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
34	IV25TGA002	Photovoltaikanlage ehem. Hauptschule		- €	- €	141.672 €	- €	- €	- €
	IV25TGA002		Förderung aus Gigawatt-Pakt	- €	- €	131.047 €	- €	- €	- €
35	IV25TGA003	Photovoltaikanlagen auf weiteren städtischen Gebäuden		- €	- €	80.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	IV25TGA003		Förderung aus Gigawatt-Pakt	- €	- €	74.000 €	138.500 €	138.500 €	138.500 €
36	IV26GEB001	Energetische Sanierung Rathaus		- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €
37	IVAUFB0005	Mobilstationen	Fahrradboxen ÖPNV Imgenbroich Ratsbeschluss v. 19.03.2024	64.000 €	- €	53.000 €	- €	- €	- €
	IVAUFB0005		Fördermittel	- 57.000 €	- €	47.700 €	- €	- €	- €
38	IVAUFB0009	Wartehalle Josefsheim Höfen	i.R. barrierefreier Ausbau Haltestelle	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
	IVAUFB0009		Fördermittel	- 9.000 €	- €	9.000 €	- €	- €	- €
39	IVAUFB0011	Fahrradgaragen Stadtteile	20 Garagen á 3.000,- €	60.000 €	- €	- €	60.000 €	- €	- €
	IVAUFB0011		Fördermittel	- 48.750 €	- €	- €	48.750 €	- €	- €
40	IVAUFB006	Errichtung Komposttoiletten Richtfunkturn Mützenich		- €	- €	- €	15.000 €	- €	- €
41	IVBGA00013	Kanal-TV-Kamera		40.000 €	- €	44.500 €	- €	- €	- €
42	IVBGA00014	GPS-Messgerät inkl. Software		15.000 €	- €	35.000 €	- €	- €	- €
43	IVBGA00017	digitale Tafeln Grundschulen	2 x Höfen, 1 x Konzen	6.500 €	- €	24.000 €	- €	- €	- €
44	IVBRÜ00002	Neubau Brücke Nonnenborn		10.000 €	- €	- €	132.500 €	- €	- €
45	IVGEB00005	Neubau Bauhof/Feuerwehrgerätehaus Monschau		- €	- €	30.000 €	600.000 €	- €	- €
46	IVGEB00006	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohren		100.000 €	5.504 €	764.496 €	400.000 €	- €	- €
47	IVGEB00009	Dachsanierung GS Konzen		- €	- €	50.000 €	350.000 €	- €	- €

Anlage III

Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2024	vorl. IST-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
48	IVGEB00012	Erweiterung Feuerwehrgaragehofen		- €	- €	25.000 €	500.000 €	- €	- €
49	IVGEB00013	Erweiterung Feuerwehrgaragehofen Katterberg		15.000 €	- €	100.000 €	405.000 €	- €	- €
50	IVGEB00014	Erweiterung Feuerwehrgaragehofen Imgenbroich/Konzen		200.000 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €
51	IVGEB00015	Erweiterung Feuerwehrgaragehofen Mützenich		- €	- €	- €	- €	10.000 €	- €
52	IVGEB00017	Umbau ehem. Hauptschule in Mehrzweckgebäude		7.000.000 €	6.075.667 €	4.714.682 €	- €	- €	- €
	IVGEB00017	Fördermittel ehem. Hauptschule		- 3.230.496 €	- €	- 4.207.121 €	- €	- €	- €
53	IVGEB00019	Erneuerung BHKW Gymnasium		- €	16.648 €	200.000 €	- €	- €	- €
54	IVGEB00020	Druckleitung Rathaus (Laufenstr. 84)		135.000 €	1.162 €	200.000 €	- €	- €	- €
55	IVGEB00025	energetische Sanierung St. Michael Gymnasium		- €	- €	- €	- €	- €	- €
56	IVGUB_EK05	Ankauf Grundstück Feuerbach (RRB)	Städtebaul. Vertrag vom 28.06.2023: KT Kanalisation = Stadt	- €	- €	- €	120.000 €	- €	- €
57	IVIVG00007	Straßenmanagementsystem (EDV, KI gestützt) (ehemals Software Aufbruchmanagement Versorger)		20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
58	IVKAN00003	Kanalisation Neue Straße		50.000 €	20.783 €	50.000 €	- €	235.000 €	1.043.000 €
	IVKAN00003		KAG-Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- 211.000 €
59	IVKAN00004	Kanalisation B 258 OD Konzen		500.000 €	12.463 €	1.300.000 €	1.000.000 €	300.000 €	- €
60	IVKAN00006	RW-Kanal Alter Weg 22 (Erweiterung)		10.000 €	- €	- €	10.000 €	40.000 €	- €
61	IVKAN00007	RW-Kanal Laufenstraße (NW-Behandlungsanlage)	ABK	25.000 €	13.065 €	91.000 €	697.000 €	467.500 €	- €
62	IVKAN00008	Pufferbecken Menzerath inkl. Grabensystem	ABK	- €	- €	- €	10.000 €	68.000 €	- €
63	IVKAN00009	NW-Behandlungsanlage Herbert-Isaac-Str. / St.Vither-Str.	ABK (MON23, MON24 und MON40) Genehmigung 07.06.2021	- €	- €	- €	- €	30.000 €	100.000 €
64	IVKAN00010	Kanalisation Baugebiet Feuerbach	Städtebaul. Vertrag vom 20.06.2023: KT Kanalbau = Stadt	5.000 €	- €	175.000 €	525.000 €	- €	- €
	IVKAN00010		KAB-Beiträge	- €	- €	- €	- 130.000 €	- €	- €
65	IVKAN00014	MON30 / MON47 - Jugendherberge	ABK Genehmigung 12.09.2022	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €
66	IVKAN00015	RRB Am Waisbach (Konzept)	ABK	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €
67	IVKAN00019	RW-Kanal Hengstbrüchelchen	GEP / ABK	412.000 €	12.201 €	300.000 €	160.000 €	- €	- €
68	IVKAN00020	GAL Hargard 5	ABK	- €	- €	18.000 €	- €	- €	- €
69	IVKAN00021	Hydr. Kanalsanierung Am Feuerbach	ABK	- €	- €	- €	- €	25.000 €	366.000 €
70	IVKAN00023	hydr. Kanalsanierung Bruchzaun / Erlenweg	GEP / ABK	- €	- €	- €	50.000 €	300.000 €	411.000 €
71	IVKAN00024	RW-Kanal Wolfskuhl	Vollstreckungsverfahren	10.000 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
	IVKAN00024			- 10.000 €	- €	- 10.000 €	- €	- €	- €
72	IVKAN00025	Entwässerung Kapellenweg	Konzeptplanung (BPA 07.02.2023)	25.000 €	5.623 €	20.000 €	- €	- €	- €
73	IVKFZ00006	Löschfahrzeug TLF 2000 f. LZ Altstadt		53.141 €	10.234 €	560.298 €	- €	- €	- €
74	IVKFZ00007	Löschfahrzeug LF 20 Rohren		11.000 €	- €	11.000 €	697.000 €	- €	- €
75	IVKFZ00008	Löschfahrzeug LF 20/16 Höfen		- €	- €	- €	- €	11.000 €	- €
76	IVKUNST001	Gedenkstätte Baumgrab FH Mützenich / Höfen	2024: Mützenich / 2026: Höfen	5.000 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
77	IVMAU00001	Mauer "Kalk" (zw. B 258 / Burg / Unterer Kalk)		- €	- €	20.000 €	200.000 €	- €	- €
78	IVMAU00003	Stützmauer Rosenthal		- €	- €	- €	30.000 €	250.000 €	- €
79	IVMTA00019	Aufsitzmäher Friedhöfe		5.000 €	5.950 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €
80	IVPARKP003	Parkplatz Rathaus - Sanierung		- €	- €	- €	- €	- €	- €
81	IVPARKP005	Wohnmobilstellplatz Monschau, Dieners Wiese		12.000 €	25.755 €	20.000 €	20.000 €	100.000 €	- €
82	IVRAST0003	Top-Rastplatz Kaiser Karls Bettstatt		- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €
83	IVRAST0004	Errichtung Sternenblick Höfen		850 €	816 €	2.000 €	- €	- €	- €
84	IVSBW00001	PW Hasselborn / Druckleitung		100.000 €	11.064 €	260.000 €	- €	- €	- €
85	IVSBW00002	RRB KON 09 - KON 10		- €	- €	- €	15.000 €	120.000 €	- €
86	IVSBW00003	PW Schiffenborn - Neubau Haltungen / Rückbau		10.000 €	- €	- €	10.000 €	- €	- €
87	IVSBW00004	MON25 - RRB u. NW-Behandlungsanlage	ABK	700.000 €	696.504 €	360.000 €	- €	- €	- €
	IVSBW00004		Fördermittel	- 120.451 €	- €	- 151.000 €	- €	- €	- €
88	IVSTR00001	Sanierung Steilstück "Oberer Kalk"		- €	- €	- €	- €	25.000 €	300.000 €
89	IVSTR00002	Bahnhofstraße - Fahrradstraße		50.000 €	- €	171.625 €	514.875 €	- €	- €
	IVSTR00002			- €	- €	- 163.044 €	- 489.131 €	- €	- €
90	IVSTR00005	Endausbau "Auf Beuel"		25.000 €	32.802 €	250.000 €	750.000 €	- €	- €
91	IVSTR00006	Sanierung B 258 OD Konzen - Nebenanlagen		100.000 €	- €	- €	- €	1.100.000 €	- €
	IVSTR00006		Anliegerbeiträge (Landesmittel)	- €	- €	- €	- €	- €	- 529.000 €
	IVSTR00006		Fördermittel FoRiKommStra	- €	- €	- €	- €	- 370.000 €	- €
92	IVSTR00007	Erschließung NBRG "Neue Straße"		10.000 €	11.533 €	5.000 €	- €	10.000 €	530.000 €
93	IVSTR00008	Sanierung "oberer Biesweg"		726.038 €	524.032 €	65.000 €	- €	- €	- €
	IVSTR00008		Fördermittel Flut	- 787.479 €	- 217.812 €	- 427.950 €	- €	- €	- €
94	IVSTR00011	Sanierung Wirtschaftsweg "Eppertweg"		500.000 €	2.518 €	375.000 €	- €	- €	- €
	IVSTR00011		Fördermittel FoRL Wirtschaftswege	- 350.000 €	- €	- 261.500 €	- €	- €	- €
95	IVSTR00012	Sanierung "Matthias-Offermann-Str" (PP Victor => B 258)		30.000 €	- €	30.000 €	115.000 €	- €	- €
96	IVSTR00013	Sanierung "Alter Weg" (B 258 - Heidgen)	Vollausbau	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
97	IVSTR00014	Sanierung "Heidgen"	Vollausbau	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
				5.693.340 €	6.671.865 €	6.141.773 €	7.215.577 €	3.273.297 €	2.693.971 €

Anlage IV Allgemeine Deckungsmittel									
lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	FEUERPAU	Feuerschutzpauschale	gemäß GFG-Bescheid 2024	- 72.335 €	- 81.710 €	- 81.710 €	- 81.710 €	- 81.710 €	- 81.710 €
2	GUB_VK	Verkauf von Grundstücken (außer GUB Forst)	Verkauf von Splitterparzellen	- 20.000 €	- 1.034 €	- 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 Beschluss Umweltausschuss 26.09.23, Rat 21.11.23	- 10.000 €	- 5.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
5	INVESTPAU	Investitionspauschale	gemäß GFG-Bescheid 2024	- 1.434.958 €	- 1.436.208 €	- 1.483.012 €	- 1.483.012 €	- 1.483.012 €	- 1.483.012 €
6	SCHULPAU	Schul- und Bildungspauschale	Einsatz vorgesehen für Energetische Sanierung ehemalige Hauptschule Monschau und die Modernisierung, Ausstattung und Einrichtung übriger Schulgebäude. vgl. Erläuterungen	- 348.661 €	- 348.661 €	- 363.115 €	- 363.115 €	- 363.115 €	- 363.115 €
7	SPORTPAU	Sportpauschale	Einsatz Sportpauschale 2022-2024 zur Finanzierung der Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Konzen	- 60.000 €	- 60.000 €	-	-	-	-
8	STELLP_ABL	Stellplatzablösen	Stellplatzablösen	- 10.000 €	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
9	VERK_AV	Verkauf von allgemeinem Anlagevermögen		- 15.000 €	- 9.013 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €
10	VERK_AV_FW	Verkauf von Anlagevermögen und Fahrzeugen aus dem Bereich der Feuerwehr		- 10.000 €	- €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
				- 2.003.954 €	- 1.941.626 €	- 2.015.837 €	- 1.992.837 €	- 1.992.837 €	- 1.992.837 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2025

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

I. 2024 abgeschlossene bzw. nicht umgesetzte Maßnahmen

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, konnte im Laufe des Haushaltsjahres 2024 eine Vielzahl 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 2025 eine untergeordnete Bedeutung einnehmen und im Jahresabschluss 2024 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 für den Umbau der ehemaligen Hauptschule in ein Mehrzweckgebäude wird ein zusätzlicher Umfang von rd. 100.000 € im Jahr 2025 eingeplant.

BGA Brandschutz (Ifd. Nr. 6)

Die Anhebung der Wertgrenzen für die unmittelbar im Aufwand abgebildeten „geringwertigen Wirtschaftsgüter“ ermöglicht eine Reduzierung des Ansatzes von 55 T€ auf 45 T€, vgl. dazu Sachkonto 54 39 11 in 02-126-01

BGA Katastrophenschutz (Ifd. Nr. 11)

Im Jahr 2024 wurden die ersten Module des Hochwasserschutzsystems „NOAQ Boxwall“ beschafft, das bei zukünftigen Hochwasser- oder Starkregenereignissen schnell und flexibel eingesetzt werden kann. Für 2025 ist die Beschaffung weiterer Komponenten zu diesem System geplant.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2025

BGA Rathaus (Ifd. Nr. 12)

Der ursprünglich für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehene Etat zur Verbesserung der medialen Ausstattung im großen Sitzungssaal des Rathauses wird mit 54.202 € ergänzend zum jährlichen Sockelbetrag von 5.000 € eingeplant, da der Beschaffungsvorgang über den Jahreswechsel andauert.

BGA Spielplätze (Ifd. Nr. 13)

Für die Jahre 2025 und 2027 wird hier wieder der im 2-Jahres-Rhythmus vorgesehene 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 2025 ist die Beschaffung eines Pritschenfahrzeugs vorgesehen, weshalb über den üblichen Vorratsansatz für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 40 T€ hinaus weitere 25 T€ benötigt werden. In 2026 steht die Neuanschaffung eines Schleppers an.

STRASSEN / Allgemeine Straßensanierungen (Ifd. Nr. 21)

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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2025

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

Neben den Anmerkungen im Investitionsplan bedürfen nachfolgende Maßnahmen weiterer Erläuterungen:

Sanierung Rursammler (Ifd. Nr. 3):

Nachdem im Jahr 2024 noch weitere Fördermittel i.H.v. rd. 659 T€ zur Finanzierung der Baukostensteigerung (vgl. Erläuterungen zum Investitionsplan 2024) realisiert werden konnten, ist die Maßnahme nunmehr abgeschlossen. Für Restarbeiten am Schlussverwendungsnachweis werden vorsorglich noch 5.000 € vorgehalten.

Maßnahmen nach dem KInvFöG II (Ifd. Nr. 6)

In Fortsetzung der Maßnahme aus den Jahren 2022 bis 2024 werden mit Bundesmitteln aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz („KInvFöG“) im Haushaltsjahr 2025 noch Schlussabrechnungen für die Erneuerung des Hallenbodens in der Mehrzweckhalle Haag und Arbeiten an der Tribüne erwartet. (vgl. Erläuterungen im Haushaltsplan 2024). Sodann kann auch der Abruf der entsprechenden Fördermittel erfolgen.

Kanalisation Eschbachstraße (Ifd. Nr. 7)

Das Projekt „Verlängerung SW-Kanal in Richtung "Rosenthal" (Straßenwiederherstellung)“ wurde 2023 planmäßig baulich abgeschlossen und abgerechnet. Ab 2025 sollte unter gleicher Investition das Projekt „Sanierung zwischen Eschbachstraße 22a und Aubrücke“ starten. Da mit Mitteln aus der Städtebauförderung weitere Maßnahmen in der Eschbachstraße geplant sind (vgl. Erläuterungen zu Nr. 24 – 26), wird die Fortsetzung des Projektes auf die Jahre 2028 ff. verschoben.

Die Planungskosten weiterer notwendiger Kanalbauarbeiten an der Eschbachstraße betragen in 2028 dann weiterhin 45 T€, für die Umsetzung sind bislang 350 T€ (aktuell außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung) kalkuliert.

Digitale Handsprechfunkgeräte für die Feuerwehr Monschau (Ifd. Nr. 11)

Während für die externe Kommunikation in Feuerwehr und Rettungsdienst bereits seit einigen Jahren der Digitalfunk BOS genutzt wird und u.a. alle Fahrzeuge und Gerätehäuser mit entsprechenden Funkgeräten ausgestattet sind, erfolgt die Kommunikation innerhalb der Feuerwehr Monschau z.B. an einer Einsatzstelle bislang noch im analogen „2-Meter-Funk“, für dessen Betrieb inzwischen keine Neugeräte oder Ersatzteile mehr beschafft werden können. Daher müssen die Einheiten der Feuerwehr Monschau in einem Zug mit digitalen Handsprechfunkgeräten ausgestattet werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2025

Materialcontainer für den Brandschutz des Maria-Hilf-Stifts und der Burg Monschau (Ifd. Nr. 16)

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten am denkmalgeschützten „Eselsturm“ und in der Zufahrt zum Innenhof der Burg ist die Erreichbarkeit der beiden Objekte mit Löschfahrzeugen neuerer Bauweisen 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.

Städtebauförderung (Ifd. Nr. 24, 25, 26)

Im Rahmen des nächsten Zyklus der Städtebauförderung wurden die Planungskosten für die Sanierung städtischer Mauern und für ein Mauerkataster, die Planungskosten für die barrierearme Gestaltung des öffentlichen Raums (Eschbachstraße, Laufenstraße, Markt) sowie die Kosten für die Erstellung des „Masterplans untergenutzte Orte in der Altstadt“ (Kurpark, Sonntagsley, Haller) im Zuwendungsbescheid vom 14.09.2023 im "Starterpaket" bewilligt. Folgende Ansätze wurden daraus gebildet:

Mauern:

	2025	2026	2027	2028
Kosten	136.800 €	2.500 €	49.500 €	-
Förderung	95.760 €	1.750 €	34.650 €	-

Barrierearmer öffentlicher Raum:

	2025	2026	2027	2028
Kosten	65.870 €	-	7.720 €	-
Förderung	46.109 €	-	5.404 €	-

Masterplan untergenutzte Orte:

	2025	2026	2027	2028
Kosten	50.390 €	2.500 €	49.500 €	-
Förderung	35.273 €	1.750 €	34.650 €	-

Die Kosten für die Umsetzung werden im neuen Städtebauförderantrag 2025 beantragt. Der Antrag wurde am 30.09.2024 bei der Bezirksregierung eingereicht. Die entsprechende Bewilligung vorausgesetzt ergeben sich in der Investitionsplanung folgende Werte:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2025

Mauern:

	2025	2026	2027	2028
Kosten	-	-	157.000 €	244.000 €
Förderung	-	-	109.900 €	170.800 €

Barrierearmer öffentlicher Raum:

	2025	2026	2027	2028
Kosten	189.350 €	12.110 €	817.970 €	897.570 €
Förderung	132.545 €	8.477 €	572.579 €	628.299 €

Masterplan untergenutzte Orte:

	2025	2026	2027	2028
Kosten	42.870 €	4.000 €	435.465 €	650.000 €
Förderung	30.009 €	2.800 €	304.825 €	455.000 €

Photovoltaik auf städtischen Gebäuden (Ifd. Nr. 34 und 35)

Der „Gigawattpakt“ der Landesregierung aus der Förderkulisse Rheinisches Revier eröffnet die Möglichkeit, städtische Gebäude bei einer Förderquote von 92,5 % mit Photovoltaikanlagen zur Deckung des Eigenverbrauchs auszustatten. Voraussetzung ist, dass sich die Dimensionierung der Anlage am tatsächlichen Stromverbrauch des jeweiligen Objektes orientiert. Begonnen werden soll der Aufbau mit einer Anlage auf der ehemaligen Hauptschule (Ifd. Nr. 34), weitere potentielle Standorte werden derzeit ermittelt, für diese Anlagen wird ein Vorratsansatz in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt.

Erweiterung bzw. Neubau von Feuerwehrgerätehäusern (Ifd. Nr. 46, 48 bis 51)

Die Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes erfordern unter anderem die Erweiterung bzw. den Neubau der städtischen Feuerwehrgerätehäuser in der mittelfristigen Finanzplanung. Summiert ergibt sich hierfür ein Investitionsvolumen von rd. 2,4 Millionen EURO. Darüber hinaus ist für die Planungen zu einem möglichen Umbau der Liegenschaft Hargardsgasse 1-3 (Bauhof und Feuerwehr Altstadt) oder Alternativen im Jahr 2025 ein Ansatz von 30 T€ und im Jahr 2026 ein Ansatz von 600 T€ vorgesehen (Ifd. Nr. 46).

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2025

Feuerwehrgerätehaus Rohren (lfd. Nr. 24)

Nach dem erfolgten Grundstückskauf 2022 wurden die Entwurfsplanungen in 2023 abgeschlossen. Wegen der Verlängerung der Genehmigungsphase verschieben sich die Ausführungsarbeiten wie folgt:

2023: Planung und Vermessung, Bauantrag = 10.000 €

2024: Bauantrag, Bodengutachten, Ausschreibung Bauarbeiten = 5.500 €

2025: Ausführungsarbeiten = 764.496 €

2026: Ausführungsarbeiten = 400.000 €

Feuerwehrgerätehaus Imgenbroich / Konzen (lfd. Nr. 50)

Im Feuerwehrgerätehaus Imgenbroich / Konzen müssen die Umkleiden bzw. der Sanitärbereich baulich verändert werden. Zudem muss die Fahrzeughalle für Lager und Werkstatt umgebaut werden. Die Kosten werden auf 200 T€ geschätzt. Die Entwurfsplanung ist bereits mit der Feuerwehr abgestimmt. Die Umsetzung verschiebt sich erneut in das Haushaltsjahr 2025. Die nicht genutzten Haushaltsmittel 2024 werden nach 2025 übertragen.

Feuerwehrgerätehäuser Höfen (lfd. Nr. 48), Kalterherberg (lfd. Nr. 49) und Mützenich (lfd. Nr. 51)

An den oben genannten Feuerwehrgerätehäusern sind wie in den Erläuterungen zum letztjährigen Haushaltsplan umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Umkleide- bzw. Sanitärbereich bzw. Anbauten notwendig. Im Jahr 2025 soll mit den Planungsleistungen für die Gerätehäuser Höfen und Kalterherberg begonnen werden, für 2026 ist dann die Ausführung vorgesehen. Die Priorisierung wurde in Abstimmung mit der Leitung der Feuerwehr gegenüber der Vorjahresplanung angepasst, die Haushaltsansätze an den aktuellen Stand der Planungen angepasst. Die Planungsleistungen für das Gerätehaus Mützenich wurden dadurch von 2025 nach 2027 verschoben.

Energetische Sanierung der ehemaligen Hauptschule Monschau und Umbau in ein Mehrzweckgebäude (lfd. Nr. 52)

Die ehemalige Hauptschule Monschau wird seit 2023 in ein Mehrzweckgebäude umgebaut. Die nahezu vollständige energetische Sanierung beinhaltet die Erneuerung der Fassaden, der Lüftungsanlagen und Wärmeversorgung, den Austausch der Fenster und des Sonnenschutzes sowie eine Dachsanierung und Rohbauarbeiten; es entstehen

- eine im Zuständigkeitsbereich der StädteRegion Aachen betriebene Kindertagesstätte,
- Schulräume für die Erweiterung des St.-Michael-Gymnasiums sowie
- Räumlichkeiten für die Unterbringung von Geflüchteten.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2025

Aufgrund der Verschiebung von Ausschreibungen und der Maßnahmenumsetzung verändert sich die bisherige Haushaltsplanung (2023 ff., lfd. Nr. 31, 2024) insofern, dass bei IST-Ausgaben im Jahr 2024 von rd. 6,076 Mio. € (Ansatz 7 Mio. €) unter neuer Kostenschätzung durch den Fachbereich im Jahr 2025 ein Restbetrag von 4,715 Mio. € (bisher: 2,258 Mio. €) zum Abschluss der Maßnahme erforderlich sein wird.

Demgegenüber stehen nachfolgende Förderungen:

1. Die KfW-Bank fördert den Umbau mit zweckgebunden Fördermitteln in Höhe von 4,207 Mio. €, die nach Abschluss der Maßnahme und Vorlage des Schlussverwendungsnachweises ausgezahlt werden.
2. Zur Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften hat die Stadt Monschau 2023 eine Landesförderung in Höhe von rd. 333.000 € erhalten.
3. Für die Vermietung von Kindergartenräumen an der ehemaligen Hauptschule Monschau werden ab Frühjahr 2025 Mieterträge etatisiert, vgl. Erläuterungen zu Sachkonto 44 11 00, 01-111-12. Diese enthalten einen auf 19 Jahre berechneten Refinanzierungsbeitrag für die erforderlichen Investitionen.

Erneuerung Druckleitung und Sanierung Parkplatz Rathaus (lfd. Nr. 54 und 80)

Die Schmutzwasserleitung des Rathauses ist sanierungsbedürftig und soll in diesem Zusammenhang aus dem gemeinsamen Entwässerungssystem mit einem Nachbargebäude herausgelöst und durch eine Druckleitung ersetzt werden.

Erschließung Baugebiet und Kanalisation „Neue Straße“ (lfd. Nr. 58 und 92) sowie lfd. Nr. 10 Anlage I – Abgeschlossene Maßnahmen -)

Gemäß dem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 07.02.2023 (Vorlage 2023/009) wurde die Verwaltung beauftragt, die Erschließung des Baugebietes Höfen „Neue Straße“ in die Wege zu leiten:

1. Der Grundstückskauf für den Bau des Regenrückhaltebeckens wurde im ersten Quartal 2023 abgeschlossen. Durch Nachtragsvertrag konnte eine Verbilligung gem. VerbR 2018 der BImA gewährt werden.
2. Für den Bau der Kanalanlagen (lfd. Nr. 58) wurden die Ansätze der aktuell gestiegenen Kostenermittlung und einer aktualisierten Zeitplanung angepasst.
3. Für den Bau der Straßenanlagen (lfd. Nr.92) ergeben sich im Vergleich zur Vorjahresplanung eine Kostenreduzierung von rd. 56.000 T€.

Gemäß der Baukostenschätzung betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Straßenanlagen in der mittelfristigen Finanzplanung 545 T€, für die Kananlagen werden nach aktuellster Kostenschätzung summiert 1,328 Mio. € etatisiert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2025

Den gesamten Projektkosten in Höhe von rd. 1,873 Millionen EURO stehen lediglich Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 211 T€ entgegen. Der Eigenanteil der Stadt Monschau beträgt demnach rd. 1.662 T€. Eine Reduzierung könnte sich je nach Ausgestaltung der Erschließung aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen ergeben.

Kanalisation und Nebenanlagen entlang B 258 – Ortsdurchfahrt Konzen (lfd. Nr. 59, 91)

Im Herbst 2024 hat die Bundesrepublik Deutschland als Straßenbaulastträger, vertreten durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW, die Sanierung der B 258 Ortsdurchfahrt Konzen im Vollausbau begonnen.

Im Vorgriff auf die Ausbaumaßnahme muss die Stadt Monschau im Zuge der ihr gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht den Mischwasserkanal (lfd. Nr. 59) hydraulisch sanieren. Ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Monschau fällt der Ausbau der innerörtlichen Nebenanlagen - Bürgersteig und Fahrradspur – (lfd. Nr. 91).

Auf Basis der Ausschreibungsergebnisse fallen für die Kanalsanierung insgesamt Kosten in Höhe von rd. 2,6 Millionen Euro an. Der Eigenanteil der Stadt Monschau an dem Ausbau der Nebenanlagen beträgt rd. 1,1 T€, allerdings erwartet die Stadt Monschau durch das Land finanzierte Anliegerbeiträge in Höhe von 529.000 T€ sowie weitere rd. 370 € im Rahmen eines Landesförderprogrammes.

Brandschutzinvestitionen (lfd. Nr. 73 – 75, Nr. 6 in Anlage II - Sockelbeträge)

In seiner Sitzung am 15.12.2020 hat der Stadtrat den aktuellen Brandschutzbedarfsplan beschlossen, aus dem sich ein erheblicher Investitionsbedarf zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit und Schlagkraft der Feuerwehr ergibt, u.a. konnte 2024 ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug für die Feuerwehr Kalterherberg (jetzt lfd. Nr. 30 Anlage I – Abgeschlossene Maßnahmen -) angeschafft werden.

Neben den vorangestellten Erläuterungen zu investiven Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern und den Materialcontainern im Bereich der Burg entfallen in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung Investitionen auf den Brandschutz in Höhe von rd. 1,459 Millionen EURO. Etwaige Preissteigerungen wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

Erneuerung der Stützmauer Rosenthal (lfd. Nr. 78):

Hier wird die Planung und Umsetzung der Folgebauabschnitte 5 ff. ab 2025 veranschlagt.

Nachdem gemäß dem Umbewilligungsbescheid vom 19.08.2020 ein Teilstück der Sanierung der Mauer Rosenthal in das Förderprogramm der Städtebauförderung aufgenommen werden konnte und entsprechende Fördermittel generiert werden konnten, müssen die nächsten Bauabschnitte bis 2026 ohne Fördermittel realisiert werden.

2025: Planung Teilstück bis „Favoritentöter“ = 30 T€,

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2025

2026: Fertigstellung = 250 T€.

Pumpwerk Hasselborn – Erneuerung Druckleitung (Ifd. Nr. 84)

Der Sanierungsbedarf des Pumpwerkes und der Druckleitung wurde der Stadt seitens des derzeitigen Betreibers Wasserverband Eifel-Rur (WVER) mitgeteilt. Der ordnungsgemäße Betrieb des Bauwerkes ist seitens der Stadt als kommunale Pflichtaufgabe (Abwasserbeseitigungspflicht) zu gewährleisten. Gemäß Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 01.02.2022 (Vorlagennummer 2022/378) wurden im Haushaltsjahr Kosten in Höhe von 240 T€ etatisiert. Durch zeitliche Verschiebung bei der Umsetzung und unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen sind nach Planungskosten von rd. 11 T€ in 2024 für das Haushaltsjahr 2025 260 T€ zu veranschlagen.

Regenrückhaltebecken Monschau Haag (Ifd. Nr. 87)

Die Ableitung des Oberflächenwassers des 3. Bauabschnittes des Baugebietes „Auf der Haag“ soll über ein Regenrückhaltebecken erfolgen. Wie der Rat in seiner Sitzung vom 14.02.2023 (Vorlage 2023/041) beschlossen hat, wurde ein entsprechender Erschließungsvertrag zwischen der Stadt Monschau und der Erschließungsträgerin, der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG, geschlossen.

Die Stadt hat die Herstellung der Erschließungsanlagen für den 3. Bauabschnitt auf die Erschließungsträgerin übertragen. Darüber hinaus hat die Stadt die Herstellung der Niederschlagswasserbehandlungsanlage des Einzugsgebietes „Walter-Scheibler-Straße“ sowie das gemeinsame Regenrückhaltebecken auf die Erschließungsträgerin übertragen.

Gemäß aktueller Kostenschätzung liegen die zu erstattenden Gesamtkosten bei insgesamt rd. 1,546 Mio. € (2023 = 489 T€, 2024 = 696 T€, 2025 = 360 T€).

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Erschließungsträgerin alle anfallenden Kosten für die Planung, Bauleitung, Oberbauleitung und die erstmalige Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und –einrichtungen, der Nebenanlagen sowie der notwendigen Entsorgungsleitungen (Schmutz- und Regenwasserkanäle) trägt und diese nach mängelfreier Abnahme der Stadt Monschau übertragen werden.

Nach der Richtlinie „Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW II“ (ResA II) erwartet die Stadt für den Bau der Niederschlagswasserbehandlungsanlage aktuell eine Förderung in Höhe von rd. 151T€.

Bahnhofstraße Fahrradstraße (Ifd. Nr. 89)

Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes Kalterherberg soll sich Kalterherberg zu einem Rad- und Wanderdorf entwickeln. Nach Expertise eines Stadt- und Verkehrsplanungsbüros und auf Antrag des Ortsvorstehers soll die Bahnhofstraße verkehrssicher als Radwegeverknüpfungspunkt gestaltet werden und eine

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2025

sogenannte Fahrradstraße entstehen. Das Bundesförderprogramm „Förderung der Nahmobilität – Sonderprogramm Stadt und Land“ fördert derartige Projekte mit 95 % - bis zu einer förderfähigen Summe von 1 Millionen EURO.

Die Kosten für die fahrradfreundliche Neugestaltung der Bahnhofstraße werden mit 687 T€ beziffert; dagegen wird nach Maßnahmenabschluss eine Förderung in Höhe von 652 T€ erwartet. Auf den Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 16.08.2022 (Vorlagennummer 2022/436) wird verwiesen.

Umsetzung und Etatisierung der Maßnahme sind nunmehr für die Haushaltsjahre 2025 (172 T€) und 2026 (515 T€) vorgesehen.

Erneuerung Biesweg (lfd. Nr. 93)

Durch das Hochwasserereignis vom 14./15.07.2021 wurde der „Biesweg“ zwischen Lauscherbüchel und Wilhelm-Jansen-Straße komplett zerstört.

Der Wiederaufbau startete 2022/2023 mit Planung und Fachgutachten, die Gesamtumsetzung erfolgte im Jahr 2024. Für Restarbeiten und die Schlussabrechnung werden in 2025 noch 65.000 € veranschlagt. Die Bezirksregierung hat eine vollständige Kostenübernahme zugesagt.

Allgemeine Deckungsmittel

Neben maßnahmenspezifischen Zuwendungen erhält die Stadt im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleiches auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Landesmittel wie die Feuerschutzpauschale (rd. 82 T€) oder die Investitionspauschale (rd. 1,48 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 ab 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 2025

Zuwendungen an Stadtratsfraktionen

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2025 ¹⁾	2024 ²⁾		
1	CDU-Fraktion	840,00 EUR	840,00 EUR	840,00 EUR	14 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
2	GRÜNE-Fraktion	420,00 EUR	420,00 EUR	0,00 EUR	7 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	FDP-Fraktion	120,00 EUR	120,00 EUR	0,00 EUR	2 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

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

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EURO	Vorjahr 2024 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	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

GRÜNE-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EURO	Vorjahr 2024 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				(Für 2024: 20,25 m² x 5,13 EUR x 12 Monate). Ab 2025: Entfällt, da die Fraktion keinen Raum mehr im Rathaus nutzt
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	1.246,59	-	
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	-	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	252,73	-	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	-	anteil. Kosten der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EURO	Vorjahr 2024 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.031,13	1.031,13	-	(16,75 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	-	kleiner Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (12,50 EUR / monatlich)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	209,04	209,04	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EURO	Vorjahr 2024 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	-	-	-	

Stellenplan

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr

2025

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

-Kommunalverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	1,46	-	1,73	0	
Stadtoberinspektor/-in	A10	3,78	-	5,12	5,85	
Stadtinspektor/-in	A9	-	-	2	1	
Laufbahngruppe I-2						
Stadtamtsinspektor/-in	A9	5	-	4	3	
Stadthauptsekretär/-in	A8	3,57	-	3,37	4,37	
Stadtobersekretär/-in	A7	-	-	-	-	
Stadtsekretär/-in	A6	-	-	-	-	
Gesamt		20,81		23,22	21,22	

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 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	2	1	1	
11	1,85	2	1	
10	1,26	1,31	1,26	
9c	2	1	1	
09b	13,09	11,14	11,09	0,5 KW
09a	1	1	1	
08	5,31	5,31	4,54	
07	5,5	7	5	
06	26,76	24,78	24,70	1,35 KW
05	9,45	10,32	9,32	
04	1	1	1	
03	5,37	5,42	5,37	
02a	1	1	1	1 KW
02	7,73	7,75	8,32	
01	-	-	-	
S12	0,38	0,38	0,38	
Gesamt	83,70	80,41	75,98	

ATZ-Stellen und Teilzeitbeschäftigten 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 2025

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			1,75	1,80		0,78		2,00	0,60				8,93
02	Sicherheit und Ordnung							0,10	0,58	1,00		0,87					2,55
03	Schulträgeraufgaben									1,00							1,00
04	Kultur und Wissenschaft						0,02										0,02
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)								0,75				1,00				1,75
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
07	Gesundheitsdienste								0,02			0,03					0,05
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
10	Bauen und Wohnen						0,03	0,05		0,03		0,85	0,32				1,28
11	Ver- und Entsorgung							0,40	0,04	0,25			1,04				1,72
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							0,22	0,07	0,66		0,45	0,15				1,55
13	Natur- und Landschaftspflege							0,18		0,06		0,65	0,14				1,03
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus						0,20					0,15	0,32				0,67
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,25									0,25
17	Stiftungen																
	INSGESAMT:	1		1			2	3	1,46	3,78		5	3,57				20,81

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte –

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																gesamt
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S12	
01	Innere Verwaltung	0,40	0,51	0,15	2,00	8,65	1,00	3,54	2,20	17,54	7,15	1	1	1	3,08		0,38	49,61
02	Sicherheit und Ordnung			0,84		0,05		1,00		1,61	1,48		1,28					6,26
03	Schulträgeraufgaben								1,25	1,35	0,82		0,46		4,24			8,12
04	Kultur und Wissenschaft					1,54		0,35	0,10				0,36		0,10			2,45
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)			0,05		1,00			1,00	2,15					0,16			4,36
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,27									0,27
07	Gesundheitsdienste			0,05						0,05								0,10
08	Sportförderung								0,18									0,18
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,75				0,36												1,11
10	Bauen und Wohnen	0,25				0,59												0,84
11	Ver- und Entsorgung	0,05	0,17	0,01		0,20				0,01								0,44
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,08	0,05		0,55			0,30	0,05								1,03
13	Natur- und Landschaftspflege		1,08			0,15			0,20	4,00			2,16					7,59
14	Umweltschutz																	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0,55		0,10				0,42					0,12		0,14			1,33
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0
17	Stiftungen																	0
	INSGESAMT:	2,00	1,85	1,26	2,00	13,09	1,00	5,31	5,50	26,76	9,45	1,00	5,37	1,00	7,73	0	0,38	83,70

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte Laufbahngruppe 1 nach Laufbahngruppe 2	Besoldung	0	0	
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	0	1 x voraussichtliches Ende 08/2028
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	0	2 x voraussichtliches Ende 07/2028
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	1 x voraussichtliches Ende 07/2027 1 x voraussichtliches Ende 07/2028
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	2	2	1 x voraussichtliches Ende 07/2025 1 x voraussichtliches Ende 07/2026
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/- beihilfe	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		7	3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(für den Haushalt 2025)

lfd. Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2023)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
1.	Anleihen	- €	- €	- €
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.599.846 €	15.905.386 €	19.486.473 €
2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €
2.2	von Beteiligungen	- €	- €	- €
2.3	von Sondervermögen	- €	- €	- €
2.4	vom öffentlichen Bereich	121.354 €	107.027 €	92.751 €
2.4.1	vom Bund	- €	- €	- €
2.4.2	vom Land *	121.354 €	107.027 €	92.751 €
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	10.478.492 €	15.798.359 €	19.393.722 €
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	10.478.492 €	15.798.359 €	19.393.722 €
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	- €	- €	- €
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.170.781 €	33.539.380 €	37.710.897 €
3.1	vom öffentlichen Bereich *	361.159 €	338.835 €	316.511 €
3.2	vom privaten Kreditmarkt	32.809.622 €	33.200.545 €	37.394.386 €
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.382.300 €	1.382.300 €	1.382.300 €
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	365.988 €	365.988 €	365.988 €
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	547.677 €	547.677 €	547.677 €
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.976.585 €	1.976.585 €	- €
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	48.043.178 €	53.717.316 €	59.493.335 €
	* inklusive Gute Schule 2020			
	für Investitionen	107.631 €	100.191 €	92.751 €
	für Kassenkredite	361.159 €	338.835 €	316.511 €

<u>nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</u>			
HIMO-Vermögensgesellschaft mbH			
Ausfallbürgschaft f. langfristigen Kredit v. 20.12.2001		455.416 €	374.751 €
Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co KG			
Ausfallbürgschaft f. Kreditaufnahmen Gesellschaft zur Absicherung eines entsprechenden Rahmenkreditvertrages zu Abwicklung der Grundstücksgeschäfte		5.000.000 €	5.000.000 €
-Inanspruchnahme nur im Bedarfsfall -			

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 ¹						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Plan ²	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	11.016.633,25 €	11.016.633,25 €	11.016.633,25 €	11.016.633,25 €	8.276.633,25 €	7.876.633,25 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	1.268.352,49 €	4.634.579,79 €	4.634.579,79 €	339.815,79 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzieller Verlustvortrag ³	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 473.444,21 €	- 3.369.883,21 €
Jahresergebnis ⁴	3.366.227,30 €	0,00 €	- 4.294.764,00 €	- 3.553.260,00 €	- 3.296.439,00 €	- 3.502.090,00 €
Summe Eigenkapital	15.651.213,04 €	15.651.213,04 €	11.356.449,04 €	7.803.189,04 €	4.506.750,04 €	1.004.660,04 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹ Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung

² Berücksichtigung des fortgeschriebenen Planwertes aufgrund der Ergebnisprognose auf den Stichtag der Beschlussfassung über den Haushalt 2025!

³ Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

⁴ Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag ¹		0 €	0 €	0 €	0 €	- 473.444 €	- 2.896.439 €	- 3.122.090 €
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)		-	-	-	-	2029	2030	2031
2023	Jahresüberschuss	-						
	Allgemeine Rücklage	-						
2024	Jahresüberschuss	-	-					
	Allgemeine Rücklage	-	-					
2025	Jahresüberschuss	-	-	-				
	Allgemeine Rücklage	-	-	-				
2026	Jahresüberschuss		-	-	-			
	Allgemeine Rücklage		-	-	-			
2027	Jahresüberschuss			-	-	-		
	Allgemeine Rücklage			-	-	-		
2028	Jahresüberschuss				-	-	-	
	Allgemeine Rücklage				-	-	-	
2029	Jahresüberschuss					-	-	-
	Allgemeine Rücklage					-	473.444 €	-
2030	Jahresüberschuss						-	-
	Allgemeine Rücklage						-	2.896.439 €
2031	Jahresüberschuss							-
	Allgemeine Rücklage							-
Summe (ausgeglichener Betrag)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	473.444 €	2.896.439 €

¹ Zu erfassen ist nur der für das jeweilige Haushaltsjahr neu gebildete bzw. geplante Verlustvortrag. Berücksichtigung fortgeschriebener Planwerte zulässig.

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 31.12.2023)	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 2023 (Entwurf)
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 2023
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 2023

4	Monschau-Touristik GmbH „MonTour“	Stammkapital 75.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 38.250 € (51 %)	Förderung des örtlichen Fremdenverkehrs, insbesondere durch Führung des Tourismusbüros, der Kurverwaltung und des Nationalpark-Infopunktes sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt u.a.)	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> entsendet die Stadt Monschau einen Vertreter. Der <u>Aufsichtsrat</u> besteht aus 7 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau. Zur Geschäftsführerin wurde Frau Barbara Fronhoff bestellt.	Jahresabschluss 2023
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 2023
6	KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebs-gesellschaft mbH	Stammkapital 25.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 9.000 € (36 %)	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kunst- und Kulturarbeit in der StädteRegion Aachen. Dazu gehören insbesondere der Betrieb und die Verwaltung des „KuK - Kunst- und Kulturzentrum in der StädteRegion Aachen“.	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> entsendet die Stadt Monschau einen Stadtverordneten sowie einen Vertreter. Zum <u>Geschäftsführer</u> wurde Herr Stephan Sikora bestellt.	Jahresabschluss 2022
7	Monschau Festival gGmbH	Stammkapital: 50.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 12.550 € (25,1 %)	Aufgabe der Gesellschaft ist die Durchführung und Unterstützung kultureller und künstlerischer Veranstaltungen in der Stadt Monschau, insbesondere die Durchführung und Organisation der Burgfestspiele "Monschau Klassik".	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> entsendet die Stadt Monschau die Bürgermeisterin sowie einen Vertreter Zum <u>Geschäftsführer</u> wurde Herr Helmut Lanio bestellt.	Jahresabschluss 2023

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 31.12.2023

**Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft
mbH & Co. KG****Monschau****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.953.346,00		2.375.152,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.072,00		81.918,00
		3.018.418,00	2.457.070,00
Summe Anlagevermögen		3.018.419,00	2.457.071,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.392,72		15.614,79
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	98.172,23		92.665,74
3. fertige Erzeugnisse und Waren	748.250,75		696.646,27
		860.815,70	804.926,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.737,30		20.756,56
2. sonstige Vermögensgegenstände	60.268,46		48.992,36
- davon gegen Gesellschafter EUR 9.924,42 (EUR 2.955,90)			
		93.005,76	69.748,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.217,57	3.211,83
Summe Umlaufvermögen		957.039,03	877.887,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20.050,91	19.984,19
		3.995.508,94	3.354.942,74

Bilanz zum 31.12.2023

**Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft
mbH & Co. KG****Monschau****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		2.383.628,09	2.388.854,75
II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		2.383.628,09	2.388.854,75
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		30.600,00	31.500,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		626.041,00	618.061,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	395.021,28		68.692,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 395.021,28 (EUR 68.692,07)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	336.134,45		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 336.134,45 (EUR 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.414,52		135.137,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 146.414,52 (EUR 135.137,51)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	77.129,60		12.785,09
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 7.920,81 (EUR 7.424,31)			
- davon aus Steuern EUR 65.824,18 (EUR 2.148,95)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 77.129,60 (EUR 12.785,09)			
		954.699,85	216.614,67
E. Rechnungsabgrenzungsposten		540,00	99.912,32
		3.995.508,94	3.354.942,74

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft
mbH & Co. KG****Monschau**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		494.625,67	1.789.013,49
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		57.110,97	534.906,49-
3. sonstige betriebliche Erträge		26.271,16	3.489,04
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.804,48		46.072,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>237.254,97</u>		<u>143.805,57</u>
		326.059,45	189.877,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	26.418,62		18.100,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.566,32</u>		<u>4.553,25</u>
		32.984,94	22.653,99
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	83.018,26		73.759,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>		<u>95.110,16</u>
		83.018,26	168.869,16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		99.613,83	197.739,22
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.892,09	2.823,45
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,30
11. Ergebnis nach Steuern		10.466,23	675.632,21
12. sonstige Steuern		15.692,89	15.276,18
13. Jahresfehlbetrag		5.226,66	660.356,03-
14. Belastung auf Kapitalkonten		5.226,66	0,00
15. Gutschrift auf Kapitalkonten		0,00	660.356,03
16. Bilanzgewinn		0,00	0,00

AKTIVA

B. UMLAUFVERMÖGEN

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

1. Sonstige Rückstellungen

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

4. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern:

- davon aus Steuern:

EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

- davonim Rahmen der sozialen Sicherheit:

EUR 0.00 (i.V. EUR 0.00)

2.303.981,30	2.366.294,46
2.303.981,30	2.366.294,46

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung
Monschau

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2023

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		191.080,44	191.847,72
4. Sonstige betriebliche Erträge		36.444,71	40.310,64
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.364,80		-5.722,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.834,56		-1.642,71
- davon für Altersversorgung:			
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
		<u>-8.199,36</u>	<u>-7.364,91</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-94.928,61	-92.324,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-116.423,24	-96.704,69
9. Erträge aus Beteiligungen		2.556,36	2.556,46
- davon aus verbundenen Unternehmen:			
EUR 2.556,36 (i.V. EUR 2.556,46)			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-14.308,74	-16.649,32
15. Ergebnis nach Steuern		<u>-3.778,44</u>	<u>21.671,76</u>
17. Jahresfehlbetrag /-überschuss		<u>-3.778,44</u>	<u>21.671,76</u>

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum
Monschau
Betreibergesellschaft mbH
Monschau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		546.628,23	529.511,07
4. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	17.835,47
5. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-289.970,86	-285.004,77
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-104.853,33		-98.365,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-28.062,11		-29.925,70
- davon für Altersversorgung: EUR 4.706,65 (i.V. EUR 7.154,89)			
		<u>-132.915,44</u>	<u>-128.290,84</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-7.758,92	-745,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-55.161,22	-50.338,81
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		169,57	0,00
15. Ergebnis nach Steuern		<u>60.991,36</u>	<u>276.873,42</u>
16. Sonstige Steuern		-25.624,20	-25.624,20
17. Jahresüberschuss		<u><u>35.367,16</u></u>	<u><u>57.342,42</u></u>

BILANZ

zum 31. Dezember 2023

MONSCHAU - Touristik GmbH

Monschau

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		135.042,01	259.896,96
		635,00	1.111,00	III. Verlustvortrag		0,00	62.397,07
II. Sachanlagen				IV. Jahresfehlbetrag		210.343,25	149.680,50
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.989,00		9.159,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		301,24	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.402,00	36.391,00	36.734,50	Summe Eigenkapital		0,00	122.819,39
			45.893,50				
Summe Anlagevermögen		37.026,00	47.004,50	B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		11.600,00	25.200,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.421,94	12.873,22
1. fertige Erzeugnisse und Waren		11.171,14	12.635,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 10.421,94 (Euro 12.873,22)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Verbindlichkeiten		167.418,10	201.380,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.240,88		16.764,61	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 100.876,21			
- davon gegen Gesellschafter Euro 389.13				(Euro 96.760,85)			
(Euro 4.480,92)				- davon aus Steuern Euro 3.561,64 (Euro 34.776,61)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.609,38	28.850,26	12.528,95	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
			29.293,56	Euro 205,98 (Euro 244,20)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 167.418,10 (Euro 201.380,86)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		106.180,59	313.168,70	D. Rechnungsabgrenzungsposten		177.840,04	214.254,08
						0,00	45.000,00
Summe Umlaufvermögen		146.201,99	355.097,35				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.910,81	5.171,62				
		301,24	0,00				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		189.440,04	407.273,47			189.440,04	407.273,47

ANLAGENSPIEGEL
zum 31. Dezember 2023

MONSCHAU - Touristik GmbH

Monschau

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2023 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2023 Euro	kumulierte Abschreibung 01.01.2023 Euro	Abschreibung Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibung 31.12.2023 Euro	Zuschreibung Geschäftsjahr Euro	Buchwert 31.12.2023 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.820,60				17.820,60	16.709,60	476,00			17.185,60		635,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	17.820,60				17.820,60	16.709,60	476,00			17.185,60		635,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.021,88				24.021,88	14.862,88	2.170,00			17.032,88		6.989,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.089,40				93.089,40	56.354,90	7.332,50			63.687,40		29.402,00
Summe Sachanlagen	117.111,28				117.111,28	71.217,78	9.502,50			80.720,28		36.391,00
Summe Anlagevermögen	134.931,88				134.931,88	87.927,38	9.978,50			97.905,88		37.026,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

MONSCHAU - Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	305.736,58	306.236,83
2. Gesamtleistung	305.736,58	306.236,83
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.909,80	1.152,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	36.975,60	54.473,98
	42.885,40	55.625,98
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.837,36	19.955,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.457,47	27.275,96
	50.294,83	47.231,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	230.537,16	207.405,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.760,01	44.687,67
- davon für Altersversorgung Euro 717,60 (Euro 711,26)		
	285.297,17	252.092,76
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.978,50	10.444,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	48.407,32	46.914,10
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.496,74	16.152,32
c) Reparaturen und Instandhaltungen	489,30	0,00
d) Werbe- und Reisekosten	6.207,50	4.547,24
e) verschiedene betriebliche Kosten	145.578,51	133.842,18
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1,00
Übertrag	213.179,37- 3.051,48	201.456,84- 52.094,51

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

MONSCHAU - Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	3.051,48 213.179,37-	52.094,51 201.456,84-
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegen- ständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	215,36 213.394,73	318,17 201.775,01
8. Ergebnis nach Steuern	210.343,25-	149.680,50-
9. Jahresfehlbetrag	210.343,25	149.680,50

Bilanz zum 31.12.2023

**Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung****Monschau****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	94.489,48		0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>77.380,00</u>		<u>0,00</u>
		171.869,48	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		694,14	7.599,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		258.907,16	632.348,04
Summe Umlaufvermögen		<u>431.470,78</u>	<u>639.947,44</u>
		<u>431.470,78</u>	<u>639.947,44</u>

Bilanz zum 31.12.2023

**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		195.558,25	191.734,83
IV. Jahresüberschuss		2.210,84	3.823,42
Summe Eigenkapital		354.028,73	351.817,89
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.424,97		96.920,85
2. sonstige Rückstellungen	8.665,00		9.503,00
		11.089,97	106.423,85
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		66.352,08	181.705,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 66.352,08 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 181.705,70)			
		431.470,78	639.947,44

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung**Monschau**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		94.565,00	0,00
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		171.869,48	0,00
3. Gesamtleistung		266.434,48	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		9.316,11	27.335,01
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	162.883,75		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.489,48		2.600,00
		257.373,23	2.600,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	76,06		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	950,74		40,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	18.645,66		18.934,86
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21,70		65,76
		19.694,16	19.040,62
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.601,37	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.073,73	1.870,97
9. Ergebnis nach Steuern		2.210,84	3.823,42
10. Jahresüberschuss		2.210,84	3.823,42

BILANZ
zum 31. Dezember 2023

Monschau Festival
gemeinnützige GmbH
Monschau

AKTIVA	PASSIVA		
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen	339,00	2.052,00	53.383,93
B. Umlaufvermögen	80.281,47	86.431,58	3.100,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	18,03	24.136,54
	<u>80.620,47</u>	<u>88.501,61</u>	<u>80.620,47</u>
			<u>88.501,61</u>

Monschau Festival
gemeinnützige GmbH
Monschau

	Anschaffungs-, Herstellkosten	Zugänge Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2023 bis 31.12.2023	Buchwert	Buchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen	26.353,77	1.381,32-		24.633,45	1.710,00	339,00	2.052,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Monschau Festival
gemeinnützige GmbH
Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	131,59	329,40
2. Sonstige Erträge	3.830,00	0,00
3. Materialaufwand	2.216,08	0,00
4. Abschreibungen	1.710,00	2.458,00
5. Sonstige Aufwendungen	11.364,16	7.851,38
6. Steuern	830,63-	0,40
7. Jahresfehlbetrag	10.498,02	9.980,38

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Vorbemerkung:

In seiner Sitzung am 25.03.2025 hat der Stadtrat den Haushalt 2025 auf der Grundlage des am 11.02.2025 aufgestellten und am 12.02.2025 bestätigten Verwaltungsentwurfs sowie auf der Basis 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	Nach dem Landesreisekostengesetz waren die Fahrtkostenerstattungen befristet vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 von 0,30 €/km auf 0,35 €/km angehoben. Der Ansatz für die Reisekosten der Mitglieder der Vertretung und der stellvertretenden Bürgermeister/-innen wurde deshalb für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf 250 € erhöht und ab 2025 wieder auf 200 € reduziert.
54 12 81	Sockelbetrag für die Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Vertretung (250 €/a), in 2025 erhöhter Bedarf wegen des Sachkundenachweises nach § 113 GO NRW für kommunale Gremienvertreter; nach der Kommunalwahl ist mit der Neubesetzung von Gremien zu rechnen.
54 31 80	In seiner letzten Sitzung des Jahres 2023 hat der Stadtrat beschlossen, Herrn Rainer Jakobs zum Ehrenbürger der Stadt zu ernennen. Die entsprechende Feierstunde fand am 25.02.2024 statt. Hierfür fielen erhöhte Aufwendungen an. Vergleichbares ist für die Jahre 2025 ff nicht zu erwarten.
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 werden 1.400 € für 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.	
54 41 10 und 54 41 11	Haftpflicht- und Unfallversicherung für Mandatsträger	
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 auf den §§ 45 f GO NRW fußende Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse ist durch Verordnung vom 30.11.2016 in ihrer Systematik verändert worden. Nach der aktuellen Änderung kommen die u.a. Sätze ab 2025 zum Tragen:	
	Für die Ratsmitglieder eine monatliche Pauschalentschädigung von	286,10 €,
	für den ersten stellvertretenden Bürgermeister zusätzlich der 3-fache Satz,	
	für den zweiten stellvertretenden Bürgermeister zusätzlich der 1,5-fache Satz,	
	für den Fraktionsvorsitzenden der CDU zusätzlich der 3-fache Satz,	
	für die Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 / Die Grünen, SPD und FDP jeweils zusätzlich der 2-fache Satz,	
	für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU zusätzlich der 1,5-fache Satz und	
	für die sieben Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen eine monatliche Pauschale von je	265,30 €.
	Ggfls. ergibt sich nach der Kommunalwahl 2025 Anpassungsbedarf!	
	Daneben werden für Sitzungsgelder der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger 6.929 € sowie für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen seit 2017 (Konsolidierungsbeschluss vom 29.11.2016) nur noch 1.560 € eingeplant.	
	In der mittelfristigen Finanzplanung sind nach der o.a. Verordnung jährliche Steigerungen um 2 % einkalkuliert.	
54 93 00	Im Zusammenhang mit der Umstellung auf elektronischen Sitzungsdienst werden den Ratsmitgliedern Aufwendungen für die Nutzung eigener Geräte erstattet.	

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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

54 31 80 Für die verschiedensten Geschäftsbedürfnisse der Gleichstellungsstelle und ab 2024 geplante, verstärkte Aktivitäten (Projekte, Aktionen) werden jährlich 1.000 € (bis dahin 250 €) 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 in Dienststellen mit mehr als 100 bis 1.000 Beschäftigten auf 115,05 € zuzüglich 0,90 € für jeden weiteren Beschäftigten festgesetzt. Der Haushaltsansatz ist gerundet.

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 in Höhe von 35 T€/a zzgl. einer jährlichen Steigerung um 2 %.

Die überörtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 wird erst in 2025 abgeschlossen und abgerechnet. Deshalb wird dem Planungsjahr ein Teilaufwand von 48.000 € zugerechnet, für den eine entsprechende Rückstellung zur Verfügung steht. Die nächste überörtliche Prüfung wird erst nach dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erwartet.

52 91 00 1. Örtliche Prüfung

Die Kosten der Beratung im Zuge der Aufstellung von Jahresabschlüssen werden seit Jahren im Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste veranschlagt. Die Kosten der regulären Prüfung werden demgegenüber im hiesigen Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung nachgewiesen.

Der Prüfungsaufwand für den jeweiligen Vorjahresabschluss wird mit 35.000 € zzgl. 2 %/a angenommen.

2. Überörtliche Prüfung

Die GPA NRW wird ihre laufende überörtliche Prüfung im Jahr 2025 abschließen. Es wird noch ein Aufwand von 48.000 € kalkuliert.

54 48 00 Für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse werden jeweils 35.000 € zurückgestellt, für die überörtliche Prüfung 19 T€/a, jeweils mit 2-%-iger Steigerung pro Jahr.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste:

41 40 01	Nach der sog. Kommunalrichtlinie sollte die Stadt für das unter dem SK 54 39 30 angesprochene E2Watch - Projekt ab 2024 Bundesmittel in drei Tranchen zu je 20.863 €, insgesamt also 62.589 €, erhalten. In 2024 wurden bereits 31.657 € realisiert. Die Veranschlagung für die Folgejahre folgt dem Bewilligungsbescheid. Die Fördersumme bleibt unverändert.
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. Die dessen Verwaltung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehenden Kosten in Höhe von 4.590 €/a hat die Stadt Monschau zu erstatten. Zusätzlich sind unter diesem Sachkonto die früher unter 52 91 00 veranschlagten Erstattungen an die Stadt Aachen für die Prüfung der IT-Programme mit 550 €/a berücksichtigt.
52 51 10	Die Versicherung für das Elektrofahrzeug für die Verwaltungsmitarbeiter beträgt inzwischen 445 €/a.
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 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 (vgl. Erläuterungen bei 01-111-10). Für 2025 ist eine merkliche Anhebung der Portogebühren durch die Deutsche Post einkalkuliert.
54 31 40	Im Zusammenhang mit der Einführung von BIS-Office zur digitalen Auftragsabwicklung durch den Bauhof sind zusätzliche SIM-Karten für Tablets erforderlich; Zusatzbedarf ab 2025 rd. 500 €/a, ab 2025 sollen zusätzlich zwei weitere Diensthandy zum Einsatz kommen. Schließlich sind die Telefongebühren für das Rathaus leicht angestiegen.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

- 54 31 90 Durch die Umstellung der Rats- und Ausschussunterlagen auf eine weitgehend papierlose Zustellung reichen an dieser Stelle auch künftig ca. 8.000 €/a aus.
- 54 33 10 Für die Betreuung der Internetseite fielen bislang jährliche Kosten in Höhe von 1.000 € an. Durch die Einrichtung einer neuen Homepage wurden zunächst ab 2024 6.030 €/a vorgesehen, die aber nun auf 5.820 € reduziert werden können.
- 54 33 40 Anders als in 2023 noch dargestellt, sind inzwischen lt. dem zuständigen Fachbereich wieder (geringe) Aufwendungen zu erwarten.
- 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. Parallel wurde der investive Ansatz für die Beschaffung von BGA um 2.500 € reduziert.
- 54 39 30 Der zuständige Fachbereich hat die voraussichtlichen Aufwendungen für die Informationstechnologie wie folgt angegeben:

	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
regio iT	357.665	375.076	346.776	346.776
Digitalisierung	51.556	43.840	48.981	48.981
Sonst. Aufwendungen	4.180	54.729	26.397	26.397
GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
Leasing regio iT	3.000	10.000	10.000	10.000
Office-Lizenzen	17.000	16.000	0	0
Windows 11 Enterprise	6.000	0	0	0
Umstieg auf Outlook	0	27.000	0	0
Wahlen	7.000	0	0	0
Multi-Faktor-Authentifiz.	6.470	0	0	0
Summe:	457.871	531.645	437.154	437.154

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - 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

~ 9.500 € (+210 €),

den Naturpark Nordeifel e.V.

~ 4.050 € (+ 1.250 €),

das Netzwerk Stadtentwicklung NRW

~ 2.300 €,

den Verband Kommunaler Arbeitgeber

~ 600 € (+390 €),

die KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

~ 950 €,

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

~ 1.400 €.

~ 19.190 €.

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 81 00 Die Stadt erhält keine Mittel mehr für das kommunale Integrationsmanagement, da die Ausgabe künftig unmittelbar durch die StädteRegion Aachen wahrgenommen wird.

44 82 00 Verwaltungskostenpauschale für die Bearbeitung von Anträgen nach dem „Bildungs- und Teilhabepakt“: 2.000 €/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 2025 sind 112.682 € anzusetzen.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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.

Die Ansätze für alle Pensions- und Beihilferückstellungen sind Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse entnommen (Stand 31.12.2023).

Die RVK haben in der Zeit zwischen der Entwurfserstellung und der Beschlussfassung über den Haushalt die auf den Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 aktualisierten Berechnungen für Pensions- und Beihilferückstellungen bereitgestellt. Die daraus folgenden Anpassungen für 2025 sind vom Stadtrat am 25.03.2025 in den Haushaltsplan übernommen worden. En bloc führten sie zu Haushaltsverschlechterungen um 23.058 €, 13.909 €, 14.596 € und 65.403 €.

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.

Die RVK haben in der Zeit zwischen der Entwurfserstellung und der Beschlussfassung über den Haushalt die auf den Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 aktualisierten Berechnungen für Pensions- und Beihilferückstellungen bereitgestellt. Die daraus folgenden Anpassungen für 2025 sind vom Stadtrat am 25.03.2025 in den Haushaltsplan übernommen worden. En bloc führten sie zu Haushaltsverschlechterungen um 23.058 €, 13.909 €, 14.596 € und 65.403 €.

47 11 00 Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen des städtischen Personals bei der Herstellung von Vermögensgegenständen werden an dieser Stelle zentral veranschlagt.

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Stadtrat am 25.03.2025 den Ansatz 2025 auf 250.000 € erhöht, weil er im Zusammenhang mit der Aktivierung eines Mehrzweckgebäudes am Standort der ehem. Hauptschule in 2025 die Aktivierung entsprechend hoher Eigenleistungen des städtischen Personals erwartet.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

- 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. Für das Haushaltsjahr 2025 ist mit einer Umlage von 113.631 € zu rechnen; die Finanzplanung sieht eine 2%-ige Steigerung vor.
- 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.

Die RVK haben in der Zeit zwischen der Entwurfserstellung und der Beschlussfassung über den Haushalt die auf den Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 aktualisierten Berechnungen für Pensions- und Beihilferückstellungen bereitgestellt. Die daraus folgenden Anpassungen für 2025 sind vom Stadtrat am 25.03.2025 in den Haushaltsplan übernommen worden. En bloc führten sie zu Haushaltsverschlechterungen um 23.058 €, 13.909 €, 14.596 € und 65.403 €.

- 51 21 00 Die Umlage an die RVK für die Versorgungsbezüge wurde anhand der Festsetzung für 2023 und der Vorauszahlungen 2024 zuzüglich einer an die Besoldungssteigerung angepassten Erhöhung ab dem 01.02.2025 in Höhe von 5,5 % geschätzt. Für die Folgejahre wurden jährliche Steigerungen um jeweils 2 % berücksichtigt.

Mit Bescheid vom 07.03.2025 haben die RVK die Umlage 2024 abgerechnet und die Vorauszahlungen für 2025 festgesetzt. Unter Berücksichtigung absehbarer Veränderungen bei dem beamteten Personal hat der zuständige Fachbereich daraus den Aufwand für 2025 ff neu abgeleitet. Der Rat hat am 25.03.2025 der Herabsetzung der Ansätze auf 665.000 €, 668.100 €, 681.462 € u. 695.091 € zugestimmt.

- 51 41 00 Auch für die Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger erfolgt die Finanzierung der an die Rheinischen Versorgungskasse übertragenen Beihilfegewährung seit 2020 im Umlagesystem. Der Umlagebedarf 2025 wird auf 188.688 € geschätzt; die Finanzplanung sieht eine 2%-ige Steigerung vor.
- 51 51 00 u. 61 00 vgl. Erl. zu 50 51 00 und 50 61 00, hier allerdings bezogen auf die Versorgungsempfänger

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Die RVK haben in der Zeit zwischen der Entwurfserstellung und der Beschlussfassung über den Haushalt die auf den Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 aktualisierten Berechnungen für Pensions- und Beihilferückstellungen bereitgestellt. Die daraus folgenden Anpassungen für 2025 sind vom Stadtrat am 25.03.2025 in den Haushaltsplan übernommen worden. En bloc führten sie zu Haushaltsverschlechterungen um 23.058 €, 13.909 €, 14.596 € und 65.403 €.

- 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.
- 54 12 81 Bedingt durch den Schulungsbedarf und Fortbildungswünsche neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war der Mittelbedarf kurzfristig erhöht.
- 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!

Die RVK haben in der Zeit zwischen der Entwurfserstellung und der Beschlussfassung über den Haushalt die auf den Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 aktualisierten Berechnungen für Pensions- und Beihilferückstellungen bereitgestellt. Die daraus folgenden Anpassungen für 2025 sind vom Stadtrat am 25.03.2025 in den Haushaltsplan übernommen worden. En bloc führten sie zu Haushaltsverschlechterungen um 23.058 €, 13.909 €, 14.596 € und 65.403 €.

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.
- 45 61 50 Ab dem 01.01.2024 sind Altfälle bei der Beitreibung von Rundfunkgebühren, die vom WDR bis zum 31. Dezember 2023 bei den Vollstreckungsbehörden der Gemeinden in Auftrag gegeben wurden, nicht mehr von diesen weiter zu bearbeiten. Im Jahresdurchschnitt hat die Stadt etwa 100 Amtshilfeersuchen des WDR bearbeitet und hierfür je Beitreibungersuchen gemäß § 5 der Verordnung zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 08.12.2009 (GV. NRW S. 787) einen Kostenbeitrag in Höhe von 37,00 € erhalten. Dem einzelnen

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Schuldner wurden neben dem durch den WDR geforderten Betrag zusätzlich 27,50 € an Vollstreckungsgebühren in Rechnung gestellt. Für 2024 wurde der Ansatz entsprechend reduziert, kann aber nach der Ertragsentwicklung im Haushaltsjahr ab 2025 wieder nach oben angepasst werden.

- 45 62 00 Die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. steigen nach wie vor.
- 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. Der Ansatz wird anhand der Jahresergebnisse seit 2020 auf 300 €/a reduziert.
- 54 31 80 Kontoführungsgebühren, Gebühren für die Zählung von Münzgeld, Gebühren für elektronische Zahlungsverfahren etc.. Der bisherige Haushaltsansatz beruhte auf der langjährigen Entwicklung. Inzwischen haben die Hausbanken eine weitere Erhöhung ihrer Gebühren vorgenommen; Ansatzerhöhung deshalb auf von 7.500 €/a auf 8.000 €/a.
- 54 73 00 In der Haushaltsausführung werden die Aufwendungen durch Niederschlagungen in dem Produkt ausgewiesen, wo der ursprüngliche Geschäftsvorfall gebucht wurde. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in diesem Produkt ein Vorsorgeansatz für Niederschlagungen in Höhe von 10.000 € etatisiert.

Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben:

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

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; im Schnitt betrug die Erhöhung von 2018 - 2024 jährlich 2,82 %. Diese Steigerung wurde auch mittelfristig zugrunde gelegt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement:

- 41 40 01 Der Bau- und Planungsausschuss hat in 2023 die Verwaltung beauftragt, zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung einen Förderantrag nach der „Kommunalrichtlinie“ zu stellen. (100-%-iger Zuschuss). Das Projekt ist jetzt in Ertrag und Aufwand (zutreffender) im Produkt 09-511-01 veranschlagt. An dieser Stelle veranschlagt bleiben die Zuwendungen zum Projekt e2watch.
- 41 41 00 Nach dem inzwischen vorliegenden GFG-Bescheid beträgt die Aufwands- und Unterhaltungspauschale 291.295 €. Sie wird mit den Orientierungsdaten nach dem entsprechenden Erlass der Landesregierung fortgeschrieben.
- 41 41 06 Für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften bewilligte Landesmittel werden entsprechend dem Baufortschritt anteilig den Aufwendungen zum Umbau der ECR in 2025 zugeordnet.
- 44 11 00 Unter dieser Position werden „reguläre“ Mieten und Pachten von ca. 330.000 €/a ausgewiesen. Daneben liefert der Windpark im Höfener Wald inkl. Übergabestation für den dort erzeugten Strom in das öffentliche Netz feste Pachterträge von 305.500 €/a zzgl. einer ertragsabhängigen Pacht, die sowohl von der erzeugten Energiemenge als auch von der Entwicklung der Strompreise abhängt. Wegenutzungsrechte im Zusammenhang mit dem „alten“ Windpark Höfen bringen jährliche Erträge von 11.050 €. In Fortsetzung bisheriger Planungen ist unterstellt, dass im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung namhafte Zusatzerträge aus der Erweiterung der städtischen Windparkflächen erwachsen.
- Die Nutzung der ehem. Hauptschule als Mehrzweckgebäude generiert weitere Erträge aus den außerschulischen Nutzungen (Kindergarten bzw. Flüchtlingsunterkunft, letztere ergebnisneutral aus dem Produkt 05-313-01).
- 44 11 05 Auf Wunsch des Fachbereichs werden die Nebenkosten(-vorauszahlungen) aus den oben genannten Miet- und Pachtverhältnissen seit 2021 separat ausgewiesen. Der zuständige Fachbereich schätzt diese inzwischen unter Berücksichtigung von „Querverrechnungen“ mit der Flüchtlingsunterbringung auf ca. 250.000 €/a.
- Weiterhin separat ausgewiesen werden die Erstattungen von Bewirtschaftungskosten durch den Schulverband und andere. Diese werden nachfolgend bei den SK 448300 ff veranschlagt.
- 44 61 00 Nutzungsentgelte für die Aula am St.-Michael-Gymnasium
- 44 61 40 Vor allem aus der Kraft-Wärme-Kopplung aber auch aus Photovoltaik in und an städtischen Objekten erzielt, die Stadt Einspeisevergütungen.
- 44 83 00 Auf dem o.g. Sachkonto werden die Erstattungen des Schulzweckverbandes Nordeifel für die dem St.-Michael-Gymnasium dienenden Gebäude(-teile) verbucht.
- 44 84 00 Die Nebenkostenerstattungen der katholischen Kirche für Räumlichkeiten in der alten Schule Höfen werden seit 2022 an dieser Stelle ausgewiesen.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

- 44 85 00 Nach Auflösung der MonTour reduzieren sich die Erstattungen im Wesentlichen auf die Stromkostenerstattung für den „Kindergartencontainer“ in Mützenich durch die MonSteG
- 44 87 00 Veranschlagt werden Erstattungen für ein privat betriebenes Bistro.
- 44 88 00 Die größte Position ist die Erlösbeteiligung der Kommune für die in ihrem Gebiet befindlichen bzw. auf sie einwirkenden Windkraftanlagen. Der Betrag bemisst sich prozentual nach der Einspeisemenge. Inzwischen wird die Stadt auch an den Einspeisemengen des Windparks Schönesseiffen beteiligt.
- Daneben werden auf dem Sachkonto überwiegend die Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der in städtischen Liegenschaften untergebrachten Vereine gebucht. Die gesamten daraus erwarteten Erträge belaufen sich auf 28.626,00 €.
- 52 11 00 Der zuständige Fachbereich hat auch für 2025 eine Bedarfsliste angemeldet. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass sich im Jahresverlauf immer wieder die Notwendigkeit ergibt, davon abzuweichen, um auf aktuelle Notwendigkeiten zu reagieren. Die Darstellung von Einzelmaßnahmen unterbleibt deshalb an dieser Stelle.
- Die Position enthält zusätzlich die technische Umsetzung des e2Watch-Projektes, vgl. korrespondierende Erläuterungen im Produkt 01-111-05 (EDV-Kosten).
- 52 11 03 Der seit Jahren stetig wachsende Wartungsaufwand wird von dem zuständigen Fachbereich wie folgt begründet:
- Regelmäßige Wartungen von Feuerlöschern, technischen Anlagen, Wartungsarbeiten an Dächern im Frühjahr und Herbst sowie Alarmierungsanlagen und Abgasabsaugungsanlagen.
- Daneben existieren Wartungsverträge für Aufzüge, BMZ, RWA, Heizung, Feuerlöscher, Dach, Lüftung, Notstrom, Absauganlagen, Dachs, Silikonfugen, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz, Ölabscheider, Wandhydranten, Pumpen, Drainagereinigung, Fettabscheider usw.).
- 52 11 06
- Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Stadtrat am 25.03.2025 für die weitere Herrichtung der ehem. Realschule als vorübergehende Flüchtlingsunterkunft in 2025 einen Ansatz von 400.000 € bereitgestellt.
- 52 41 10 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Auf dem Konto werden gebucht:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Bewirtschaftungskosten- und Unterhaltungszuschuss für die sog. Uraalt Scholl an den Heimatverein Mützenich,
Erstattungen für Frisch- und Abwasser für die Sozialunterkunft Dröft 10 an den Verein für Jugend und Erwachsenenbildung,
Grünflächenpflege Dröft 10,
Totholzkontrolle Burg,
etc.

- 52 41 11 Der weitere Anstieg der Abwassergebühren verlangt eine erneute Anhebung des Ansatzes
- 52 41 12 Der Fachbereich meldet einen erhöhten Bedarf an, nachdem die Abrechnungen 2024 vorliegen. Für die Folgejahre wird unter anderem aufgrund der anstehenden Ausschreibung eine positive Entwicklung erwartet.
- 52 41 13 Reinigung von WC-Anlagen in der Altstadt, der Grundschulen, OGS'en und sonstigen städtischen Liegenschaften, Reinigung der Schmutzfangmatten sowie unter anderem Fensterreinigung am Rathaus sowie an den Grundschulen und am Gymnasium. Krankheitsvertretungen durch Drittfirmen.
- 52 41 14 Der Ansatz wurde an die unterhalb der Erwartungen liegenden Aufwendungen der jüngeren Vergangenheit angepasst.
- 52 41 15 Da im Haushaltsjahr 2024 ff keine wesentlichen Änderungen des Gebäudebestandes geplant sind, orientiert sich der Ansatz an dem aktuellen Veranlagungssoll.
- 52 41 17 Im Wesentlichen werden an die dieser Stelle die Schornsteinfegerkosten ausgewiesen.
- 52 91 00 Für wiederkehrende Prüfungen von Toren, Trinkwasser, Brandmeldeanlagen, Lüftungsanlagen, RWA, Feuerlöschern, Absauganlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz, Ölabscheider usw. sowie Brandschutz und Planungsleistungen, Untersuchungen durch Labore, Schädlingsbekämpfung
- 54 22 00 Mit dem Abschluss der Bauphase zur Herrichtung von Unterrichtsräumen für das Gymnasium im Gebäude der ehem. Hauptschule wird die Anmietung von Container-Klassen obsolet.
- 54 31 40 Unter anderem Aufschaltung von Fernüberwachungen, Gebäudeleittechnik etc.
- 54 39 11 jährlicher Sockelbetrag für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- 54 41 10 An dieser Stelle werden die Gebäudeversicherungen für städtische Gebäude, die keinem separaten Produkt zugeordnet werden, nachgewiesen.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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 Treibstoffkosten und steigende Lohnkosten der Werkstätten verlangen die moderate Erhöhung des Ansatzes.
52 51 10	Leicht steigende Versicherungsbeiträge verlangen die Anhebung des Ansatzes um 500 €.
52 51 20	Die KFZ-Steuer für die Bauhoffahrzeuge beträgt 2.000 €/a.
52 55 00	Der Unterhaltungsaufwand für das bewegliche Vermögen wurde ab 2022 um 2.000 € auf 6.000 €/a an den tatsächlichen Bedarf gepasst; vor allem steigende Werkstattkosten verlangen eine erneute Anhebung um 1.500 €/a.
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 bisherigen Größenordnung zurück.
54 12 60	Im Haushaltsjahr 2025 ist 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.
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.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

- 54 39 11 Für die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter muss der Sockelbetrag auf 6.500 €/a angehoben werden. Einerseits führt die Anhebung der Wertgrenze für GWG auf 810 € zu einer Verlagerung von Anschaffungen aus dem Bereich der BGA zu den GWG. Andererseits steht die Ersatzbeschaffung zahlreicher Altgeräte in den Werkstattbereichen des Bauhofes aufgrund von UVV-Prüfungen an.

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 dem unter SK 54 33 20 erläuterten Jugendaustausch
- 41 42 00 Zuwendungen der StädteRegion Aachen im Zusammenhang mit dem unter SK 54 33 20 erläuterten Jugendaustausch
- 44 61 10 Eintrittsgelder etc. im Zusammenhang mit dem unter SK 54 33 21 erläuterten Herbstkonzert
- 54 33 20 Die Stadt Monschau pflegt seit 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 des Landes (vgl. SK 41 41 00) und der StädteRegion Aachen (SK 41 42 00), die an das sog. „Partnerschaftskomitee“ weitergeleitet werden. Anders als ursprünglich (Haushalt 2024) geplant, sind jetzt - um ein Jahr verschoben - in 2025 und 2026 Beträge von 500 € bzw. 2.500 € für Präsente bzw. Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft etatisiert.
- 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.
- Nachdem es zunächst über Jahre jährlich abwechselnd in Bütgenbach und in Monschau ein Herbstkonzert mit Vereinen aus den beiden Kommunen gab, findet dieses Konzert (bei fortgesetzter Beteiligung belgischer Vereine) nur noch in Monschau statt. Die Kosten sind inzwischen mit jährlich 2.000 € anzusetzen. (Vgl. auch Ertragskonto 44 61 00!)
- 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 2025 - 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. Ab 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 nur noch bei 5.500 € pro Jahr.
44 61 00	Die Erträge aus dem Eis- und Getränkeverkauf im Vennbad werden weiterhin mit 4.000 €/a etatisiert.
44 89 00	Vorsorgeansatz für die Erstattung von Schadensfällen
52 11 00	Neben Dauerreparaturen und kleineren Unterhaltungsmaßnahmen sowie einer Vielzahl einzeln kalkulierter Maßnahmen sind für die in Zusammenarbeit mit dem Turnverein geplante Sanierung an der Turnhalle Kalterherberg weitere 195.000 eingeplant.
52 11 03	Wartung der technischen Anlagen im Vennbad bzw. in den Sporthallen zuzüglich der im Rahmen der Wartung anfallenden Reparaturkosten
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 werden jetzt 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	Auf Grundlage des Inspektionsberichtes 2022 hat sich gezeigt, dass der Reparatur- und Instandsetzungsaufwand an den Turn- und Sportgeräten pro Jahr rd. 10.000 € beträgt. Nach einer aktuellen Bedarfsermittlung des zuständigen Fachbereichs III müssen – unter anderem aufgrund des Nachholens von Reparaturen – ab 2025 jeweils 13.000 € in Ansatz gebracht werden.
52 91 00	Für die Prüfung der und anschließende Arbeiten an den gebäudetechnischen Einrichtungen werden jährlich 26.000 € benötigt. Spezifische Untersuchungen wie Wasserbeprobung etc. erfordern weitere 15.000 €/a. Gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2024 ist für 2025 zusätzlich die Inanspruchnahme einer privaten Firma zur Sicherstellung des Badbetriebes veranschlagt; Jahresaufwand 132.000 €.
54 12 60	Für die Dienst- und Schutzkleidung des Vennbadpersonals werden pro Jahr 1.000 € bereitgehalten.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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 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 20 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

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:

In 2025 findet die nächste Bundestagswahl, die Kommunalwahl und eine etwaige Stichwahl der/des BürgermeisterIn bzw. Städteregionsrates/-rätin statt, im Haushaltsjahr 2027 steht die nächste Landtagswahl an.

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, die nicht in städtischem Eigentum stehen, im Übrigen aber mietfrei überlassen werden (KiGa Rohren und Imgenbroich) beträgt der Vorsorgeansatz 225 € / 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. Für 2025 und 2027 wird ein Ansatz in Höhe von je 20 T€ bereitgehalten; für eine etwaige Stichwahl werden in 2025 zusätzlich 8 T€ etatisiert.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

54 21 00 Die Kalkulation des Haushaltsansatzes geht davon aus, dass die Wahlvorstände mit jeweils 7 Personen besetzt sind und ein Erfrischungsgeld von 40 € je Wahlhelfer gezahlt wird.

Bundestagswahl 2025:

(12 Wahlvorstände + 6 Briefwahlvorstände) x 7 Mitglieder x 40 €/Mitglied = 5.040 €

Kommunalwahlen 2025:

(13 Wahlvorstände + 6 Briefwahlvorstände) x 2 x 7 Mitglieder x 40 €/Mitglied = 10.640 €

Landtagswahl 2027:

(12 Wahlvorstände + 6 Briefwahlvorstände) x 7 Mitglieder x 40 €/Mitglied = 5.040 €

54 22 00 Miete für Bürgersaal im Aukloster Monschau

54 31 30 Der Anteil der Briefwähler wächst deutlich. Der Ansatz für das Porto für den Versand der Wahlbenachrichtigungen und Wahlbriefe wird mit je 15.000 € für die oben genannten Wahltermine etatisiert. Da die Wahlbenachrichtigungen bei einer etwaigen Stichwahl 2025 weiterhin Gültigkeit besitzen und nicht neu verschickt werden müssen, werden lediglich die Portokosten für den Versand der Wahlbriefe eingeplant (10.000 €). Die Ansätze berücksichtigen weiterhin die Portoerhöhung durch die Deutsche Post.

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.

44 87 00 Für die im Zusammenhang mit den inzwischen nahezu regelmäßig im Stadtgebiet Monschau stattfindenden Dreharbeiten entstehenden Erstattungsansprüche für Verwaltungskosten wird ein Vorratsansatz in Höhe von 1.000 € geplant.

44 88 00 Die Stadt Monschau gerät gelegentlich in die Verlegenheit, Bestattungen von Amts wegen veranlassen zu müssen. Immer wieder kommt es vor, dass dafür im Nachhinein Erstattungen, z.B. aus aufgefundenen Sparbüchern, fließen. Der Ansatz ist kaum zu planen. Das Aufkommen betrug in 2016 rd. 1.800 €, in 2017 rd. 2.700 €, in 2018 rd. 1.800 €, in 2019 2.845 €, in 2020 8.424 €, in 2021 2.953 € und in 2022 und 2023 0 €. Der Ansatz wird weiterhin auf 3.000 €/a festgesetzt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

- 45 61 10 Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit angepasst.
- 52 51 00 Die laufenden Fahrzeugkosten für ein Elektrofahrzeug werden an dieser Stelle veranschlagt, weil das Fahrzeug im Wesentlichen durch das Ordnungsamt genutzt wird. Erwartete Mehrkosten für Inspektion und kleinere Reparaturen des Fahrzeuges führen gegenüber dem Vorjahr zu einer Erhöhung des Ansatzes.
- 52 91 00 In der Vergangenheit wuchs die Notwendigkeit, Bestattungen von Amts wegen durchzuführen; Rechnungsergebnis 2015 = 13.313 €, 2016 = 12.314 €, 2017 = 18.765 €, 2018 = 11.000 €, 2019 = 3.508 €, 2020 = 13.850 €, 2021 = 13.465 €, 2022 = 5.169 € und 2023 = 422. 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
- 54 31 80 z.B. Hundekotbeutel für Automaten in der Altstadt
- Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten:**
- 43 11 00 Hier erfolgt die Veranschlagung von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen etc.
- 43 21 01 Seit mehreren Jahren pendelt sich das Aufkommen an Sondernutzungsgebühren (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 20 Die rudimentäre Aufrechterhaltung der Funktion des Verkehrs- und Parkleitsystems in der Altstadt Monschau verlangt immer wieder kleinere Wartungs- und Reparaturaufwendungen. Der jährliche Sockelbetrag wurde bereits mit dem Haushalt 2019 von bis dahin 5.000 € auf 2.500 € und seit 2021 auf 1.000 € herabgesetzt. Wie im Haushalt 2023 angekündigt, erfolgt seit 2024 die weitere Reduzierung auf 500 €/a.
- 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.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

54 31 40 Für die Handygebühren der Ordnungskräfte im Außendienst wird ein Ansatz von 1.800 € vorgehalten.

Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten:

43 11 00 Das Sachgebiet rechnet mit folgenden Gebühreneinnahmen:

Personalausweise, Reisepässe, vorläufige Dokumente	75.400 €
Melderegisterauskünfte	660 €
Führungszeugnisse	3.300 €
Gewerbezentralregistrauszüge	150 €
Meldebescheinigungen	2.200 €
Gebühren für elektronische Abfragen (GOVTech)	<u>2.700 €</u>
	~ 84.500 € €

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

Produkt 02-122-05 Standesamt:

43 11 00 Nach den Erfahrungen der Vorjahre wird für 2025 mit folgenden Fallzahlen gerechnet:

60 Trauungen samstags (175,-- €)	10.500 €
70 Trauungen werktags (55,-- €)	<u>3.850 €</u>
	~ 14.350 €
Gebühren für Sterbeurkunden, Ehefähigkeitszeugnisse, Namensänderungen	<u>~ 4.000 €</u>
insgesamt:	~ <u>18.500 €</u>

44 88 00 Nur in rd. 33 % der Fälle erwerben die Brautpaare ein Stammbuch für 29,-- €. Aktuell geht man von Erträgen i.H.v. 1.200 € aus.

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

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Produkt 02-126-01 Brandschutz:

43 11 00	Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen
43 21 05	Die Gebühren bei Einsätzen der freiwilligen Feuerwehren werden auf 28.000 €/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. Im Jahr 2025 werden darüber hinaus ca. 7.000 € zur Neubereifung verschiedener Fahrzeuge erforderlich, bei denen die Zulassung für die bisher genutzten Allwetter-Reifen ausgelaufen ist.
52 55 00	Unterhaltungsaufwand für die immer umfangreicher werdende Ausrüstung (Prüfung, Wartung und Instandsetzung) 10.000 €/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 2018 3.000 €/a in Ansatz gebracht.
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. Im Rahmen der Erstellung eines Konzeptes zur Waldbrandbekämpfung durch den Leiter der Feuerwehr (vgl. Ziffer 4.1.5 des Brandschutzbedarfsplans, „Risiken Waldflächen“) wird neben einer – im Rahmen der üblichen Haushaltsansätze darstellbaren - materiellen Ausstattung auch die Beschaffung einer leichten Einsatzbekleidung zur Bekämpfung von Vegetationsbränden und technischen Hilfeleistung

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

als notwendig angesehen. Der Leiter der Feuerwehr hat in der Sitzung des Hauptausschusses am 02.11.2021 hierdrüber berichtet. Die Anschaffungskosten je Garnitur belaufen sich aktuell auf rd. 850 €. Geplant war eine stufenweise Beschaffung über die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 mit einem zusätzlichen jährlichen Etat von 30.000 €, außerdem ist die Erstausrüstung neuer Mitglieder der Wehr aus dem regelmäßigen, o.g. Ansatz vorgesehen. Bedingt durch Preissteigerungen bei der Beschaffung wird im Jahr 2025 letztmalig noch ein Zusatzetat i.H.v. 35.000 € benötigt.

- 54 12 81 Da vermehrt Lehrgänge in Anspruch genommen werden, deren Kosten Bund bzw. Land tragen, bleibt der Ansatz von 10.000 € auskömmlich.
- 54 21 00 Die 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 3.000 € 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.
- 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.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

- 54 93 01 Die Aufwandsentschädigung des Leiters und der seit 07/2023 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 verbleibt auf dem Vorjahresansatz.
- 54 93 03 Der Aufwand für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute nimmt zu. So sind z.B. alle LKW-Fahrer inzwischen verpflichtet, sich alle fünf Jahre untersuchen zu lassen. Auch Atemschutzuntersuchungen und Tauglichkeitsgutachten nehmen in der Häufigkeit und damit hinsichtlich der Kosten zu. Ab 2022 wird daher von einem um 1.000 €/a auf 10.000 € 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 werden 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.
- 54 31 90 Als Anlaufpunkt für die Bevölkerung bei Stromausfällen hat die Städteregion Aachen alle Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet mit Stromgeneratoren als sog. „Leuchttürme“ ausgestattet. Die Betankung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt der Stadt Monschau, weshalb an dieser Stelle für das Nachtanken mit langzeit-lagerfähigem Kraftstoff ein Vorratsansatz gebildet wird.

Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau:

- 41 31 10 Angesichts erheblicher Investitionsvorhaben im Bildungsbereich wird die Schul-/Bildungspauschale auch im Haushaltsjahr 2025 nicht im Ergebnisplan vereinnahmt.
- 41 41 00 Die Stadt erwartet für die Schülerinnen und Schüler bis zur Sekundarstufe I vom Land NRW eine Inklusionspauschale in Höhe von 5.433 €; die Aufteilung zwischen dem hiesigen Produkt und dem Produkt 03-243-01 – Sonstige schulische Aufgaben für die weiterführenden Schulen erfolgt anhand der Schülerzahlen.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

41 41 40 Mit Bescheid vom 04. Juli 2024 wurde für das Schuljahr 2024/2025 eine Zuwendung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) in Höhe von
 176.382,00 € für 118 Schülerinnen und Schüler (SuS) in Grundschulen
 154.226,00 € für 60 SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Grundschulen
 2.614,00 € für 2 SuS mit Flüchtlingshintergrund im 1. Schulhalbjahr
 2.024,00 € für 1 SuS mit Flüchtlingshintergrund und erhöhtem Förderbedarf und 1 SuS mit Flüchtlingshintergrund ohne erhöhten Förderbedarf und
 22.500,00 € für 3 offene Ganztagschulen Betreuungspauschalen
 bewilligt, insgesamt also 357.746,00 €.

Im Haushalt 2025 wird dieser Betrag eingeplant, für die Folgejahre:

2026:	357.746 € + 3 % = 368.478,38 €	=>	368.480 €
2027:	368.480 € + 3 % = 379.534,40 €	=>	379.535 €
2027:	379.535 € + 3 % = 390.921,05 €	=>	390.525 €

Die Landesförderung wird in vollem Umfang an den Trägerverein der Betreuungsangebote weitergeleitet, vgl. Sachkonto 52 72 30!

43 12 00 f Für das Schuljahr 2024/2025 wurden bisher an Elternbeiträgen für die OGS folgende Beträge festgesetzt:

01.08.2024 bis 31.07.2025: 161.490,00 €. Mangels besserer Erkenntnisse wird dieser Betrag mittelfristig fortgeschrieben.

An Elternbeiträgen für die Vor- und Übermittagsbetreuung wurden hingegen festgesetzt:

01.08.2024 bis 31.07.2025: 37.005,00 €. Mittelfristig bleibt es auch hier bei diesem Ansatz.

52 55 00 Sockelbetrag in Höhe von 2.000 € für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

52 71 00 Für die Beschaffung der Lernmittel nach § 96 Absatz 3 SchulG darf der Eigenanteil der Eltern ein Drittel nicht überschreiten. Der Differenzbetrag ist von der Stadt Monschau zu übernehmen.

Die Höhe des Schulträgeranteils wurde wie folgt berechnet:

Schule	Durchschnittsbetrag	Elternanteil (33 %)	Schulträgeranteil (67 %)	Schülerzahl	Schüler x ST-Anteil	/ 10 % Rabatt	Summe
GS Ko	48,00 €	16,00 €	32,00 €	195	6.240,00 €	624,00 €	5.616,00 €
GS Hö-Mü	48,00 €	16,00 €	32,00 €	252	8.064,00 €	806,40 €	7.257,60 €
Gesamt							12.873,60 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Darüber hinaus wird für Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme am Unterricht in Deutsch als Zweitsprache ein zusätzlicher Betrag von bis 57,00 € bereitgestellt; bei insgesamt 90 betroffenen SuS entspricht dies einem Zusatzbedarf von 5.130,00 €.

Der Ansatz wurde entsprechend der bekannten Entwicklung der Schülerzahl fortgeschrieben.

52 72 30 Weiterleitung der Landesförderung, vgl. 41 41 40!

52 73 00 Die Ansatzbildung erfolgt anhand der bekannten Zahl an „Fahrschülern“ und des für 2025 anzusetzenden Preises von 58,00 €/Monat für ein Deutschlandticket. Hinzu komme 2.400 €/a für individuelle Wegstreckenentschädigungen und 1.113 €/Monat für Schwimmfahrten.

Mittelfristig wurde eine Kostensteigerung von 4 % einkalkuliert.

52 74 00 Die Gemeinschaftsgrundschule Konzen nutzt die Schwimmhalle Monschau freitags 3 Zeitstunden mit 51 Schwimmschülern. Bei Kosten von 2,50 € / Std. / Schüler ergeben sich bei 40 Wochen Gesamtkosten in Höhe von 15.300 €.

Die katholische Grundschule Höfen – Mützenich nutzt die Schwimmhalle Monschau wöchentlich mittwochs 3,75 Zeitstunden mit 50 Schwimmschülern. Bei Kosten von 2,50 € / Std. / Schüler ergeben sich bei 40 Wochen Gesamtkosten in Höhe von 18.750 €.

Ansatz 2025 ff. 34.050 €

52 91 05 Jedem Schulstandort steht ein Schulbudget zur Verfügung, über das frei verfügt werden kann. Daher ist eine sachkontenscharfe Planung der Haushaltsansätze nahezu unmöglich, sodass ab dem Haushalt 2021 ein Sammelkonto - SK 529105 „Schulbudget“ – eingeführt wurde. Hier werden alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbudget veranschlagt und in der Haushaltsausführung gebucht. Unter diesem Sachkonto werden beispielsweise die Aufwendungen bei 527123 – Lehr- und Unterrichtsmittel, 527126 – Schulische Veranstaltungen, 543110 – Bürobedarf, 543111 – Vervielfältigung Drucksachen, 543120 – Bücher, Zeitschriften, 543160 – Öffentliche Bekanntmachungen, pp, 543180 – Sonstiger Geschäftsaufwand, 543190 – Vorräte, Verbrauchsmaterial, 543310 – Kosten der Internetpräsentation sowie 543911 – GWG < 410 € zusammengefasst.

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

Die Schulleitungen haben eine Erhöhung des Budgets von 45,-- auf 50,-- € je SuS beantragt.

Ansatz 2025: 29.585,00 €

Ansatz 2026: 30.300,00 €

Ansatz 2027: 31.015,00 €

Ansatz 2028: 31.070,00 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

- 53 18 00 Eigenanteil des Schulträgers an den Kosten der OGS und für die Vor- und Übermittagsbetreuung an den Trägerverein lt. Kooperationsvereinbarung; Finanzierung bei Pos. 43 12 00 und 43 13 00!
- 54 39 11 Für die Ausstattung einer neuen Klasse an der GS Konzen beantragt der Fachbereich Mittel in Höhe von 8.070 €.
- 30 Stühle = 2.200 €
30 Tische = 4.500 €
1 Lehrertisch = 330 €
1 Lehrerstuhl = 125 €
1 Schrank = 515 €
1 Regal = 400 €
- 54 39 30 Für die Wartung der Schulcomputer bestehen Kooperationsverträge mit hiesigen Dienstleistern. Aufgrund der Anschaffung von Lehrerendgeräten, digitalen Endgeräten und fortschreitender Digitalisierung wurde der Ansatz ab 2021 auf 4.000 € angehoben.
- 54 41 11 Schülerunfallversicherung (jährlich angepasst an die zu erwartenden Schülerzahlen)

Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben:

- 41 31 10 Angesichts erheblicher Investitionsvorhaben im Bildungsbereich wird die Schul-/Bildungspauschale in den Haushaltsjahren ab 2024 zunächst nicht weiter im Ergebnisplan vereinnahmt.
- 41 41 00 Der rechnerisch auf weiterführende Schulen entfallende Anteil von rd. 3.160 €/a 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 eingeplant, 2025 = 82.000 €, 2026 123.000 €). Die erhaltenen Mittel sind allerdings 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!

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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 gründen sich auf dessen aktueller Haushaltsplanung.
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
53 15 00	Die Stadt leistete bisher einen jährlichen Betriebskostenzuschuss an das Kunst- und Kulturzentrum KuK in Höhe von 4.452 €. Am 02.12.2023 hat der Stadtrat der Liquidation der KuK Betriebs-GmbH zugestimmt. Die Zuschussgewährung entfällt.
54 31 80	Um den Tag des Ehrenamtes attraktiver zu gestalten und andere Kulturveranstaltungen (Burgfest, o.ä.) einzuführen, wurde der Ansatz bereits 2023 um 2.000 € auf 3.000 € erhöht. In 2025 werden 720 € zusätzlich für die Verlegung von „Stolpersteinen“ fällig.
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 Bezuschussung der Neophytenbekämpfung aus FöNa-Mitteln erwartet, vgl. SK 52 91 00!
41 42 00	Um die Tuchmachertradition in der Stadt Monschau und in ihren Dörfern sichtbar und erlebbar werden zu lassen, soll ein Konzept zur zeitgemäßen und nachhaltigen Aufbereitung der Thematik in Auftrag gegeben werden. Dieses soll in Kooperation mit dem bereits bestehenden Tuchmacherarbeitskreis, in dem verschiedene Institutionen und Personen aus dem gesamten Stadtgebiet vertreten sind, erarbeitet werden. Ziel des Konzeptes ist es, eine Bestandsanalyse zu erstellen, vorhandene Strukturen mit neuen Elementen miteinander zu kombinieren und konkrete Maßnahmen (z.B. Veranstaltungen, Wiederbelebung von Terrassen und Gärten, Schaffen digitaler Angebote etc.) sowie eine Vermarktungsstrategie vorzubereiten. Insgesamt soll das Konzept zur Erweiterung des Bildungsangebotes, zum Ausbau des Freizeitangebots für Gäste und Bevölkerung und zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls in Monschau beitragen.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Zu dem Projekt werden Zuschüsse des Landschaftsverbandes Rheinland in Höhe von 30.000 € und der StädteRegion Aachen in Höhe von 2.000 € erwartet. Darüber hinaus beteiligt sich der Förderverein KuK e.V. ebenfalls mit 2.000 €, so dass der Eigenanteil der Stadt Monschau an den Gesamtkosten von 35.000 € (nur) 1.000 € ausmacht.

Die Maßnahme wird auf Wunsch der Bürgermeisterin in 2025 neu veranschlagt.

41 48 00 Zuschuss des KuK e.V., vgl. Erl. zu Sachkonto 41 42 00

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

52 81 90 Der jährliche Sockelbetrag für Ausstellungen oder Veröffentlichungen, z.B. des Stadtarchivs, mit heimatpflegerischem Hintergrund, Sockelbetrag 1.000 €/a, beträgt in 2025 lediglich 300 €, da keine konkrete Ausstellung geplant ist.

52 91 00 Obwohl in 2017 und 2018 bereits jeweils 10.000 € und ab 2019 jeweils 25.000 € für die Eindämmung von Neophyten veranschlagt wurden, macht deren Ausbreitung auch weiterhin Maßnahmen erforderlich, um diese nicht nur ortsfremden, sondern auch gefährlichen Pflanzen möglichst zurückzudrängen. Der zuständige Fachbereich hält Mittel von je 20.000 € in 2025 bis 2027 sowie von 15.000 € in 2028 für erforderlich.

Die Verwaltung erwartet, dass derartige Maßnahmen auch weiterhin aus sog. „FöNa-Mitteln“ zu 70 % bezuschusst werden, vgl. SK 41 41 00!.

Für das unter Sachkonto 41 42 00 erläuterte Projekt „Monschau – Stadt der Tuchmacher“ werden in 2025 Aufwendungen in Höhe von 35.000 € erwartet; vgl. Erläuterungen zu SK 41 42 00 und 41 48 00!

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 2025 noch Mittel in Höhe von 20.000 €.

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>
Summe	16.500 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

54 41 10 Elektroversicherung für Veranstaltungstechnik

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 Für die Anschaffung von Archivmappen werden ab dem Jahr 2024 in einem 2-Jahres-Rhythmus 1.200 € vorgesehen. Für anderweitige Anschaffungen bleibt der Sockelbetrag in Höhe von 500 € pro Jahr bestehen.

54 31 40 Die Telefonkosten werden mit 450 €/a etatisiert.

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

Produkt 04-263-01 Musikschule:

53 18 00 Auf Beschluss des Rates vom 09.05.2023 erhält der Musikschule Monschau e.V. in den Jahren 2023 und 2024 Zuschüsse in Höhe von jeweils 6.300 €. Ob diese Bezuschussung mittelfristig fortgesetzt wird, ist nach dem o.a. Beschluss zu entscheiden, wenn der Verein für die Jahre 2023 und 2024 Bilanzen vorgelegt hat. Die Haushaltsansätze 2025 bis 2028 wurden insoweit vorsorglich gebildet.

Produkt 04-271-01 Volkshochschule:

52 30 20 Ob und in welchem Umfang die Stadt Kurskostenerstattungen von dem VHS-Zweckverband erhält, ist ungewiss; klar ist hingegen, dass sie dem Verband die Miete für die Kursräume im HIMO-Gebäude zu erstatten hat, da nach der Zweckverbandssatzung an sich vorgesehen ist, dass dem Verband die Kursräume von den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Hierfür wird nach den Erfahrungen in 2023 und 2024 ein Bedarf von rd. 21.000 €/a angemeldet.

53 76 01 Aus dem Haushaltsplan 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung des Zweckverbandes ergeben sich die veranschlagten Umlageverpflichtungen 2025 bis 2027. Mangels entsprechender Planzahlen für 2028 wurde die gleiche Steigerungsrate (2,95 %) unterstellt wie für 2027.

Produkt 04-272-01 Stadtbücherei:

43 21 00 Die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre zeigen, dass die Erträge aus Benutzungsgebühren auf 4.500 € erhöht werden können.

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 €.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

- 52 30 70 Vertragsgemäß übernimmt die Stadt die „besonderen“ Aufwendungen für die von ihr gewünschte Ausstattung der neuen Büchereiräume. Die einmalige Kostenbeteiligung wird auf ca. 60.000 € taxiert.
- 52 41 22 Laufende Ergänzung / Erneuerung des Medienbestandes
- 54 22 00 Durch den vorübergehenden Umzug der Bücherei in die ehem. Realschule im Januar 2021 entfielen zunächst Aufwendungen für die Anmietung der Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle der Sparkasse in Monschau.
- Inzwischen zeichnet sich ab, dass die neuen Räumlichkeiten in der Laufenstraße zum 01.04.2025 fertig gestellt werden. Ab 2025 sind deshalb entsprechende Aufwendungen (für 2025 anteilig) einzuplanen.
- 54 39 30 Die Kosten für die Software der Bücherei betragen seit 2023 >>> 2.200 €.

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. Der Ansatz wurde an die jüngsten Rechnungsergebnisse angepasst.
- 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 geht für Ende 2024 von insgesamt 254 Personen aus, die von der Stadt Monschau zu betreuen waren, davon 110 Asylbewerber und 144 anerkannte Flüchtlinge.
- Für die Haushalts- und mittelfristige Finanzplanung wird angenommen, dass die Zahl der Asylbewerbe jährlich um 20 Personen und die der anerkannten Flüchtlinge um 48 pro Jahr anwächst. Ob und wenn ja, welche Auswirkungen die jüngsten Entwicklungen in Syrien haben werden, kann in der Haushaltsplanung noch nicht abgebildet werden.
- 42 11 50 Unter diesem Sachkonto werden Rückzahlungen aus gewährten Darlehen sowie Erstattungen von KDU von Leistungsbeziehern mit eigenem Einkommen etc. verbucht.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

43 21 00	Die Ansatzbildung berücksichtigt in 2025 130 Personen und monatliche Gebührenerträge von 230 € und in den Folgejahren jeweils 20 Personen mehr, s.o.!
43 21 08	Hier werden in 2025 192 Personen und ebenfalls 230 € monatlicher Erträge angesetzt; wie oben dargestellt, unterstellt die Planung mittelfristig einen jährlichen Zuwachs um 48 Personen.
44 81 00	Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylG werden bei der monatlichen, pauschalierten Landeszuweisung nach § 4 FlüAG berücksichtigt. In 2024 wurden im Monat durchschnittlich 63 Pauschalen bei 110 Asylbewerbern abgerechnet (57 %). Die Berechnung für 2025 ergibt somit $130 \text{ Personen} \times 57 \% \times 875,00 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 778.050,00 \text{ €}$. Für erstmalig Geduldete wird eine Einmalzahlung in Höhe von 12.000,00 € bewilligt. In 2024 wurde diese Einmalzahlung in 10% der Asylfälle gewährt. $130 \times 10 \% \times 12.000,00 \text{ €} = 156.000,00 \text{ €}$
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 kleinere Unterhaltungsmaßnahmen sowie Reparaturarbeiten erforderlich. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein größerer Aufwand zur Unterhaltung notwendig ist. Gemäß den vor einigen Jahren abgeschlossenen Mietverträgen ist die Stadt Monschau als Mieter verpflichtet, Schönheitsreparaturen etc. durchzuführen. Dies ist in der Vergangenheit nur eingeschränkt erfolgt, so dass diese Reparaturen in den kommenden Jahren vermehrt anstehen. Der Ansatz ist für das Jahr 2025 zu erhöhen, weil drei Vermieter die Kündigung der Mietverhältnisse angekündigt haben und hier jeweils Renovierungen anstehen. Mittelfristig ist mit Kostensteigerungen von 5 %/a kalkuliert.
52 41 12	Die Stromkosten sind auf der Grundlage der tatsächlichen Zahlen für 2024 hochgerechnet.
52 41 13	Der Ansatz der Reinigungskosten ist erneut zu erhöhen. In einer Gemeinschaftsunterkunft mit ca. 100 Personen kann die Reinigung durch die Bewohner nicht wie bislang mittels Reinigungsplan sichergestellt werden. Eine wöchentliche Reinigung ist daher notwendig. In den anderen Unterkünften, die nicht von einzelnen Familien bewohnt werden, ist eine monatliche Grundreinigung ebenfalls erforderlich.
52 41 14	Der zuständige Fachbereich rechnet damit, dass sich die Heizkosten aufgrund des erheblichen zusätzlichen Raumbedarfs deutlich erhöhen werden.
52 51 00 bis 52 51 20	Kosten für den im Bereich der Flüchtlingsbetreuung eingesetzten Kleinbus

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

52 91 00	Sonstige Dienstleistungen wie z.B. Kammerjäger, Schlüsseldienst; die Betreuungsdienstleistung durch das DRK wird nicht mehr in Anspruch genommen.
53 18 00	Zuschuss an Café International
53 35 10	Neuanschaffung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen in Unterkünften; in 2025 vorübergehend erhöhter Bedarf für die ehem. Realschule
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 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten. In 2024 haben 39 % der Personen einen Anspruch auf Leistungen nach § 2 AsylbLG. Die Regelsätze werden nach wie vor mit 772,00 € pro Person und Monat angesetzt: (502,00 € Regelsatz + 270,00 € KdU).
53 39 30	Leistungen nach § 3 sind Grundleistungen zur Deckung des notwendigen sowie des notwendigen persönlichen Bedarfs. In 2024 haben durchschnittlich 61 % der Personen einen Anspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG. Die Höhe der Regelsätze entspricht hier 707,00 € (410,00 € Regelsatz + 297,00 € KdU).
53 39 40	Es werden durchschnittliche Kosten in Höhe von 1.575,00 € pro Person angenommen.
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 sowie zur Erfüllung der verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht (u.a. werden hier 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	Die bislang angemieteten Wohnungen werden auch in 2025 weiterhin genutzt. Darüber hinaus werden städtische Liegenschaften in Anspruch genommen für die ein Ausgleich gegenüber dem Gebäudemanagement vorgenommen wird. Einschließlich dieses Ausgleichs kalkuliert der zuständige Fachbereich mit Aufwendungen von insgesamt 547.835 € für 2025 und unterstellt eine jährlich Steigerung um 5 % für die Folgejahre.
54 31 40	Internetzugang in den städtischen Liegenschaften für Asylbewerber

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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 In 2024 wurde mit über 39.400 € das bis dahin beste Jahresergebnis bei den Benutzungsgebühren für den Jugendzeltlagerplatz Dreistegen erreicht. In dieser Größenordnung wird auch für die Folgejahre geplant.

52 11 00 Vorsorgeansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

52 41 10 Der Aufwand für die Entsorgung der Abfälle, die über Container gesammelt und abgefahren werden, beträgt 1.300 €/a. In der Hochsaison (Pfingsten und in den Sommerferien) ist der Platz mit 250 Besuchern ausgebucht. In dieser Zeit werden zusätzliche mobile WC's angemietet. Die Kosten pro Jahr liegen bei rund 700 €.

52 41 11 Die in den Benutzungsgebühren zum Ausdruck kommenden überaus guten Besucherzahlen wirken sich auf die Wasser- und Abwasserkosten naturgemäß negativ aus. Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2023 angepasst.

52 41 12 Hohe Besucherzahlen bedeuten auch gestiegene Aufwendungen für den Strombezug.

54 21 00 Ab dem 01.01.2023 erhält der Platzwart für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von 250 €/Monat (bisher seit 2015 unverändert 200 €/Monat).

54 33 10 Internetpräsenz

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - 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

- 52 81 90 Familientage 2023 ff. sowie Ausbildungstag 2026 in Monschau
- 53 15 00 Jedes Jahr im Sommer gastiert der „Kinder-Mitmach-Zirkus“ als Maßnahme der Kinder- und Jugendarbeit der StädteRegion auf einem Grundstück der MonStEG. Die erhält dafür aus städtischen Mitteln einen Zuschuss von 400 €.
- 53 18 00 Zum Betrieb des „Disco-Busses“ steuert die Stadt 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 4,119299039 % angestiegen und wurde mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 05.03.2024 zuletzt auf 201.973 € festgesetzt worden. Mittelfristig wird darauf in der Ansatzplanung der o.a. durchschnittliche Steigerungssatz angewandt.

Mit Bescheid vom 14.03.2025 hat die Bezirksregierung Köln die Krankenhausinvestitionspauschale für 2025 festgesetzt; infolgedessen erfolgte auch eine neue Hochrechnung für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Der Stadtrat hat am 25.03.2025 der Erhöhung der Ansätze auf 211.666 €, 220.529 €, 229.763 € und 239.384 € zugestimmt.

Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und –pflege:

- 52 91 00 Für die Bekämpfung von Ratten und sonstigem Ungeziefer wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr aufgrund gestiegener Bedarfe um 1.000 € erhöht.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Produkt 08-421-01 Förderung des Sports:

41 48 00	Bisher hier veranschlagte Erträge aus evtl. Spenden anlässlich des/der Wildwasserrennen auf der Rur bzw. "Triptyque Ardennais" wurden seit Jahren nicht mehr erzielt.
52 11 00 und 52 91 00	Der zuständige Fachbereich sieht keine Veranlassung mehr, die bisher im Zusammenhang mit den Wildwasserrennen auf der Rur veranschlagten Vorsorgeansätze aufrecht zu erhalten.
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 7.750 Euro, wird für weitere, noch nicht absehbare Maßnahmen im Bereich Sport vorgesehen.
54 32 95	Die Stadt hat sich in 2024 letztmalig an dem Radrennen "Triptyque Ardennais" beteiligt. Lizenzgebühren und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang damit entfallen künftig. Es verbleibt ein Ansatz von 500 €/a für sonstige, z.Z. noch nicht absehbare Sportveranstaltungen.

Produkt 08-424-01 Sportanlagen:

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

52 11 00	Jährlicher Pauschalansatz (7.500 €) für Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Sportanlagen zur Verwendung nach näherer Festlegung durch die Sportplatzbereisungskommission
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 Höfen, Kalterherberg, Mützenich und Rohren
54 41 10	Versicherung für die Schießanlage in Imgenbroich

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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

52 91 03 Für raumplanerische Leistungen, die nicht einem unmittelbar Vorteilhabenden in Rechnung gestellt werden können, ist in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils ein jährlicher Vorsorgeansatz von 15.000 € eingeplant.

Darüber hinaus meldet der zuständige Fachbereich für 2025 Aufwendungen in Höhe von 120.000 € an:

35.000 € für die erneute Aufstellung des Bebauungsplans Imgenbroich Nord-West, Teilbereich A und B inkl. Fachgutachten

Nachdem im Juli 2024 das beauftragte Ingenieurbüro die Planung zur geänderten Straßenführung vorgelegt hat, können die Unterlagen zum Bauleitplanverfahren seitens der übrigen Ingenieurbüros weiterbearbeitet werden. Die überarbeiteten Fachgutachten, auf deren Grundlage das beauftragte Stadtplanungsbüro die Unterlagen zum Bauleitplanverfahren zum Beschluss über die Einleitung der Offenlage fertigstellen kann, werden voraussichtlich noch im Jahr 2024 vorgelegt und abgerechnet. Die abschließende Leistungserbringung und -abrechnung des Stadtplanungsbüros wird in 2025 erwartet.

45.000 € Änderung der textlichen Festsetzungen und Gestaltungssatzung der Bebauungspläne Mützenich

Das Bauleitplanverfahren konnte im Jahr 2024 wegen Klärungsbedarf noch nicht förmlich eingeleitet werden. Das beauftragte Planungsbüro wird voraussichtlich im Jahr 2025 den überwiegenden Teil der Leistungen erbringen und abrechnen.

40.000 € Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich, Hans-Georg-Weiss-Straße

Nach ersten Informationen soll die Erweiterung des Gewerbegebietes bei der Neuaufstellung des Regionalplans berücksichtigt werden. Sollte der Regionalplan mit Ausweisung eines GIB beschlossen werden, soll in einer Studie untersucht werden, wie die Flächen städtebaulich sinnvoll erschlossen werden können und mit welchen Erschließungs- und weiteren Kosten für die Baulandentwicklung zu rechnen ist.

Für 2026 werden folgende zusätzliche Aufwendungen veranschlagt:

25.000 € zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes „Dieners Wiese“ (Änderung FNP, Aufstellung Bebauungsplan, Fachgutachten)

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.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren:

Anders als im Haushaltsjahr 2024 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 2025 bis 2028 noch bei den Alteigentümern ausfallende Betriebsprämien, Ausgleichszulagen, Futterbeschaffungskosten etc. von 1.900 €/a zu erstatten.

Für Ausgleichszahlungen beim Erwerb von Tauschflächen für einen Landwirt werden in 2024 zu Lasten der Umlegungskasse 68.913 € etatisiert.

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.

Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege:

41 41 00 Das Land fördert private Denkmalpflegemaßnahmen in Monschau seit 2024 „nur noch“ mit einem Fördersatz von 60 % (vorher 80 %). Die entsprechenden Aufwendungen (20.000 €/a) werden unter dem SK 53 18 00 geführt.

43 11 00 Verwaltungsgebühren nach § 36 Denkmalschutzgesetz; der Ansatz wurde an das Ergebnis der Vorjahre angepasst.

52 91 00 Gem. § 7 DenkmalVO bedarf die Untere Denkmalbehörde geeigneter Fachkräfte mit Hochschulabschluss oder mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Denkmalpflege, der Architektur, des Bauningenieurwesens, der Archäologie oder Kunstgeschichte mit einem entsprechenden Schwerpunkt. Zur Anzahl der erforderlichen Stellen wird seitens des LVR und der Oberen Denkmalbehörde bei rd. 400 Denkmälern ein Stellenbedarf von 2,0 angenommen. Da geeignete Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt nicht rekrutiert werden konnten, wird die Aufgabe – zunächst – extern erledigt durch eine Honorarkraft wahrgenommen. Nach den Erfahrungen in 2024 sind hierfür künftig 50.000 €/a bereitzustellen.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es immer wieder erforderlich wird, Begutachtungen oder Sicherungsmaßnahmen an privaten Denkmälern durchzuführen, um davon ausgehende Gefahren zu verhindern oder die Objekte vor dem Verfall zu bewahren, ohne dass im Einzelfall eine Inanspruchnahme z.B. des Eigentümers möglich wäre; hierfür wird ein Sockelbetrag in Höhe von 5.000 € etatisiert. In 2025 sind einmalig zusätzlich 28.000 € erforderlich, um in konkret bekannten Fällen einzugreifen.

53 18 00 Vgl. SK 41 41 00!

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - 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 2023 sowie das von der STAWAG (Schätzung zum 15.08.) erwartete Ergebnis 2024:

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	~ 356.000 €	+ 0,51 %
		im Schnitt: - 2,67 %

Ausgehend von der mittleren Veränderungsrate von -2,67 % werden für 2025 = 346.495 €, für 2026 = 337.243 €, für 2027 = 328.239 € und für 2028 = 319.475 € 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.

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:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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 %	im Schnitt: + 11,57 %

Nach der inzwischen eingetretenen „Normalisierung der Gasmärkte“ wird mittelfristig 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 1,24 €/Einw. als Zuschuss zur Unterhaltung der Containerstellplätze für Altglas; der Betrag schwankt seit Jahren um die 14.800 €.
- 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:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

In seiner Sitzung am 12.11.2024 hat der Stadtrat die Kalkulation der Abfallgebühren 2025 gebilligt und die danach ermittelten Gebührensätze beschlossen.

Aus der Kalkulation leiten sich die folgenden Erläuterungen ab:

43 24 00 u. 01 Mit Ausnahme der o.a. Erträge müssen die Abfallbeseitigungsgebühren (unter Berücksichtigung von Über- oder Unterdeckungen aus Vorjahren) die betriebsnotwendigen Kosten der Abfallbeseitigung decken.

43 81 00 Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Stadtrat ist der Verwaltungsempfehlung gefolgt, Gebührenüberschüsse aus den Jahren 2022 und 2023 gebührenmindernd anzusetzen.

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 einschließlich der neu eingeführten Erfassung der Bioabfälle über eine besondere Tonne ist in 2025 mit Aufwendungen in Höhe von ca. 1.285.000 € zu rechnen.

53 18 20 Nach wie vor unterstützt die Stadt Haushalte, die besonders hohe Abfallmengen durch Windeln oder Inkontinenzartikel aufweisen.

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 13.500 €/a im Wege der internen Leistungsverrechnung an den Bauhof erstattet.

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.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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,
- den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge,
- den Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten,
- der Eigenkapitalverzinsung lt. Gebührenkalkulation und
- einer eventuell berücksichtigten Unterdeckung aus Vorjahren.

Vorgänge mit Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation:

In seiner Sitzung am 12.11.2024 hat der Stadtrat die Kalkulation der Abwassergebühren 2025 gebilligt und die danach ermittelten Gebührensätze beschlossen.

- 41 21 00 Den Gemeinden mit überdurchschnittlich hohen Abwassergebühren gewährt das Land nach dem jährlich neu gefassten Gemeindefinanzierungsgesetz Unterstützung, für 2025 beträgt die Unterstützung 314.505 €.
- 43 11 00 Gebühren im Zusammenhang mit der Befreiung von der Pflicht zur Überlassung des Niederschlagswassers

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

43 25 00	Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen müssen die Erträge aus Abwasserbeseitigungsgebühren die Aufwendungen i.d.R. decken.
43 81 00	Aktuell sind <u>keine</u> Überschüsse aus Vorjahren in dem entsprechenden Sonderposten „zurückgestellt“, die gebührenmindernd eingesetzt werden könnten. Nachrichtlich wird aber darauf hingewiesen, dass die Gebührenkalkulation 65.972 € an Unterdeckungen aus Vorjahren berücksichtigt.
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 25.000 €/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 2025 - Ergebnisplan

52 11 00		Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen				Stand:	23.09.2024	
Ordnungs-Nr.	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung	Maßnahmen-Nr. lt. ABK	
Filtereinsätze Straßenabläufe "Laufenstraße"	- €	- €	- €	- €	22.000,00 €	- € Umsetzung mit/im Anschluss an IVKAN00007 RW-Kanal "Laufenstr." (Plan: 2024, investiv)	1.01.08	
Altstadt Monschau - Austausch Schachtdeckel FW	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- € Umsetzung nach Abschluss SüwVO Abw Altstadt, Teil 1	1.01.17	
baul. Kanalsanierung Monschau-Altstadt	- €	- €	150.000,00 €	290.000,00 €	340.000,00 €	- €	1.01.26	
Kanal-/Schachtsanierung Schönforster Str.	50.000,00 €	186.000,00 €	- €	- €	- €	- € KS - Ausschreibung IV. Quartal 2024	1.01.29	
baul. Kanalsanierung Höfen, Teil 2	- €	- €	- €	- €	- €	- € integriert in "Sofortmaßnahmen"	1.02.13	
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	
baul. Kanalsanierung Rohren / Widdau	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- € integriert in "Sofortmaßnahmen"	1.03.04	
baul. Kanalsanierung Kalterherberg, Teil 2	- €	- €	- €	- €	- €	- € integriert in "Sofortmaßnahmen"	2.01.12	
baul. Kanalsanierung Imgenbroich, Teil 3	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.02.14	
Sanierungsmaßnahmen allg.	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 €	- €	- €	- € Umsetzung mit IVKAN00008 (63.000,- €)		
Kanalsanierung Eisenborner Str.	57.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.01.15	
Kanalsanierung Messeweg (L 106)	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- € Kanalsanierung im Vorlauf auf L 106 (Straßen.NRW)		
Sofortmaßnahmen 2024-2026 (offen)	- €	275.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- € Bauvolumen 2025: ca. 50 % von 565 t €		
Sofortmaßnahmen 2024-2026 (geschlossen)	- €	140.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- € Bauvolumen 2025: ca. 50 % von 275 t €		
			- €	- €	- €	- €		
	392.000,00 €	651.000,00 €	502.000,00 €	387.000,00 €	365.000,00 €			
52 91 00		Aufwendungen sonst. Dienstleistungen						
Ordnungs-Nr.	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkung	Maßnahmen-Nr. lt. ABK	
SüwVO Abw - Kanal-TV-Befahrung	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	- € Masterplan TV-Befahrung - 2023-2025 Altstadt Monschau bis Ende 2025: Altstadt	1.01.28	
SüwVO Abw - TV-Befahrung - Ing.-Leistungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- € ab 2026: Konzen	3.01.16	
								1.03.03
								3.02.14
								1.02.13
								1.02.16
SüwVO Abw - Kanalsanierung - Ing.-technische Betreuung	30.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	- € 2025: 50 % Ing. ab LP 7 2026: 35 % Ing. ab LP 7 zzgl. Vorplanung Monschau	1.02.17	
Ing.-Techn. Beratung allg.	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	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	NBK	
Kanalsanierung Schönforster Str. / Oberer Kalk	- €	20.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €		
	215.000,00 €	220.000,00 €	215.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €			

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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

41 41 00 Der ursprünglich in 2022 vorgesehene Ausbau barrierefreier Haltestellen im gesamten Stadtgebiet wird nach 2024 schrittweise fortgesetzt. Zur Bezuschussung durch das Land NRW hat der zuständige Fachbereich folgende Informationen zur Verfügung gestellt:

Maßnahme	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	Bemerkungen
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen (Stadtgebiet)	100.000,00 €	400.500,00 €	112.500,00 €	- €	- €	Einplanungsantrag (+) Förderantrag (+) Zuwendungsbescheid (-)
Barrierefreier Ausbau Haltestellen (B 258)	- €	22.500,00 €	45.000,00 €	- €	- €	HJ 2025: 2 Haltestellen HJ 2026: 4 Haltestellen Zuwendungsbescheid (+)
Barrierefreie Haltestellen L 106 (OD Kalterherberg)	- €	- €	- €	- €	234.000,00 €	11.09.2024: Aufnahme mittelfristige Finanzplanung (Ergebnis Gespräch BGM / OVS K'berg) KS IB Berg 01/2024 Einplanungsantrag (+) Förderantrag, wenn Maßnahme von Straßen.NRW terminiert

52 11 00 Die unter diesem Sachkonto veranschlagten (Einzel-) Maßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle erfasst:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Maßnahme	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	Bemerkungen
Sockelbetrag für unvorhergesehene Arbeiten aus Maßnahmen von Versorgungsträgern (STAWAG, WVZV, Deutsche Telekom, regionetz)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		allg. Preiserhöhung im Asphaltbereich
Stahlschutzplanken "Unterer Kalk"	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €		BA 2022: Bereich Pflaster ab 2023 bis 2025: Burg bis Unterer Kalk
Material für allg. SI-Maßnahmen städt. Bauhof (Verbrauchsmaterialien)	10.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Betriebsweg Auf der Haag (3. BA) zum Sportplatz GHS	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
In der Weide (Bordsteinanlage)	30.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	Angebotsanfrage 2024 über 38 t €, Ausschreibung für I. Quartal 2025 vorgesehen
Hengstbrüchelchen - Instandsetzung NA im Zuge Sanierung	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	Sanierung StädteRegion (Bordsteine)
NA OD Kberg, Arnoldystraße	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Auf der Knag - OFW-Entwässerung	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	Bau Hochbord und Straßenablauf inkl. GAL - Regelung Wasserführung Straße
allg. Mauersanierungsmaßnahmen (ausführender Bauhof)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Mauer Fußweg Haagweg (unterhalb Sportplatz Gymnasium)	15.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	Verlegung Fußweg über Sportplatz Gymn. - Restleistung Material
Walter-Scheibler-Straße (zw. Lauscherbüchel und Haus-Nr. 2 h)	51.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	- €	BPA 29.08.2023 Umsetzung nach Einführung Ringbusverkehr
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen (Stadtgebiet)	125.000,00 €	445.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	Finanzierungsantrag gestellt! => kein Zuwendungsbescheid (01.10.24)
Barrierearmer Ausbau Haltestellen B 258 (OD-Sanierung Straßen.NRW)	- €	25.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	HJ 2025: 1 Haltestelle HJ 2026: 2 Haltestellen Zuwendungsbescheid (+)
Barrierefreie Haltestellen L 106 (OD Kalterherberg) Sanierungsmaßnahme Straßen.NRW	- €		- €	- €	260.000,00 €	Aufnahme mittelfristige Finanzplanung (Ergebnis Gespräch BGM / OVS K'berg) KS IB Berg 01/2024

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Am 25.03.2025 hat der Stadtrat auf Antrag der CDU-Fraktion für die im Zusammenhang mit der Sanierung des Abwassersystems erforderlichen Instandsetzungen an der Straße Hasselborn in 2025 zusätzlich zu den o.a. Maßnahmen 50.000 € und für die Instandsetzung des Parkplatzes vor dem Rathaus 100.000 € bereitgestellt.

- 52 11 05 Die Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen an den Brücken im Stadtgebiet werden seit dem Haushaltsjahr 2021 unter diesem Sachkonto geführt. Das Fachamt meldet für 2025 einen Mittelbedarf von 10.000 € und für die Folgejahre einen Sockelbetrag von 25.000 €/a an.
- 52 11 10 zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen durch den städtischen Bauhof
- 52 41 11 Niederschlagswassergebühr für die städtischen Straßen, Wege und Plätze (339.488 m² x 1,79 €/ m² ~ 608.000 €)
- 52 41 22 Ersatzbeschaffungen für Absperrmaterial bei Straßenbaustellen (Aktivierung eines Festwertes in 2020)
- 52 91 00 Die unter diesem Sachkonto veranschlagten Aufwendungen setzen sich lt. Fachbereich wie folgt zusammen:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Maßnahme	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
Ingenieurtechnische / Fachplanerische Begleitung von Baumaßnahmen (Straßen und Mauern)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
Brückenprüfungen nach DIN 1076	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
Brückenprüfungen nach DIN1076 - objekte Schadensanalyse der Prüfberichte	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Straßen- und Wegekonzert / Straßendatenbank	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bodenentsorgung / Bodenproben	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Planungsleistungen	56.500,00 €	11.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	23.000,00 €
W.-Sch.-Str. - Planungsleistungen Ausschreibung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	
Bankettschälarbeiten	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Anmietung Baumaschinen					
Miete "Resi-Schumacher-Platz"	17.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €

54 22 00

Die Miete für den öffentlichen Platz an der Stelle des ehem. Hauses Schumacher an der Laufenstraße von der MonStEG (rd. 1.900 €) wird hier ebenso veranschlagt wie ein ab 2023 erhöhter Sockelbetrag für die Anmietung von Baumaschinen (Walze und Fräse für Straßenbauarbeiten).

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

57 91 00 Nach § 36 Absatz 2 KomHVO wird seit dem 01.01.2019 bei Straßeninstandsetzungsmaßnahmen als Komponente die Deckschicht und der Unterbau jeweils einzeln aktiviert. Wie dem Investitionsplan zu entnehmen ist, sollen auch künftig verschiedene Straßeninstandsetzungen im Stadtgebiet durchgeführt werden. Je nach Restbuchwert der Straßenanlage muss ein durch den Fachbereich zu ermittelnder Anteil der Deckschicht und ggf. auch der Tragschicht abgeschrieben werden. Da der Abschreibungsbetrag abhängig von der Beschaffenheit des Altbestandes ist und erst bei Maßnahmenbeginn festgestellt werden kann, wird an dieser Stelle ein Vorsorgeansatz von 75.000 €/a bereitgehalten.

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

44 89 00 Leider gelingt es nur in den seltensten Fällen, Verursacher von beschädigten Verkehrsschildern zu ermitteln und haftbar zu machen.

54 39 11 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.

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 ist dennoch mit jährlichen Stromkosten von 65.000 € zu rechnen.

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 2025 wird eine Preisanpassung auf 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.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

In seiner Sitzung am 12.11.2024 hat der Stadtrat die Kalkulation der Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst gebilligt und die daraus abgeleiteten Gebührensätze für 2025 beschlossen.

43 81 00 Erträge aus der Aufl. v. Sopo für den Gebührenaussgleich

Zur Reduzierung des Gebührenbedarfs sind in der Kalkulation 2024 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 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 41 10 Mittelwert der vergangenen Jahre.

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 Straßenkehrriem

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 (in 2025: 4 Stück) oder Schneeschaufeln

54 41 10 Haftpflichtversicherung i.S. Wegereinigung und Streupflicht

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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.
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 zukünftig auch die Gebührenerhebung. Bei ca. 60 auszustellenden Ausweisen pro Jahr und einem derzeitigen, von der Städteregion in dieser Höhe übernommenen Gebührentarif von 30,- € wird mit Erträgen in Höhe von 1.800 €/a gerechnet.
43 21 00	Nachdem vor allem in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 die Erträge aus Parkgebühren deutlich zurückgegangen waren, erreichten Sie im Jahresergebnis 2023 mit 1.121.000 € einen neuen Höchstpunkt. Für 2024 wird ein ähnliches Niveau erwartet. Mit der Fertigstellung des neuen Parkhauses an der Laufenstraße werden für 2025 50.000 €, in den Folgejahren 100.000 €/a an zusätzlichen Erträgen eingeplant, so dass insgesamt Gebühreinnahmen von 1.200.000 € für 2025 bzw. 1.320.000 € in den Folgejahren angenommen werden können. Dazu wird im Laufe des Jahres die Anhebung der Parkgebühren vorgeschlagen. Neben den Gebühren aus Parkscheinautomaten fließen Erträge aus der Abgabe von Parkvignetten, aus Kartenzahlung, Handy-Parken sowie der Abgabe von Hotelparkkarten ein. Ebenso geplant werden an dieser Stelle seit 2021 Benutzungsgebühren für Wohnmobilstellplätze.
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 veranschlagt. Dieser wird aufgrund von Preissteigerungen etc. um 1.000 € auf 7.000 € erhöht.
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 werden bei 2.000 Besuchern des Wohnmobilstellplatzes in Rohren pro Jahr vom Fachamt auf je 500 € geschätzt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

- 52 91 00 Durch einen seit Jahren steigenden Anteil der unbaren Erlöse aus Parkgebühren steigen auch die Provisionen Handy-Parken, EC-Kartenzahlung Parkgebühren und Provisionen für den Verkauf von Hotelparkkarten. Dafür und für Kleinstreparaturen an Parkscheinautomaten werden insgesamt 45.000 € veranschlagt.
- 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 Parkhaus in 2025 sind fortan Miet- und Betriebskostenzahlungen von 81.000 €/a zu veranschlagen. In 2025 wird noch vom hälftigen Bedarf ausgegangen.
- 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 ab 2024 weitere Versicherungsbeiträge in Höhe von 700 €/a eingeplant. Die Ansätze berücksichtigen eventuelle Beitragsanpassungen.

Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr:

- 41 41 00 Die im Haushaltsjahr 2024 eingeplante 90%-ige Förderung eines Mobilitätskonzeptes wurde abgelehnt.
- 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
- 52 41 13 Sockelbetrag für Reinigungskosten der Buswartehallen
- 52 91 00 Mangels Förderung, vgl. SK 41 41 00 wird von der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Stadt Monschau abgesehen.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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 83 00 Erstattungen des Schulverbandes Nordeifel für die Grünflächenpflege am St.-Michael-Gymnasium.

44 84 00 Erstattungen für die Grünflächenpflege am Kindergarten Höfen

44 87 00 Erstattungen Regionetz für die Grünflächenpflege an Trafo-Stationen etc.

52 11 00 Vorsorgeansatz von 5.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen an Grünanlagen (Schwanenweiher, Kurpark) zzgl. 2.500 € für die Unterhaltung der Wildblumenwiesen

52 41 10 Die Neuausschreibung der Pflegeleistungen ist lt. zuständigem Fachbereich in Vorbereitung.

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 5.000 €/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. Als Vorsorgeansatz für eventuelle Restarbeiten im Schnellenwind werden zusätzlich 30.000 € in 2025 bereitgestellt.

52 41 10 Vorsorgeansatz für Unvorhergesehenes

52 91 00 Für evtl. anfallende (Rest-)Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der unter SK 52 11 00 genannten Maßnahme im Schnellenwind sind noch 5.000 € in 2025 vorgesehen. Für Wasserproben an Gewässern, Unvorhergesehenes und eventuelle Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der in der Prüfung befindlichen Übertragung der Gewässerunterhaltung an einen Dritten werden weitere 5 T€ eingeplant. Für die Folgejahre sieht der Fachbereich den Mittelbedarf hier wieder bei 500 €/a.

53 13 00 Die Unterhaltung der Vorfluter in Kalterherberg war Aufgabe des dortigen Dränverbandes. Weil über diese Vorfluter auch das Oberflächenwasser aus dem öffentlichen Bereich abgeführt wird, musste sich die Stadt an den Unterhaltungskosten, insbesondere für die

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

jährliche Mahd, beteiligen. Der Verband hat sich Ende 2024 aufgelöst. Seine bisher für die Stadt wahrgenommenen Aufgaben wird diese künftig selber erledigen, vorrangig mit Bauhofpersonal.

54 22 00 200 € für die jährliche Anmietung der Maschinenausstattung für die Säuberung des Eschbaches im Bereich Menzerather Weiher

54 41 10 Haftpflichtversicherung für den Unterhaltungspflichtigen nach dem Beitragsmaßstab Gewässerlänge

Produkt 13-553-01 Friedhöfe, Leichenhallen

In seiner Sitzung am 12.11.2024 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 2025 von Gesamterträgen in Höhe von 201.470 € 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

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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.
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 €
52 11 00	Vorsorgeansatz für Instandsetzungsmaßnahmen an Ehrenmälern, in 2025 zusätzlich 1.000 € für Ersatzpflanzung am Ehrenmal in Rohren
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. Die Instandsetzung der Zuwegung „Mühlenley“ wird vorerst nicht weiterverfolgt.
52 91 00	Für die Brückenprüfungen nach DIN 1076 (Intervall 6 Jahre) werden in 2026 10.000 € etatisiert.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Produkt 13-555-02 Stadtwald:

In ihren Sitzungen am 01.10.2024 und 12.11.2024 haben der Umweltausschuss und der Stadtrat den von der Verwaltung aufgestellten und vom Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde genehmigten Forstwirtschaftsplan (FWP) 2025 beschlossen. Dieser Plan endet bei Erträgen von 894.784 € und Aufwendungen von 654.407 € mit einem Ergebnis von + 240.377 €.

Soweit sich bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs in einzelnen Bereichen neue Erkenntnisse ergeben haben, sind diese im vorliegenden Haushaltsentwurf berücksichtigt, so dass dieser in Teilen geringfügig von dem Zahlenwerk im Forstwirtschaftsplan abweicht.

Der Forstwirtschaftsplan ist nach diesen Erläuterungen abgedruckt.

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 rund 214.086 ÖW (Stand: Satzungsbeschluss). Das ökologische Defizit soll über das Ökokonto der Stadt Monschau ausgeglichen werden. Der Erstattungsbetrag von ~ 214.000 € ist von der Erschließungsträgerin aufzubringen.

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung:

41 40 01 Entgegen der ursprünglichen Planung wird sich der Ausbau der Breitbandversorgung des Gewerbegebietes erneut, jetzt in das Haushaltsjahr 2025, verschieben. Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereichs wird die Maßnahme mit je 50 % durch Bund und Land gefördert (Förderbetrag insgesamt: 388.480 € in 2024).

Ab 2025 wird mit der Maßnahme „Graue Flecken“ – ebenfalls zu je 50 % durch Bund und Land gefördert – begonnen (Fördersumme: 2025 = 2,5 Mio. €, 2026 = 7,5 Mio. € und 2027 = 3,8 Mio. €).

41 41 00 Die entsprechende 50%-Förderung des Landes für den Breitbandausbau des Gewerbegebietes sowie die anschließende Beseitigung der „Grauen Flecken“ wird unter diesem Sachkonto ausgewiesen.

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 2025 - Ergebnisplan

52 91 00 Für die zu 100 % geförderte Breitbandversorgung des Gewerbegebietes werden in 2025 388.480 € in Ansatz gebracht. Für die Beseitigung der grauen Flecken betragen die Ansätze 5.000.000 € in 2025, 15.000.000 € in 2026 und 7.600.000 € in 2027. Zusätzlich werden in allen Planungsjahren ab 2025 für Beweissicherung, Dokumentation, Baubegleitung, Abnahme und sonstiges jährlich 57.000 € angesetzt.

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 Schätzung der Gewinnanteile ist naturgemäß schwierig. Nach Ergebnissen von rd. 47.000 € in 2022, rd. 65.000 in 2023 und rd. 38.000 € in 2024 bleibt der Ansatz vorläufig bei 50.000 €/a.

Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten:

In der Sitzung am 12.11.2024 hat der Stadtrat den Beitritt zur Rureifel Tourismus GmbH und die Auflösung der Monschau Touristik GmbH und des Monschauer Land Touristik e.V. beschlossen.

41 44 00 Die Naturparkförderung beträgt 4.500 €/a (rd. 70% 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 2025 - Ergebnisplan

Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Sockelbetrag für Instandhaltung von Wanderwegen und öffentlichen Liegenschaften mit touristischer Bedeutung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes Rohren	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung des Pumptrackes Kalterherberg (Reparaturen)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung des Pumptrackes Kalterherberg (gem. Unterhaltungsvereinbarung vom 15.09.2021)	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Bewässerung Blumenbeete in der Altstadt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung Multifunktionsplatz Kalterherberg bzw. Wohnmobilstellplatz	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sanierung Brücke "Dreistegen"	- €	25.000 €	- €	- €
Unterhaltung Zolltoilette	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung Sternblick Höfen (inkl. Komposttoilette)	500 €	500 €	500 €	500 €
Sanierung RurUfer-Radweg	35.000 €	- €	- €	- €
Verkehrssicherung Wanderwege Altstadt	25.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Eifelblicke	11.500 €	11.500 €	11.500 €	- €
Ansatz	98.700 €	63.700 €	38.700 €	27.200 €

- 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 (6.300 €) sowie die Ko-Finanzierung der LAG-Verwaltungskosten LEADER mit 3.500 €/a. Zusätzlich werden für Unterhaltungsmaßnahmen aus der Naturparkförderung Aufwendungen in Höhe von 6.430 €/a etatisiert (vgl. Ausführungen unter SK 414400).
- 52 79 00 Für das Narzissenfest wird ein Sockelbetrag von 500 € alle zwei Jahre veranschlagt.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

52 81 90 Nach Anmeldung des zuständigen Fachbereiches sollen in den Jahren 2025 bis 2028 folgende Sachaufwendungen zur Tourismusförderung anfallen:

Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Ersatzbeschaffung Fahnen Flora	600 €	- €	600 €	- €
Umsetzung Handlungsempfehlungen zur Barrierefreiheit Nationalparktor etc.	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erneuerung + Reparatur Wandertafeln	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Planung der Vernetzung der fahrradtouristischen Angebote, Wartung Radwegweiser	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Besucherlenkung Richtfunkturn Mützenich	- €	3.000 €	- €	- €
Aufwertung Rastplatz "Kaiser-Karls-Bettstatt"	- €	3.000 €	- €	- €
Metallgeländer Sicherung Leyen (500€ / m)	- €	2.000 €	20.000 €	- €
Erlebniswanderweg Monschau für Kinder	- €	2.000 €	- €	- €
Erlebnisswelt Wandern RWP-Projekt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €
RWP-Projekt Ausweisung und Beschild- MTB-Routen	1.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Ortstafeln am Vennbahnradweg	2.000 €	- €	- €	- €
Wartung Radservicestationen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe:	7.100 €	23.500 €	34.100 €	12.500 €

52 91 00 Für 2025 wurde zunächst ein Kostenbeitrag an die Rureifel Tourismus GmbH in Höhe von knapp 293.500 € beschlossen. Dieser wird mittelfristig voraussichtlich um 2 %/a steigen. Daneben sind folgende Aufwendungen geplant:

Unterhaltung Vennbahnroute und Rur-Ufer-Radweg	4.475 €/a
Unterhaltung Autobahnhinweisschild (vgl. Auflösung ARAP)	513 €/a
Sonstige Ausgaben	~ 1.000 €/a

52 91 02 Das bisherige Dienstleistungsentgelt an die MonTour für den Betrieb des NP-Tores in Höfen entfällt.

53 12 00 Verbunden mit dem Beitritt zur Rureifel Tourismus GmbH hat der Rat in seiner Sitzung am 12.11.2024 u.a. die Bereitstellung des Eigenanteils i.H.v. 5.100 € für das Förderprojekt der interkommunalen Zusammenarbeit im touristischen Bereich beschlossen.

53 15 00 Mit dem Beitritt zur Rureifel Tourismus GmbH entfallen die bisherigen Zuschüsse an die MonTour GmbH. Für die Abwicklung der Gesellschaft ist nach Schätzung der Geschäftsführung ein letzter Zuschuss von 30.000 € erforderlich. Außerdem hat die Stadt der Gesellschaft in der Vergangenheit Darlehen zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 160.000 € gewährt. Angesichts der Auflösung der Gesellschaft ist nicht davon auszugehen, dass diese zurückgezahlt werden (können). Sie werden deshalb als verlorener Zuschuss anzusehen sein.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

53 18 00 Jährliche Zuschüsse an Eifel- und Heimatvereine (4.000 €). Jährlicher Zuschuss an die ISG Monschau für den Blumenschmuck in der Altstadt (6.000 €).

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Stadtrat am 25.03.2025 für die Zuschüsse an die Eifelvereine jährlich zusätzlich 2.000 € bereitgestellt.

54 22 00 Die Stadt muss zukünftig selber die Mieten für die Touristinformationen tragen.

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 2025 beträgt die Kurortehilfe 214.063, €.

52 91 00 Für die Unterhaltung des Kurparks werden jährlich 3.000 € 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 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. Konkreteres gebe es dazu noch nicht. Daher schlage er vor, die Deckung der Kostenbeteiligung der Stadt bis auf weiteres anteilig über die Kurortehilfe zu finanzieren.

Produkt 15-575-03 Städtebauförderung:

41 41 00 Mit Zuwendungsbescheid vom 14.09.2023 wurden Mittel aus einem sog. „Starterpaket bewilligt, die als Ertrag entsprechenden Maßnahmen in den Folgejahren zugeordnet sind. Der „neue“ Antrag auf Städtebauförderung wurde am 30.09.2024 bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Er ist auf eine 70-prozentige Förderung der nachstehend beschriebenen Maßnahmen gerichtet.

52 91 00 Zu diesem Sachkonto hat der zuständige Fachbereich folgende Teilansätze angemeldet:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Beratung unter dem Aspekt "Denkmal"				
Stadtteilarchitekt	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit u. Beteiligung	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
Projekt u. Citymanagement	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Sichere u. Autoarme Altstadt	- €	- €	- €	- €
Förderantragsmanagement - Unterstützung der Stadt bis zum Start des Projekt- u. Citymanagements	39.100,00 €	- €	- €	- €
Technische Projektsteuerung - Unterstützung der Stadt bei der Umsetzung der baulichen Maßnahmen	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Verbesserung der Wegweisung in der Altstadt Konkretisierung u. Planung	1.560,00 €	- €	- €	- €
Verbesserung der Wegweisung in der Altstadt Umsetzung		70.000,00 €	- €	- €
"Ein <Herz für Monschauer Denkmäler", Aukise für Altstadtimmobilien	- €	- €	- €	20.000,00 €
	42.660,00 €	311.500,00 €	241.500,00 €	263.000,00 €

53 18 00

Hier sieht die Planung folgende Aufwendungen vor:

Hof- und Fassadenprogramm	25.000,00 €	160.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Gewerbeverfügungsfonds Lebendige Zentren	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	35.000,00 €	170.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €

54 31 70

Ohne Förderung sind für Beratungsleistungen, Unterstützung durch Sachverständige etc. regelmäßig Mittel in geringem Umfang erforderlich.

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 19.09.2024 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2025 bis 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben (OD-Erlass). Diese Daten liefern wichtige Ausgangsgrößen für die Haushaltsplanung. Am 02.10.2024 wurden die Orientierungsdaten durch solche für die Entwicklung der Umlagegrundlagen ergänzt.

Vom 22. bis 24.10.2024 tagte der Arbeitskreis Steuerschätzungen beim Bundesfinanzministerium. Die Ergebnisse der sog. Herbststeuerschätzung wurden bei der Bildung der Haushaltsansätze ebenso einbezogen wie die Festsetzung der Anteile an der Einkommen- wie der Umsatzsteuer für das IV. Quartal 2024.

Ermittlung der einzelnen Ansätze:

Grundsteuern A und B:

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

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 wird – im Sinne der bundes- und landespolitischen Vorgaben für die Grundsteuerreform ab 2025 – Aufkommensneutralität angestrebt; will heißen: Die neuen Hebesätze führen nicht zu höheren Erträgen aus der Grundsteuer. Gemessen am bisherigen Steueraufkommen gleichen die neuen Hebesätze lediglich die Folgen der Neufestsetzung der Grundsteuermessbeträge durch die Finanzverwaltung aus.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Die beschriebene Hebesatzdifferenzierung hat der Rat abweichend von dem Beschlussvorschlag der Verwaltung für einen einheitlichen Hebesatz und ausdrücklich in Kenntnis rechtlicher und fiskalischer Risiken beschlossen, auf die der Kämmerer unter Bezugnahme auf entsprechende Veröffentlichungen des Städte- und Gemeindebundes wiederholt hingewiesen hat.

40 11 00 – Grundsteuer A:

Ende 2024 betrug die Gesamtsumme der vom Finanzamt neu festgesetzten Messbeträge für die Grundsteuer A ~ 17.844 €. Das Steueraufkommen 2025 wurde deshalb in der o.a. Ratssitzung bei einem Hebesatz von 350 v.H. mit 62.456 € angenommen. Auch wenn die Orientierungsdaten seit Jahren regelmäßig Steigerungsraten für die gesamten Grundsteuererträge annehmen, hat sich dies in der Stadt Monschau nie bestätigt. Für die Haushaltsplanung wird deshalb weiterhin von gleichbleibenden Erträgen während des gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ausgegangen.

Planungsjahr:	2025	2026	2027	2028
Messbetragssumme in €:	17.844	17.844	17.844	17.844
Hebesatz:	350%	350%	350%	350%
Steuerertrag in €:	62.454	62.454	62.454	62.454
geglättet €:	63.000	63.000	63.000	63.000

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!

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 z.B. in Situationen wie der Corona-Krise oder aus Anlass des Krieges in der Ukraine 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 2025 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:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Planungsjahr:	Veränderung ggü. Vorjahr in %:
2025	+ 3,2
2026	+ 4,6
2027	+ 3,6
2028	+ 3,3

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Entwicklung der Gewerbesteuerveranlagungen 2010 bis 2024 (Stand 31.12.2024)						
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
Hochrechnung des Gewerbesteueraufkommens 2025 mit dem bisherigen Hebesatz:						
Veranlagungssoll 2024:		Veränderung lt. OD-Erlass:		Jahresbezogene Steuer 2025:		
5.085.987		3,20%		5.248.739		
				+ Durchschnitt Nachveranl. für Vorj.		
						1.775.117
Geschätztes Gewerbesteueraufkommen 2025:						7.023.856
1. Folgejahr:		4,60%		7.346.953		
2. Folgejahr:		3,60%		7.611.443		
3. Folgejahr:		3,30%		7.862.621		

In den Jahren 2022 bis 2024 hat sich jedoch im Schnitt eine erheblich bessere Entwicklung eingestellt, als nach der vorstehenden Methodik errechnet. Dabei ist schon berücksichtigt, dass die Jahre 2022 und 2023 durch einen über den Jahreswechsel wirksamen „Einzelfall“ maßgeblich beeinflusst waren. Eine Darstellung,

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

die für 2022 ein Ergebnis von 7.123 T€ und für 2023 ein solches von 7.751 € berücksichtigte, würde den tatsächlichen Trend besser deutlich machen. Aufbauend auf diesem Trend und unter Berücksichtigung der Entwicklung im Veranlagungsjahr 2024 scheint eine Anhebung der Ertragserwartung auf 8.500.000 für 2025 realistisch.

Auch diese erhöhte Ertragserwartung wird mittelfristig mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet.

	2025	2026	2027	2028
Haushaltsansatz geglättet:	8.500.000 €	8.891.000 €	9.211.000 €	9.515.000 €
bei Veränderung um __ %:		4,60	3,60	3,30

40 15 00 – Grundsteuer B für Wohngrundstücke:

Wie einleitend ausgeführt, hat der Stadtrat den Hebesatz bei der Grundsteuer B für Wohngrundstücke auf 1.068 v.H. festgesetzt. Die der Festsetzung zugrunde gelegte Messbetragssumme betrug ~ 297.600 €. Im Gegensatz zur Grundsteuer A sind die Grundsteuer-B-Erträge in der Vergangenheit regelmäßig leicht angestiegen. Die Orientierungsdaten sagen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum durchgängig eine Steigerung um 1,3 % p.a. voraus.

	2025	2026	2027	2028
Summe der Messbeträge:	297.600 €	301.469 €	305.388 €	309.358 €
bei Veränderung um __ %:		1,30	1,30	1,30
Hebesatz in v.H.:	1.068	1.068	1.068	1.068
Ansatz geglättet:	3.180.000 €	3.221.000 €	3.263.000 €	3.305.000 €

40 16 00 – Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke:

Bei einer Messbetragssumme von ~ 97.749 € für die Nichtwohngrundstücke hat der Stadtrat den Hebesatz für die Grundsteuer B insoweit auf 1.602 v.H. festgesetzt. Für die mittelfristige Entwicklung gelten die gleichen Annahmen wie für die Wohngrundstücke, s.o.!

	2025	2026	2027	2028
Summe der Messbeträge:	97.749 €	99.020 €	100.307 €	101.611 €
bei Veränderung um __ %:		1,30	1,30	1,30
Hebesatz in v.H.:	1.602	1.602	1.602	1.602
Ansatz geglättet :	1.570.000 €	1.590.000 €	1.611.000 €	1.632.000 €

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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 0,0007620. Im Übrigen basieren die nachfolgenden Berechnungen auf der Abrechnung des Gemeindeanteils 2023 und den Annahmen des OD-Erlasses. Die geringfügig schlechteren Prognosen nach der Herbststeuerschätzung werden nicht einbezogen, da sich der Einkommensteueranteil 2024 (zumindest für die Stadt Monschau) besser entwickelt hat.

Jahresergebnis 2024		7.042.711 €
Ansatz 2025	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 8,1 %	7.613.170 €, bzw. ~ 7.613.000 €
Plan 2026	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 5,7 %	8.047.121 €, bzw. ~ 8.047.000 €
Plan 2027	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 5,6 %	8.497.760 €, bzw. ~ 8.498.000 €
Plan 2028	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 4,8 %	8.905.652 €, bzw. ~ 8.906.000 €

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

Der OD-Erlass beinhaltet zu den Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich eigene Prognosen. Die Erträge werden landesweit für 2024 auf 1.013.000.000 € beziffert. Bei Steigerungsraten für 2025 bis 2028 von + 3,2 %, + 3,5 %, + 2,8 % und + 2,8 %. Die Schlüsselzahl für den Anteil der Stadt Monschau entspricht der für den originären Anteil an der Einkommensteuer. Aus diesen Daten würden sich für 2025 Kompensationsleistungen in Höhe von 702.519 € ergeben.

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 werden die Kompensationsleistungen 2025 für die Stadt Monschau demgegenüber auf 708.288 € geschätzt. Die tatsächliche Festsetzung ist noch nicht erfolgt.

Kompensationsleistung im HHJ (lt. Arbeitskreisrechnung)		~ 708.000 €
Veränderung 1. Folgejahr	3,50%	~ 733.000 €
Veränderung 2. Folgejahr	2,80%	~ 754.000 €
Veränderung 3. Folgejahr	2,80%	~ 775.000 €

40 22 00 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Auch zu dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liefert zunächst der OD-Erlass die notwendigen Kalkulationsgrundlagen. Der Jahresbetrag 2024 wird dort mit 1.990.000.000 € angenommen, die Veränderungsraten im Planungszeitraum 2025 bis 2028 mit + 2,5 %, + 2,0 %, + 2,1 % 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.

Nach dem OD-Erlass hätte der Umsatzsteueranteil 2024 1.028.336 € betragen sollen, nach der Herbststeuerschätzung 991.299 €; das Rechnungsergebnis liegt jedoch bei „nur“ 980.005 €. Auf dieser Basis erfolgt die Hochrechnung der Ansätze:

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Jahresergebnis 2024		980.005 €
Ansatz 2025	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 2,5 %	1.004.505 €, bzw. ~1.005.000 €
Plan 2026	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 2,0 %	1.024.595 €, bzw. ~1.025.000 €
Plan 2027	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 2,1 %	1.046.111 €, bzw. ~1.046.000 €
Plan 2028	unter Berücksichtigung einer Steigerung nach den OD von 2,2 %	1.069.126 €, bzw. ~1.069.000 €

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 bisher noch erfassten Automaten inzwischen 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 138 Stück bzw. ca. 12 %. Dementsprechend betrug der im Zuge der Jahresveranlagung für 2024 festgesetzte Steuerertrag 154.000 €. Mit Stand 31.12.2024 ergibt sich sogar ein Veranlagungssoll von 158.674 €. Der Ansatz für den Haushaltsplan 2025 ff wird mit 160.000 €/a angenommen. fortgeschrieben.

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

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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 €

(Stand 31.12.2024)

In der Zusammenschau der Werte für die letzten Jahre wird der Ertragsansatz auf 95.000 € angehoben.

40 41 00 – Fremdenverkehrsbeitrag:

Die Fremdenverkehrsabgaben, die letztlich umsatzabhängig an den Vorteil geknüpft sind, den die in Monschau tätigen Unternehmen aus der von der Stadt betriebenen Tourismusförderung ziehen können, steigen nach einer erheblichen Delle infolge der Corona-Pandemie inzwischen wieder deutlich an. Mit dem Stand vom 31.12.2024 ergibt sich ein Anordnungssoll von rd. 562.000 €, das mit 423 T€ auf 2024 entfällt. Diese Werte lassen es vertretbar erscheinen, ab 2025 von einem Jahresaufkommen von 450.000 auszugehen.

Der Wirtschaftsausschuss hat die Verwaltung mit der Prüfung beauftragt, ob eventuell die Erhebung einer Übernachtungsabgabe für die Stadt günstiger sein könnte, als das Festhalten an der Fremdenverkehrsabgabe. Solange diese Prüfung läuft und eine Entscheidung des Stadtrates in der v.g. Frage aussteht, besteht keine Veranlassung, an der Haushaltsplanung insoweit Änderungen vorzunehmen.

41 11 00 – Schlüsselzuweisungen vom Land:

Voraussichtlich zum letzten Mal für 2025 wird der Ausgleich der Finanzkraft der nordrhein-westfälischen Kommunen untereinander nach der gewohnten Methode erfolgen können. Mit der Einführung der Option, differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B einzuführen, hat das Land (aus der Sicht des Verfassers kurzfristig) gravierende Probleme für den künftigen Vergleich der Steuerkraft der Kommunen geschaffen. Es wird abzuwarten bleiben, wie sich dies auf Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2026 auswirken wird.

Am 23.01.2025 ist der Bescheid über die diesjährigen Leistungen nach dem GFG ergangen, Daraus gehen folgende Parameter für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 hervor:

A. Ausgangsmesszahl:

- Gesamtansatz

22.259,54

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

x Grundbetrag	865,951965518825 €
= Ausgangsmesszahl	19.275.694,37 €

B. Steuerkraftmesszahl:

- Grundsteuern A und B	2.640.179,41 €
- Gewerbesteuer	8.032.200,95 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungen	8.332.673,34 €
- Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	675.786,14 €
Steuerkraftmesszahl	18.329.267,56 €

C. Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.)	946.426,80 €

D. Schlüsselzuweisung (90 v.H. des Differenzbetrages (C.))	<u>851.784,12 €</u>

An dieser Stelle erfolgte in der Vergangenheit regelmäßig eine individuelle Hochrechnung der voraussichtlich in den Folgejahren zu erwartenden Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten in der Entwicklung der eigenen Steuerkraft. Das für den Finanzausgleich höchst kurzfristige Vorgehen des Landes, einen Flickenteppich an Berechnungsmethoden für die Grundsteuererhebung zuzulassen, führt dazu, dass die gewohnte Ansatzberechnung nicht mehr erfolgen kann, denn es ist unklar, wie das Land ab 2026 die Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen durchführen will. Der bisherigen Methode zur Gewichtung der Erträge ist die Grundlage entzogen; eine neue weder etabliert noch in Aussicht gestellt.

Unter massivsten Vorbehalten gegen deren Zuverlässigkeit bleibt letztlich nichts anderes, als den Ertrag für das Jahr 2025, der aus der Modellrechnung zu GFG entnommen wurde, mit den Veränderungsdaten nach dem OD-Erlass hochzurechnen, wohl wissend, dass damit der individuellen Entwicklung der Monschauer Steuerkraft nicht Rechnung zu tragen ist.

Haushaltsjahr:	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisungen:	852.602 €	~ 892.000 €	~ 934.000 €	~ 972.000 €
bei Veränderung um __ %:		4,7	4,7	4,1

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. Vgl. auch SK 53 74 01 und 53 75 01!

Mit dem Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2025 hat der Städteregionsrat angekündigt, dass sich aus der Spitzabrechnung der Mehrbelastung ÖPNV für 2023 in 2025 eine Erstattung an die Stadt Monschau in Höhe von 219.087 € ergeben werde. Mittelfristige Prognosen sind an dieser Stelle nicht möglich.

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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).

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

Am 18.11.2024 hat der Städteregionsrat die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen bekanntgegeben und damit das Verfahren zur Benehmensherstellung nach § 55 KrO NRW eingeleitet. Der Haushaltsentwurf wird planmäßig am 17.01.2025 festgestellt werden; nach Vorberatung im Städteregionsausschuss ist die Verabschiedung des Haushalts im Städteregionstag (erst) am 10.04.2025 vorgesehen. Die nachfolgende Tabelle stellt die im Eckdatenpapier vorgesehenen Sätze für die Regionsumlagen ins Verhältnis zu den Sätzen für 2024 bzw. zu den Sätzen, die in der Haushaltsplanung 2024 für 2025 prognostiziert worden waren:

Umlagebestandteil:	Umlagesatz 2024:	Prognostizierter Umlagesatz 2025:	Umlagesatz 2025 lt. Eckdatenpapier:
Allgemeine Regionsumlage	36,3000 v.H.	39,0000 v.H.	37,9000 v.H.
R.-Uml. - Mehrbelastung Jugendhilfe	33,7032 v.H.	34,0215 v.H.	33,0206 v.H.
R.-Uml. – Mehrbelastung ÖPNV	5,7548 v.H.	6,5000 v.H.	6,2061 v.H.

Damit bleiben alle Umlagesätze hinter den Prognosen aus dem Haushaltsjahr 2024 zurück. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die StädteRegion haushaltswirtschaftliche Maßnahmen zur Abmilderung der Belastungen für die Kommunen ergriffen hat. Zum anderen sind die Umlagegrundlagen, d.h. die Basis, auf die die StädteRegion ihre Umlagesätze anwendet, angestiegen. Auch hier mag die folgende Tabelle einen Überblick bieten:

Umlagegrundlagen:	2024:	Prognose 2025:	Eckdaten 2025:
Altkreiskommunen	570.677.037 €	584.944.240 € (102,5 %)	590.586.182 € (103,48 %)
Jugendamtskommunen	100.968.372 €	103.492.581 € (102,5 %)	107.461.434 € (106,41 %)

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Aus dem Eckdatenpapier und einer ergänzenden Mitteilung der StädteRegion zur besonderen Entwicklung der Mehrbelastung ÖPNV lassen sich für die mittelfristige Planung der Stadt die folgenden allgemeinen Informationen ablesen:

Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung der StädteRegion Aachen - Entwicklung der Umlage(n)				
Planjahr:	2025	2026	2027	2028
Veränderung der Umlagegrundlagen in %:		4,46	4,05	3,61
Umlagesatz Allgemeine Regionsumlage in v.H.:	37,9000	37,9000	38,4000	38,4000
Umlagesatz Mehrbelastung Jugendhilfe in v.H.:	33,0206	35,1697	34,9077	34,8037
Veränderung des Ausgleichs an den AVV in v.H.:		2,04	3,95	3,65
Anteil der Stadt am ÖPNV-Ausgleich in %:	5,33	5,33	5,33	5,33

Konkret ergeben sich daraus die folgenden Haushaltsansätze:

Entwicklung der Städtereionsumlage(n) im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:				
	2025	2026	2027	2028
Umlagegrundlagen in € lt. Modellrechnung zum GFG 2025:	19.181.870			
Steigerung nach Annahmen der StädteRegion:		4,46%	4,05%	3,61%
Umlagegrundlagen in €:	19.181.870	20.037.381	20.848.895	21.601.540
Umlagesatz Allg. Regionsumlage:	37,9000%	37,9000%	38,4000%	38,4000%
Allgemeine Regionsumlage in € (SK 53 73 00):	7.269.929	7.594.168	8.005.976	8.294.992
Umlagesatz Regionsuml. Jugendhilfe:	33,0206%	35,1697%	34,9077%	34,8037%
Regionsumlage Jugendhilfe in € (SK 53 74 00):	6.333.969	7.047.087	7.277.870	7.518.135
Umlagebedarf ÖPNV in €:	22.318.588	22.766.000	23.666.000	24.532.000
Anteil Stadt Monschau:	5,33000%	5,33000%	5,33000%	5,33000%
ÖPNV-Umlage in € (SK 53 75 00):	1.190.438	1.213.428	1.261.398	1.307.556
"Laufende" Umlagebelastung in €:	14.794.335	15.854.682	16.545.243	17.120.682

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. Vgl. auch SK 44 82 00!

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

Für das Haushaltsjahr 2025 steht die Spitzabrechnung der Mehrbelastung Jugendhilfe lt. Mitteilung der StädteRegion mit 254.718 € an. Am 27.10.2024 hat der Leiter des städteregionalen Jugendamtes mitgeteilt, dass für 2024 mit einer Spitzabrechnung zu Lasten der Kommunen in Höhe von 700.000 € zu rechnen sei. Diese würde für die Stadt im Haushaltsjahr 2026 zu einem Abrechnungsbetrag in Höhe von 124.530 € führen.

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.

55 11 00 Zinsaufwendungen an das Land sind 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 €).

Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2025 - Ergebnisplan

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 aufgenommenen 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 %.

Für das aus der Anlage zum Vorbericht ersichtliche Investitionsvolumen des Haushaltsjahres 2025 (sowie der mittelfristigen Finanzplanung) wird davon ausgegangen, dass die Kredite zu Zinssätzen von 3,0 % 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 der „Zenit überschritten“, denn zum 31.12.2024 liegt der Bestand – nach Abzug der Kassenkredite aus dem Förderprogramm „Gute-Schule 2020“ – trotz der aktuellen Krisen „nur noch“ bei 33.215.962 €.

Der Haushaltsansatz berücksichtigt unter anderem auslaufende Kreditverträge mit günstigeren Konditionen, für Neuaufnahmen werden 2,5 % Zinsen unterstellt.

Der im Vorbericht erläuterte Weg, wesentliche Teile des Haushaltsausgleichs 2025 bis 2028 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. 2,5 %/a zu kalkulieren ist.

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. 12.000 €/a kalkuliert. Ab 2027 werden darüber hinaus 5.000 €/a für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG eingeplant.



Stadt Monschau

Forstwirtschaftsplan 2025

Einführung:

Nach den §§ 31 Abs. 1 und 2, 32 Landesforstgesetz (LFoG) NRW haben die zuständigen Stellen für den Kommunalwald

1. die Ertragskraft des Waldes zu erhalten und die Nachhaltigkeit der Holznutzung zu wahren,
2. den Wald vor Schäden zu bewahren und
3. die Walderzeugnisse nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu verwerten.

Die mit der Bewirtschaftung betrauten Stellen haben die Wohlfahrtswirkungen des Waldes zu sichern und in besonderem Maße die Erholung der Bevölkerung zu ermöglichen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann in besonderen Fällen von den Grundsätzen nach Nr. 1 (s.o.) abgewichen werden.

Gemeindewaldbesitz mit einer Größe über 100 ha ist gem. § 33 Abs. 1 LFoG nach einem Betriebsplan zu bewirtschaften. Die Erfüllung dieses Betriebsplanes wird durch einen Wirtschaftsplan sichergestellt, der für jedes Jahr aufzustellen ist (§ 34 LFoG).

Mit der letzten (aktuellen) Forsteinrichtung auf den Stichtag 01.01.2015 verfügt die Stadt Monschau über einen Betriebsplan im Sinne des § 33 LFoG. Er ist turnusmäßig zum Stichtag 01.01.2025 fortzuschreiben. (In enger Abstimmung mit dem Regionalforstamt Rureifel - Jülicher Börde ist die Ausschreibung der Einrichtungsarbeiten noch im laufenden Jahr 2024 vorgesehen. Die Durchführung wird aller Voraussicht nach etwas mehr als ein Jahr beanspruchen.)

Die Gesamtfläche des Forstbetriebes beträgt 1.780,53 ha (~ 17,8 qkm), davon Holzboden: ~ 1.549 ha, Nichtholzboden: ~ 221 ha und nichtforstliche Betriebsfläche: ~ 10 ha. Der Holzvorrat beträgt 385.800 m³, der jährliche Zuwachs 15.200 m³/f und der jährliche Hiebssatz 9.934 m³/f. (Vgl. dazu v.g. Forsteinrichtung 2015!)

Mit Zustimmung des damaligen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 14.05.2013 ist die Beförderung des Stadtwaldes Herrn Forstwirtschaftsmeister Schmitz übertragen. Über die Betriebsleitung besteht eine vertragliche Vereinbarung mit dem Regionalforstamt Rureifel - Jülicher Börde des Landesbetriebes Wald und Holz NRW. Im Stadtwald sind bei Aufstellung

dieses Planes drei ausgebildete Forstwirte tätig. Seit August 2022 bzw. August 2023 bildet der Betrieb zwei junge Männer zum Forstwirt aus.

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 angemessenem Umfang in den Beständen (Horst- und Höhlenbäume, Totholz und besondere Altbäume).

1. Vorbericht:

1.1. Rückblick auf das auslaufende Forstwirtschaftsjahr:

Im Forstwirtschaftsjahr 2023 wurden insgesamt 14.252,83 m³/f (13.900,74 m³/f Fichte und 352,09 m³/f Buche) eingeschlagen; die ursprüngliche Planung im Umfang von 10.390 m³/f wurde also um 3.862,83 m³/f überschritten. Die Ursache lag in erheblichen Mengen an Kalamitätsholz aus Sturmereignissen, vor allem aber infolge Borkenkäferbefalls. Hierzu und zu der Einschätzung, dass angesichts des in der noch gültigen Forsteinrichtung angenommenen Jahreszuwachses von 15.200 m³/f bisher keine unverträgliche Übernutzung eingetreten ist, kann auf die Ausführungen im Vorbericht zum Forstwirtschaftsplan 2024 verwiesen werden. Monetär konnten aus dem Holzverkauf im Haushaltsjahr 2023 Erträge in Höhe von 1.082.933 € erzielt werden.

Das laufende Forstwirtschaftsjahr 2024 zeichnet sich bisher durch wesentlich günstigere Witterungsverhältnisse aus als die Vorjahre. Der beinahe stetige Niederschlag seit Oktober 2023 hat nicht nur die Wuchsbedingungen für die Bestände, sondern auch deren Wehrfähigkeit gegen den Borkenkäferbefall erheblich verbessert, sodass aktuell nicht davon ausgegangen werden muss, dass nennenswerte Mehrmengen gegenüber dem Hiebssatz von 9.934 m³/f anfallen.

Spätfröste gegen Ende März hinterließen allerdings an zahlreichen Neuanpflanzungen (hier Douglasie und Buche) Schäden. Auswirkungen auf die weitere Entwicklung können aber erst im kommenden Jahr beurteilt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von geschädigten Pflanzen in einer Größenordnung von ca. 40 % (2.100 Stk.) ausgegangen.

Alle für das FWJ 2024 geplanten Einschlagsmengen konnten wie vertraglich vereinbart fristgerecht bereitgestellt werden. Allerdings musste wegen Ausfällen beim eigenen Personal der Anteil des Unternehmereinschlags um 1.270 m³/f Langholz und 410 m³/f Kurzholz erhöht werden. Die Vermarktung erfolgte auch insoweit auf dem Stock. Geringeren Verkaufserlösen steht dabei die Einsparung der Unternehmerleistung für das Rücken entgegen.

In den Abteilungen 131B2 (1,03 ha /18-jährig), 147A2 (2,17 ha/18-ährig), 154A1 (6,05 ha/31-jährig) wurden Läuterungsarbeiten in Kombination mit Schälenschutz mittels Rindenkratzer durchgeführt. Alle aufgeforsteten Kalamitätsflächen sind im Juni/Juli mit einem Verbiss- und Fegeschutzmittel geschützt worden, zeigte sich doch in den letzten

Jahren, dass ein Schutz künftig bereits im Frühsommer, zusätzlich zum Herbstschutz, notwendig sein wird.

In den Abteilungen 28, 30,130,132,143, 149, 156, 157, 160A3, C1 und 168 mussten Kulturen freigeschnitten werden. Adlerfarn, Ginster, Waldweidenröschen, Brombeere, Waldgräser und heimische Pionierholzarten wurden hier zu dominant und drohten, die Pflanzen zu ersticken. Die bearbeiteten Flächen erstreckten sich insgesamt auf ca. 11,6 ha. Freigeschnitten wurden ca. 30.000 Pflanzen.

Der Forstbetrieb geht nach wie vor davon aus, dass gerade die vorgenannten, aufwändigen Pflegearbeiten durch qualifizierte, eigene, erfahrene und mit dem Betrieb verbundene Mitarbeiter erfolgreicher durchgeführt werden können, als mit Fremdpersonal. Unter anderem deshalb betreibt er nach wie vor Ausbildung.

Auch die geplanten Instandsetzungsarbeiten an den Waldwegen Holländerhäuschen bis Sprengbunker sowie Marksenginster konnten wie geplant durchgeführt werden, wenn auch Starkregen in KW 20 dazu führte, dass an dem frisch instandgesetzten Waldweg Marksenginster Nacharbeiten erforderlich wurden. Zu dem Wegebau konnten Fördermittel in Höhe von 35.718,90 € (42%) erreicht werden.

Im Herbst ist aufgrund einer Förderung durch Dritte über 13.333,33 € noch eine (außerordentliche) Pflanzung eingeplant. Aufgelichtete und freigewordene Flächen in den Abt.11D1 (Perlenbachtal/Afterbach), 30 E (oberhalb Perlenbacher Mühle),149C3 und 160C sollen aufgeforstet bzw. die aufgelaufene Fichtennaturverjüngung mit Laubholz ergänzt werden. Beabsichtigt sind hier die Baumarten Buche (6.000 Stk.), Edelkastanie (2.500 Stk.) und Traubeneiche (2.500 Stk.). Die Fläche in der Abt.149C3 (0,4 ha.) muss aufgrund von starkem Himbeerbewuchs allerdings zunächst mittels Forstmulcher vorbereitet werden.

1.2. Planungen für das Forstwirtschaftsjahr 2025:

1.2.1. Hauungsplan:

Die Planung sieht vor, dass im FWJ 2025 insgesamt 8.800 Festmeter Fichten- und Buchenholz eingeschlagen werden. Damit läge der Einschlag nach einigen Jahren noch einmal unter dem festgesetzten Hiebssatz (vgl. Einführung!). Die zurückhaltende Planung erfolgt im Hinblick auf die leichte Übernutzung der vergangenen Jahre infolge von Kalamitäten. Der weit überwiegende Teil des Einschlages soll wiederum von Unternehmern durchgeführt werden.

850 m³/f Fichtenholz sollen durch die eigenen Forstwirte eingeschlagen, 7.600 m³/f im Unternehmereinschlag geerntet werden. Von den 7.600 m³/f sind 2.480 m³/f für den „klassischen“ Unternehmereinschlag mit Verkauf frei Waldstraße, 440 m³/f für den Verkauf „auf dem Stock“ und weitere 4.680 m³/f ebenfalls für den Verkauf „auf dem Stock“, aber unter Vorgabe des Debarking-Verfahrens vorgesehen. Die verbleibende Holzmenge von 350 m³/f verteilt sich zu je ca. 50 % auf Buchen- und Fichten-Brennholz an private und (Klein-)Unternehmer als Selbstwerber.

In der Buche bewährt sich insoweit seit Jahren die Vergabe von Losen zu je ca. 10 Raummetern in Jungbeständen. Nach dem Auszeichnen durch städtisches

Fachpersonal schlagen die Selbstwerber das Holz in Eigenregie ein und rücken dieses auch selber. Positiver Begleiteffekt ist die kostenlose Erstdurchforstung, welche, würde sie durch eigene Forstwirte oder Unternehmer durchgeführt, nicht kostendeckend umsetzbar wäre.

Für rd. 100 m³/f des Buchenholzanteils aus der Abt.152B3 ist der Verkauf „auf dem Stock“ an Unternehmer vorgesehen. Durch die Steilhanglage ist hier ausgeprägtes fachliches Können gefordert. Das Holz soll mit Seiltechnik vorgeliefert und anschließend mit Rückemaschinen am Weg gepoltet werden, weil die Lage den Einsatz von Pferden zu gefährlich erscheinen lässt.

Das Fichtenbrennholz wird in der Regel als Restholz oder Einzel-Kalamitätsholz abgegeben.

1.2.2. Kulturplan:

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung zeigten sich keine neuen Kalamitätsflächen, sodass Neuanpflanzungen für 2025 nicht vorgesehen sind.

Nachbesserungen aufgrund von Trockenschäden aus Vorjahren sowie Verbiss- und Fegeausfällen (Wildschäden) sind in den Abt. 2B, 16B4 und 22B1 vorgesehen. Auch soll hier parallel Weißtanne und Douglasie in Teilbereichen mit vorhandenem Schirm untergebaut, sowie Elsbeere, Schwarznuss und Edelkastanie eingebracht werden.

Wie unter 3.1 ausgeführt, ist in den Abteilungen 6 - 110 vorgesehen, punktuell Wildobst zu pflanzen. Je 30 Stk. Zirben- und Mammutpflanzen sollen mit Einzelschutz oder in noch herzurichtenden Flächengattern in den Bereichen Windhag (Abt.2, 5, 9, 12, 20, 23) und Wahlerscheid (Abt.108, 109, 110, 111, 112) eingebracht werden. Die benötigten Eichenzaunpfähle (180 Stk.) werden von den Forstwirten über den bevorstehenden Winter angefertigt.

1.2.3. Waldschutz:

Die Erfahrung zeigt, dass Neuanpflanzungen und Unterbauten kaum ohne Verbisschutz auskommen. Je nach Notwendigkeit (Entwicklungsstadium) bzw. Bedarf sollen die Kulturen mit einem biologischen Verbissschutzmittel als Sommerschutz behandelt werden. Der Wirkstoff beruht auf tierischen Proteinen und wurde früher bereits im Stadtwald eingesetzt. Seinerzeit war zwar ein Gewöhnungseffekt zu verzeichnen, sodass ein Wechsel notwendig wurde. Der letzte Einsatz liegt nun aber mehr als zehn Jahre zurück. Es wird deshalb erwartet, dass die Wirksamkeit wieder voll gegeben ist.

Allerdings ist das Mittel für den Winterschutz nicht geeignet; deshalb soll daneben ein Streichmittel mit repellenten Stoffen zur Anwendung kommen. Durch dessen Dreifach-Schutzwirkung (Farbe hellblau, Geschmack und körnige Konsistenz) ist eine Gewöhnung des Wildes – auch nach langjährigem Einsatz – bisher nicht beobachtet worden.

Zum Einzelschutz bzw. zu eventuellen Flächengattern wird auf die Ausführungen zu 1.2.2 verwiesen.

1.2.4. Bestandespflege:

Jungbestände und Trupps im Alter zwischen 15 und 25 Jahren stehen auch im Forstwirtschaftsjahr 2025 zur Läuterung und zum Schälschutz an. Es handelt sich im Wesentlichen um kleinere, durch Naturverjüngung entstandene, mit Fichte und Buche bestockte Flächen. Die Größenordnung liegt bei ca. 15 ha.

Je nach Bedarf ist Kulturpflege an Neuaufforstungen durch Freischneiden der Anpflanzungen vorgesehen.

1.2.5. Wegebau:

Zur Sicherung der forstlichen Erschließung sind auch in 2025 Instandsetzungsarbeiten am Wegenetz erforderlich. Anders als die in 2024 durchgeführte Grundinstandsetzung von Wegen sind die aktuell projektierten Maßnahmen nicht förderfähig nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstlicher Maßnahmen im Privatwald und Körperschaftswald.

Vorgesehen ist die Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Forstweg Abt.28D2 (Höfener-Mühle) bis 10B1 (Unterer Steg), Perlenbach aufwärts, rechte Seite. Hier sollen auf einer Länge von 2.670 lfm die Bankette abgeschält, Wasserführungen instandgesetzt und eine neue Verschleißschicht in der Körnung 0/22 aufgebracht werden. In einigen Teilbereichen ist es zudem notwendig, die Tragschicht auszubessern. Dies soll mit Material der Körnung 40/60 erfolgen. Aus Naturschutzgründen ist es in dem dortigen NSG untersagt, kalkhaltiges Material zu verwenden, sodass nur Wegebaumaterial aus Basalt oder Grauwacke in Frage kommt.

Auch muss der Forstweg zur Abt.160C1, Marksbendenweg, in Widdau instandgesetzt werden. Dort sollen Schlaglöcher ausgebessert und auf einer Länge von 270 lfm eine neue Verschleißschicht aufgebracht werden.

2. Hauungsplan:

Sortimente	Eigene FW m³/f	Selbstwerber m³/f	Unternehmer Stockverkauf m³/f	Unternehmer Harvester/Rücken m³/f
Fi.-Stammholz	750	0	0	1.680
Fi.-Langholzabschnitte	0	0	0	100
Fi.-Palette	50	0	0	350
Fi.-Industrieholz	50	0	0	350
Bu.-Industrieholz	0	0	100	0
Brennholz Fi. / Bu.	0	250	0	0
Alle	0	0	5.120	0
Summen:	850	250	5.220	2.480

Insgesamt m³/f: 8.800

Im Einzelnen:

2.1. Holzeinschlag FW / Harvester / Unternehmer

Sortimente:

L.1. = Stammholz, Las. = Langholzabschnitte, Pal. = Palette, ISN/K = Industrieholz normal / krank (Papier / Energie o. Faserholz)

Lage:

E (Eben), LH (leichte Hanglage), H (Hang), S (Steil), N (Nässe)

Durchführende:

FW = Forstwirte, U = Unternehmer

Maßnahme:

E = Endnutzung, Df. = Durchforstung, EZ = Entnahme Zielstärke

Verfahren:

Mm = motormanuell (Forstwirte), HS. = Harvester / Stockverkauf (keine Sortimentsangabe), HD = Harvester / Debarking / Stockverkauf (keine Sortimentsangabe)

Nutzung:

T = Teilnutzung, F = ganzflächige Nutzung

Abt.	Lage	Ba.	Sort.	Alter	ha.	Nutzung	Maßnahme, Verfahren	Durchführende	Verfahren	m³/f
10B1	E	Fi.	L.1.	93	11	T	EZ	FW	Mm	250
23C1	E	Fi.	L.1.	89	3,8	F	EZ	FW	Mm	150
109A1	E	Fi.	L.1.	76	1,6	T	EZ	FW	Mm	150
114B2	E	Fi.	L.1.	75	1,5	F	EZ	FW	Mm	50
114B3	E	Fi.	L.1.	87	2,0	T	E	FW	Mm	50
116A1	E	Fi.	L.1.	71	3,5	T	E	FW	Mm	100
117A1	E	Fi.	L.1.	76	10,1	F	EZ	U	HS	850
119A2	E	Fi.	L.1.	74	1,95	F	EZ	U	HS	170
119B1	E	Fi.	L.1.	71	4,1	F	EZ	U	HS	410
122B2	E	Fi.	L.1.	128	0,5	F	EZ	U	HS	100
122B3	E	Fi.	L.1.	71	1,6	F	EZ	U	HS	150
160A3	H	Fi.	L.1.	77	1,18	F	E	U	HS	100
										2530
							anfallend	Las.		100
							anfallend	Pal.		350
							anfallend	ISK		350
								Ges.		3330
103B2	E	Fi.	alle	59	1,0	F	Df.	U	HD	100
123B1	E	Fi.	alle	64	5,6	F	Df.	U	HD	520
128B1	LH	Fi.	alle	48	3,0	F	Df.	U	HD	330
128D3	LH	Fi.	alle	66	0,6	F	Df.	U	HD	60
129B1	E	Fi.	alle	51	5,7	F	Df.	U	HD	570

136A1	E	Fi.	alle	56	5,7	F	Df.	U	HD	570
136B1	E	Fi.	alle	54	8,05	F	Df.	U	HD	800
137A1	E	Fi.	alle	54	3,6	F	Df.	U	HD	250
137A3	E	Fi.	alle	63	1,1	F	Df.	U	HD	80
139A3	S/N	Fi.	alle	50	0,7	F	Df.	U	HD	50
139B1	H	Fi.	alle	50	4,7	F	Df.	U	HD	470
143A1	E	Fi.	alle	49	1,0	T	Df.	U	HD	80
144A1	E	Fi.	alle	47	7,8	F	Df.	U	HD	650
152B3	S	Bu.	IL/S	121	0,97	F	Df.	U	Mm	100
163A2	LH	Fi.	alle	73	1,25	F	Df.	U	HD	150
163B3	S	Fi.	alle	61	0,5	F	Df.	U	HS	50
164A2	S	Fi.	alle	56	1,05	F	Df.	U	HS	100
164A5	S	Fi.	alle	50	0,2	F	Df.	U	HS	30
164B3	S	Fi.	alle	60	0,8	F	Df.	U	HS	80
164B4	S	Fi.	Alle	69	1,65	F	Df.	U	HS	180
Revier	alle	alle	Brennh.	/	/	/	/	Sw.	/	250
								Ges.		5470

Sa. Eigeneinschlag	L.1. / Pal. / IS	850 m³
Sa. Unternehmereinschlag	L.1. / Pal. / IS. Stockverkauf HS (Eben)	2480 m³
Sa. Unternehmereinschlag	alle Sort. Stockverkauf HS (Hanglage)	440 m³
Sa. Unternehmereinschlag	alle Sort. Stockverkauf HD	4680 m³
Sa. Untern./ Selbstwerber	Stockverkauf (Brennholz)	350 m³
	Ges.	8.800 m³

2.2. Mindest- Erlöserwartung:

Sortimente:	m³/f:	Durchschnitts- preis je m³/f in €:	Erlös €:
Fi.Stammholz-lang - Stockverkauf	1.680	105,00	176.400,00
Fi.Langholzabschnitte - Stockverkauf	100	100,00	10.000,00
Fi. Palette - Stockverkauf	350	45,00	15.750,00
Fi. Industrieholz - Stockverkauf	350	22,00	7.700,00
Fi. Stammholz-lang (Forstwirte)	750	120,00	90.000,00
Fi. Palette (Forstwirte)	50	60,00	3.000,00
Fi. Industrieholz (Forstwirte)	50	43,00	2.150,00
Fi. Verkauf auf dem Stock (Debarking) alle Sortimente	4.680	80,00	374.400,00
Fi. Verkauf – Stockverkauf (Hang) alle Sortimente	440	70,00	30.800,00
Bu.Verkauf auf dem Stock	100	45,00	4.500,00
Alle Baumarten, Nebennutzung	250	20,00	5.000,00
Gesamt:	8.800		719.700,00

3. Kulturplan:

3.1. Bestandesbegründung bzw. -ergänzung:

Baumart:	Pfl. Art	Ergänzung, Voranbau, Neuanpflanzung Stück	Preis € / Stk.	Preis € gesamt
Douglasie	Container	5.250	1,70	8.925,00
Weißtanne	Container	5.250	1,75	9.187,50
Rotbuche	W-nackt	5.000	0,90	4.500,00
Schwarznuß	W-nackt	1.000	3,80	3.800,00
Traubeneiche	Container	990	1,90	1.881,00
Esskastanie	Container	990	1,99	1.970,10
Elsbeere	Container	990	3,61	3.573,90
Wildkirsche	W-nackt	100	1,60	160,00
Felsenbirne	W-nackt	100	1,55	155,00
Wildapfel	W-nackt	100	1,55	155,00
Mammutbaum	Container	30	8,90	267,00
Zirbe	Container	30	1,79	53,70
			Transport	1.623,60
Gesamt:	Container	13.530	Summe	36.251,80
Gesamt:	W-nackt	6.300		
Gesamt:		19.830		

Verfahren	Abteilung:	Baumart:	Anzahl Pflanzen:	ha:
2/3	2B1/3	DGL./WT	2.500	6,5
2/4	2B1/3	EB./SN./EK	290	6,6
3	6A1/3	Dgl./WT	2.000	6,5
3/4	6A1/3	EB./SN./EK	290	6,5
3	9A1	RB	3.500	7,75
2	16B4	TEI	990	2,6
4	20A1/2	EB./SN./EK	1.530	11,7
2	22B1 Tf.	RB	1.500	2,5
3	109A1 Tf.	Dgl./WT	3.500	10,5
3/4	109A1 Tf.	EB./SN./EK	510	10,5
3	110A1	Dgl./WT	2.500	8
3/4	110A1	EB./SN./EK	360	8
4	Revier	Mm	30	0
4	Revier	Zb	30	0
	Revier	WA./WK./WB.	300	0
			19.830	87,65

Dgl. = Douglasie / WT = Weißtanne / TEI = Traubeneiche / EK = Esskastanie / EB = Elsbeere / SN = Schwarznuß / RB = Rotbuche / WA = Wildapfel / WK = Wildkirsche / WB = Wildbirne / Mm = Mammutbaum / Zb = Zirbe

1 = Neuanpflanzung / 2 = Nachbesserung / 3 = Unterbau / 4 = Einbringung

3.2. Waldschutz:

Abteilungen:	Maßnahmen:	Kosten (Mittel / Material) in €:	Bemerkungen:
anfallend, notwendig, Revier	Verbissschutz / Fegeschutz / Knotengeflecht	6.000	Verbissschutzmittel Gatterbau

4. Finanzplanung 2025:

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

Rechnungsergebnis 2015	+	330.803 €
Rechnungsergebnis 2016	+	235.037 €
Rechnungsergebnis 2017	+	248.043 €
Rechnungsergebnis 2018 *)	+	323.062 €
Rechnungsergebnis 2019	-	83.954 €
Rechnungsergebnis 2020	-	140.967 €
Rechnungsergebnis 2021	+	228.139 €
Rechnungsergebnis 2022	+	909.796 €
Vorl. Rechnungsergebnis 2023	+	638.184 €
Haushaltsansatz 2024	+	302.476 €
Haushaltsansatz 2025	+	240.377 €
Summe:	+	3.230.996 €

*) inkl. Sondereffekt (99.682 €) Hiebsunreifeentschädigung Windparkflächen

4.2. voraussichtliche Berücksichtigung des Forstbetriebes im Haushaltsentwurf 2025:

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Erträge

Sachkonto:		Ansatz:		Erl.
Nr.:	Bezeichnung:	2024:	2025:	
413140	Klima- und Forstschutzpauschale	68.059 €	67.799 €	1
414100	Zuweisungen vom Land	39.720 €	0 €	2
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.333 €	0 €	3
416100	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen	2.595 €	2.285 €	4
441100	Mieten und Pachten	86.000 €	90.000 €	5
446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	707.522 €	719.700 €	6
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000 €	5.000 €	7
481200	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	10.000 €	10.000 €	8
Erträge insgesamt:		932.229 €	894.784 €	

Erläuterungen:

1. Erstmalig mit dem GFG 2022 hat das Land den Kommunen mit entsprechendem Waldbesitz eine sog. Klima- und Forstschutzpauschale zur Verfügung gestellt. Nach der Arbeitskreisrechnung des MHKBD vom 01.08.2024 zum GFG 2025 soll diese im Planungsjahr voraussichtlich 67.799 € ausmachen.
2. Anders als im Jahr 2024 ist bei Aufstellung des Planes nicht abzusehen, dass für einzelne Maßnahmen im Betriebsgeschehen besondere Zuweisungen des Landes erreicht werden können.
3. Im Wirtschaftsjahr 2024 konnte der Betrieb eine einmalige Zuweisung eines privaten Unternehmens zur Bestandesbegründung verzeichnen.
4. Sonderposten aus Zuwendungen zur Beschaffung von Anlagevermögen sind im gleichen Maße aufzulösen, wie die Anlagegüter abgeschrieben werden.
5. 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 Pampus-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. Nach dem Rechnungsergebnis 2023 und dem aktuellen Anordnungssoll 2024 ist inzwischen ein Ertragsansatz von 90.000 € realistisch.

6. Der veranschlagte Ertrag korrespondiert mit der Erlöserwartung aus dem Haushaltsplan.
7. Erstattung von Wildschadenverhütungsmaßnahmen (5.000 € für Verbissschutzmittel und Gatterbau)
8. Personal-, Material- und Gerätekosten bei Einsätzen des Forstpersonals zugunsten anderer Produkte/Produktbereiche, z.B. Gefahrenfällungen von Straßenbäumen, Wegeunterhaltung, Bau von Erholungseinrichtungen etc.

Vor dem Hintergrund, dass aktuell „nur noch“ drei voll ausgebildete Forstwirte im Betrieb eingesetzt sind, sind die Kapazitäten für den Einsatz zugunsten anderer Produktbereiche überschaubar.

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Aufwendungen

Sachkonto:		Ansatz:		Erl.
Nr.:	Bezeichnung:	2024:	2025:	
501200	Tariflich Beschäftigte	-229.355 €	-354.966 €	1
502200	ZVK-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	-21.045 €		
503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	-47.516 €		
521100	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlagen	-91.000 €	-97.500 €	2
522100	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-31.600 €	-42.300 €	3
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.400 €	-11.400 €	4
524110	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-500 €	-500 €	5
524112	Stromkosten	-80 €	-100 €	
524115	Grundbesitzabgaben	-4.500 €	-4.500 €	
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Festwerte)	-9.500 €	-9.500 €	6
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.500 €	-5.500 €	7
525110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-820 €	-850 €	
525120	KFZ-Steuer	-215 €	-215 €	
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	-120.500 €	-69.500 €	8
571013	Abschreibungen auf DV-Software	-1.276 €	-1.169 €	
571042	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-9.106 €	-9.106 €	
571071	Abschreibungen auf Maschinen	-268 €	-268 €	
571075	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.881 €	-1.494 €	
571080	Abschreibungen auf BGA	-720 €	-539 €	
541230	Aufwendungen für übern. Reisekosten	-1.500 €	-1.500 €	9
541260	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung (PSA)	-6.000 €	-6.000 €	
541281	Aufwand für Aus- und Fortbildung	-1.000 €	-1.000 €	
543140	Telefon	-770 €	-800 €	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-500 €	-500 €	10
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.000 €	-5.000 €	11
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.200 €	-5.200 €	
544111	Unfallversicherungen	-16.000 €	-20.000 €	12
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-5.000 €	-5.000 €	13
Aufwendungen insgesamt:		-629.752 €	-654.407 €	

Erläuterungen:

1. Die Haushaltsansätze berücksichtigen die aktuellen Tarife, Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge für den städtischen Förster, drei Forstwirte und zwei Auszubildende, von denen einer im Sommer 2025 seine Ausbildung abschließen und übernommen werden soll.
2. Für die im Vorbericht beschriebenen Wegebaumaßnahmen wird mit einem Aufwand von ~ 97.500 € gerechnet, welcher sich wie folgt zusammensetzt.

Höfener-Mühle – Unterer Steg:

200 lfm Grabenöffnung à 4,20 € = 840,00 €, 2.670 lfm Vorbereiten des Wege- und Bankettkörpers à 1,20 € = 3.204,00 €, 2.670 lfm Einbauen, Profilieren und Verdichten der Verschleißschicht (incl. Teilen der Tragschicht), ca. 2.650 Tonnen Grauwacke- Schotter, à 32,00 € = 84.800,00 €, insgesamt 88.844,00 €.

Marksbendenweg Widdau:

Ausbesserung der Schlaglöcher und Erneuerung der Verschleißschicht, auf einer Länge von 270 lfm, mit 270 Tonnen Grauwacke-Schotter, à 32,00 €, insgesamt 8.640,00 €.

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. Motorsägen / Freischneider / sonstige Werkzeuge
7. Der drei Fahrzeuge - Dienstwagen städt. Förster, offener Anhänger, Waldarbeiterschutzwagen - umfassende Fahrzeugstand verursacht unter anderem aufgrund des überwiegenden Einsatzes „im Gelände“ erhöhte Aufwendungen. Der Dienstwagen ist zudem mittlerweile mehr als zehn Jahre alt.
8. Für die technische Betriebsleitung durch den Landesbetrieb Wald und Holz fallen voraussichtlich 2.500 € an, Rückarbeiten nach dem Hauungsplan sind in Höhe von 12.000 € einkalkuliert; für unvorhersehbare Rück- und Wegebauarbeiten im FWJ 2025 werden weitere 10.000 € vorgesehen.

Die aktuelle Forsteinrichtung hat den Stichtag 01.01.2015, so dass sie zum 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 für 2025 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.

9. Kostenerstattung für Dienstfahrten der Forstwirte

10. Jährliche Gebühren PEFC – Zertifizierung etc.
11. Sonderkraftstoff, Bio-Kettenöl, Ersatzteile, Signierfarbe, Nummerierplättchen
12. Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sind erheblich angehoben worden.
13. Der Forstbetrieb ist gelegentlich auf Unterstützung des Bauhofes angewiesen.

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Ergebnis

	2024	2025
Erträge	932.229 €	894.784 €
./. Aufwendungen	629.753 €	654.407 €
Ergebnis	302.476 €	240.377 €

Produkt 13-555-02 Stadtwald – Investitionen

Maßnahme:	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Erl.
Ankauf Arrondierungsflächen	- 25.000 €	- 10.000 €	1
Verkauf von unwirtschaftlichen Flächen	+ 10.000 €	+ 10.000 €	2
Neubeschaffung Werkstatt-ofen	- 4.000 €	- 0 €	
Erweiterungsmodul Lohn - Forstprogramm	- 1.200 €	- 0 €	
	- 20.200 €	0 €	

1. eventueller Ankauf geeigneter privater Waldflächen im Bereich des Stadtwaldes
2. eventueller Verkauf von Waldflächen (unwirtschaftliche Flächen)

aufgestellt:
Monschau, den 11.09.2024

geprüft:
Hürtgenwald, den 17.09.2024

gez.: Schmitz
(städtischer Förster)

gez.: Boden
(Allg. Vertreter der Bürger-
meisterin/Stadtkämmerer)

gez.: Mengerlinghausen
(Forstassessor)

Forstbetrieb zertifiziert nach



Nr. 0421101/015206000099

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2025



Zahlenwerk

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnisplan

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.617.719	21.254.168	23.356.000	24.287.000	25.163.000	25.982.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766.286	6.143.111	10.752.333	20.170.493	12.424.001	5.102.009
03	+ Sonstige Transfererträge	9.617	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.327.881	10.368.989	11.117.703	11.059.908	11.126.109	11.220.893
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062.744	1.784.672	1.990.717	2.380.867	2.661.007	2.671.452
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045.253	2.269.343	2.308.070	2.199.262	2.358.555	2.481.815
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.833.337	989.992	697.037	689.523	693.496	654.293
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.067	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.766.904	42.964.275	50.473.860	60.939.053	54.578.168	48.264.462
11	- Personalaufwendungen	-6.463.695	-6.406.516	-7.538.868	-7.991.128	-8.195.981	-8.431.792
12	- Versorgungsaufwendungen	-846.204	-1.635.460	-1.046.683	-900.615	-915.955	-931.583
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.738.729	-13.471.940	-19.895.820	-27.696.555	-19.907.152	-12.506.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.584.921	-3.476.427	-3.346.041	-3.418.490	-3.361.582	-3.312.692
15	- Transferaufwendungen	-16.134.109	-19.068.352	-19.975.953	-21.140.010	-21.900.229	-22.721.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.442.340	-3.029.334	-3.317.943	-3.364.455	-3.344.547	-3.368.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.209.997	-47.088.029	-55.121.308	-64.511.253	-57.625.446	-51.272.662
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.556.907	-4.123.754	-4.647.448	-3.572.200	-3.047.278	-3.008.200
19	+ Finanzerträge	127.089	87.500	63.194	50.500	50.500	50.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-424.609	-797.507	-810.510	-1.131.560	-1.399.661	-1.569.390
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-297.520	-710.007	-747.316	-1.081.060	-1.349.161	-1.518.890
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.259.387	-4.833.761	-5.394.764	-4.653.260	-4.396.439	-4.527.090
23	+ Außerordentliche Erträge	1.137.461	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.620	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.106.841	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	3.366.227	-4.833.761	-5.394.764	-4.653.260	-4.396.439	-4.527.090
27	globaler Minderaufwand	0	940.314	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.025.000
28	Jahresergebnis nach GMA Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	3.366.227	-3.893.447	-4.294.764	-3.553.260	-3.296.439	-3.502.090
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	230.797	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-223.132	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	7.664	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.334.755	21.254.168	23.356.000	24.287.000	25.163.000	25.982.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.132.122	4.345.025	8.849.193	18.298.629	10.593.288	3.292.271
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.996	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032.871	9.900.192	10.612.269	10.646.579	10.719.252	10.819.142
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483.494	1.784.672	1.990.717	2.380.867	2.661.007	2.671.452
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.627.901	2.269.343	2.308.070	2.199.262	2.358.555	2.481.815
07	+ Sonstige Einzahlungen	491.066	484.441	492.595	483.343	474.339	465.575
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.843	87.500	63.194	50.500	50.500	50.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.230.047	40.129.341	47.674.038	58.348.180	52.021.941	45.764.755
10	- Personalauszahlungen	-5.750.875	-6.324.282	-6.750.494	-7.343.763	-7.535.562	-7.714.840
11	- Versorgungsauszahlungen	-835.654	-859.513	-843.688	-860.562	-877.773	-895.328
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.610.889	-13.467.940	-19.893.820	-27.694.555	-19.905.152	-12.504.615
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-373.883	-797.507	-810.510	-1.131.560	-1.399.661	-1.569.390
14	- Transferzahlungen	-15.925.975	-19.068.352	-19.975.953	-21.140.010	-21.900.229	-22.721.258
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.232.696	-2.753.462	-3.028.139	-3.080.827	-3.058.297	-3.079.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.729.971	-43.271.056	-51.302.604	-61.251.277	-54.676.674	-48.485.121
16A	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	940.314	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.025.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.500.076	-3.141.715	-3.628.566	-2.903.097	-2.654.733	-2.720.366
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.152.165	7.498.410	8.186.795	2.627.245	3.103.695	3.859.436
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	12.655	69.912	78.000	55.000	55.000	55.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	130.000	370.000	211.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.123	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.943	7.568.322	8.264.795	2.812.245	3.528.695	4.125.436
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-524.520	-10.703.385	-9.806.332	-5.969.500	-2.198.500	-2.505.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.371.819	-2.279.284	-2.657.405	-2.165.985	-3.410.155	-3.124.070
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-290.965	-953.918	-1.035.696	-934.000	-143.000	-132.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-37.450	-1.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.839	-47.200	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.202.142	-14.021.237	-13.525.433	-9.069.485	-5.751.655	-5.761.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-971.200	-6.452.914	-5.260.638	-6.257.240	-2.222.960	-1.635.634
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.528.876	-9.594.629	-8.889.204	-9.160.337	-4.877.693	-4.356.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.116.240	6.025.602	5.260.638	6.257.240	2.222.960	1.635.634
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.952.650	0	4.193.841	3.306.331	3.165.847	3.346.647
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.078.917	-1.215.350	-1.665.275	-1.503.234	-1.611.114	-1.651.281
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.515.417	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.525.444	4.810.252	7.789.204	8.060.337	3.777.693	3.331.000
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	3.432	-4.784.377	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.025.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	166.071	-1.337.596	-6.121.973	-7.221.973	-8.321.974	-9.421.974
40	= Liquide Mittel (38 und 39)	169.503	-6.121.974	-7.221.973	-8.321.973	-9.421.974	-10.446.974

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940	430	480	480	480	480
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	30	30	30	30	30
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.600	150	150	150	150	150
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	85	50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	255	200	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	1.940	430	480	480	480	480
11	- Personalaufwendungen	-371.266	-426.243	-460.597	-471.380	-480.802	-490.412
501100	Beamte	-320.909	-377.448	-359.632	-368.396	-375.758	-383.267
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.457	-37.884	-78.275	-79.840	-81.437	-83.066
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.905	-2.910	-6.066	-6.188	-6.311	-6.438
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.995	-8.001	-16.624	-16.957	-17.296	-17.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-243	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-158	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-85	-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	-197.310	-208.789	-211.324	-214.525	-218.465	-222.484
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-250	-200	-200	-200	-200
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-250	-1.000	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-327	-1.650	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-3.507	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-626	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-3.453	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-1.200	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
543330	Repräsentationsaufwand	-785	-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	0	-600	-650	-650	-650	-650
549100	Verfügun gsmittel	-671	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549105	Aufwandsentschädigung BGM und AV	-18.726	-18.751	-20.054	-20.544	-20.955	-21.374
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-164.489	-168.208	-171.540	-174.971	-178.470	-182.040
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.819	-635.532	-672.421	-686.405	-699.767	-713.396
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-566.880	-635.102	-671.941	-685.925	-699.287	-712.916
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-566.880	-635.102	-671.941	-685.925	-699.287	-712.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-566.880	-635.102	-671.941	-685.925	-699.287	-712.916
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)	-566.880	-635.102	-671.941	-685.925	-699.287	-712.916

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	770	430	480	480	480	480
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	770	430	480	480	480	480
10	- Personalauszahlungen	-335.179	-426.243	-460.597	-471.380	-480.802	-490.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-243	-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	-177.969	-208.789	-211.324	-214.525	-218.465	-222.484
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.391	-635.532	-672.421	-686.405	-699.767	-713.396
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-512.621	-635.102	-671.941	-685.925	-699.287	-712.916
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 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.657	-4.049	-3.357	-3.439	-3.507	-3.577
501100	Beamte	-2.657	-4.049	-3.357	-3.439	-3.507	-3.577
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	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-150	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.807	-5.049	-4.357	-4.439	-4.507	-4.577
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.807	-5.049	-4.357	-4.439	-4.507	-4.577
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.807	-5.049	-4.357	-4.439	-4.507	-4.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-2.807	-5.049	-4.357	-4.439	-4.507	-4.577
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)	-2.807	-5.049	-4.357	-4.439	-4.507	-4.577

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.460	-4.049	-3.357	-3.439	-3.507	-3.577
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	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.610	-5.049	-4.357	-4.439	-4.507	-4.577
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-2.610	-5.049	-4.357	-4.439	-4.507	-4.577
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-11.757	-12.848	-17.793	-18.159	-18.522	-18.892
501100	Beamte	-2.013	-2.218	-2.331	-2.388	-2.435	-2.484
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.701	-8.196	-11.995	-12.235	-12.480	-12.729
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-545	-645	-929	-947	-966	-986
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.498	-1.789	-2.538	-2.589	-2.641	-2.693
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	-709	-150	-150	-150	-150	-150
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-143	-150	-150	-150	-150	-150
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-566	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.465	-12.998	-17.943	-18.309	-18.672	-19.042
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.465	-12.998	-17.943	-18.309	-18.672	-19.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.465	-12.998	-17.943	-18.309	-18.672	-19.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-12.465	-12.998	-17.943	-18.309	-18.672	-19.042
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)	-12.465	-12.998	-17.943	-18.309	-18.672	-19.042

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-11.587	-12.848	-17.793	-18.159	-18.522	-18.892
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	-852	-150	-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.439	-12.998	-17.943	-18.309	-18.672	-19.042
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-12.439	-12.998	-17.943	-18.309	-18.672	-19.042
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	35.000	130.000	83.000	35.700	36.414	37.142
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	35.000	130.000	83.000	35.700	36.414	37.142
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.000	130.000	83.000	35.700	36.414	37.142
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.666	-130.000	-83.000	-35.700	-36.414	-37.142
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.666	-130.000	-83.000	-35.700	-36.414	-37.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.000	-54.000	-55.080	-56.182	-57.305	-58.451
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-54.000	-54.000	-55.080	-56.182	-57.305	-58.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.666	-184.000	-138.080	-91.882	-93.719	-95.593
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.666	-54.000	-55.080	-56.182	-57.305	-58.451
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-51.666	-54.000	-55.080	-56.182	-57.305	-58.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-51.666	-54.000	-55.080	-56.182	-57.305	-58.451
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)	-51.666	-54.000	-55.080	-56.182	-57.305	-58.451

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-64.760	-130.000	-83.000	-35.700	-36.414	-37.142
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	-64.760	-130.000	-83.000	-35.700	-36.414	-37.142
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-64.760	-130.000	-83.000	-35.700	-36.414	-37.142
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 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.389	26.761	27.783	27.642	14.402	6.580
414001	Zuweisungen vom Bund	0	20.863	14.415	14.415	2.104	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.389	5.898	13.368	13.227	12.298	6.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	860	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.672	44.726	45.172	45.624	46.079	46.539
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	44.380	44.626	45.072	45.524	45.979	46.439
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	205	0	0	0	0	0
448802	Erstattung Fotokopierkosten	87	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.625	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.625	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.555	72.137	73.605	73.916	61.131	53.769
11	- Personalaufwendungen	-395.209	-334.255	-449.384	-569.003	-610.859	-670.379
501100	Beamte	-63.409	-38.222	-48.765	-62.213	-69.600	-83.523
501200	Tariflich Beschäftigte	-260.251	-229.483	-312.031	-395.658	-421.985	-454.802
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.913	-17.714	-23.669	-29.678	-31.871	-38.267
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-52.636	-48.836	-64.919	-81.454	-87.403	-93.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.427	-10.910	-11.585	-11.585	-12.565	-12.565
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.957	-5.340	-5.140	-5.140	-6.120	-6.120
524113	Reinigungskosten	-4	0	0	0	0	0
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-365	-370	-445	-445	-445	-445
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-101	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.675	-13.210	-25.761	-25.584	-24.354	-12.852
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-1.852	-2.446	-2.446	-2.269	-1.877	-593
571013	Abschreibung a. DV-Software	-9.418	-1.027	-13.233	-13.233	-13.183	-3.813
571080	Abschreibung a.BGA	-8.406	-9.737	-10.083	-10.083	-9.294	-8.446
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.465	-573.822	-589.486	-663.524	-569.151	-569.375
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-606	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-6.585	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
543110	Bürobedarf	-8.537	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.376	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-17.892	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543130	Porto	-29.333	-24.200	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
543140	Telefon	-9.488	-10.200	-12.304	-12.304	-12.304	-12.304
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-220	-220	-220	-220	-220
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.507	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-1.003	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.965	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-390	0	0	0	0	0
543296	Veranstaltungen für Senioren	-1.187	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-771	-6.030	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-269	0	0	0	0	0
543330	Repräsentationsaufwand	-365	0	0	0	0	0
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-820	-500	-50	-100	0	0
543911	GWG	-18.197	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-339.134	-454.800	-457.871	-531.645	-437.154	-437.154
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932
544140	Sonstige Beiträge	-16.145	-17.340	-19.189	-19.403	-19.621	-19.845
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	259	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.776	-932.197	-1.076.216	-1.269.696	-1.216.929	-1.265.171
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-833.221	-860.060	-1.002.611	-1.195.781	-1.155.798	-1.211.403
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-833.221	-860.060	-1.002.611	-1.195.781	-1.155.798	-1.211.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-833.221	-860.060	-1.002.611	-1.195.781	-1.155.798	-1.211.403
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)	-833.221	-860.060	-1.002.611	-1.195.781	-1.155.798	-1.211.403

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.863	14.415	14.415	2.104	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.308	44.726	45.172	45.624	46.079	46.539
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	45.184	66.239	60.237	60.689	48.833	47.189
10	- Personalauszahlungen	-390.112	-334.255	-449.384	-569.003	-610.859	-670.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.580	-10.910	-11.585	-11.585	-12.565	-12.565
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-457.146	-573.822	-589.486	-663.524	-569.151	-569.375
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.837	-918.987	-1.050.455	-1.244.112	-1.192.575	-1.252.319
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-832.653	-852.748	-990.218	-1.183.423	-1.143.742	-1.205.130
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	2.135	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	2.135	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	-63.436	-69.220	-64.202	-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	-11.293	-41.000	-20.000	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-74.729	-110.220	-84.202	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-72.594	-95.220	-69.202	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-2.625,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.727,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.625,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.727,00
BGA_IT BGA_IT Hard- und Software	-7.128,10	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00 -11.474,37
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	-15.000,00 -2.702,88
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-7.128,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.771,49
BGA_RATHAU BGA Rathäus	-955,27	-55.000,00 -59.202,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-217.202,00 -83.590,65
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	-955,27	-55.000,00 -59.202,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-217.202,00 -117.477,24
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
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	-9.515,51	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	-9.515,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,51
IVBGA00016 Server Grundschule Konzen	0,00	-9.220,00 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	-9.220,00 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
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	-16.304,98	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	-16.304,98	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

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-16.933,70	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	-16.933,70	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	-60.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVIVG00008 Software BIS-Office Zusatzmodul	-4.165,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-4.165,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
IVIVG00009 DMS Einführung Digitale Verwaltung	-17.101,49	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -17.101,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.101,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.101,49
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-5.000,00 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	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-16.000,00 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	75.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge und dgl.	4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.954	-15.624	-16.261	-16.602	-16.934	-17.273
501100	Beamte	-3.289	-3.440	-3.562	-3.649	-3.721	-3.796
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.614	-9.449	-9.856	-10.053	-10.254	-10.459
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-557	-725	-763	-778	-793	-809
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.493	-2.010	-2.081	-2.123	-2.165	-2.208
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	-1.570	-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	-1.568	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.524	-17.624	-18.261	-18.602	-18.934	-19.273
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.520	-17.624	-18.261	-18.602	-18.934	-19.273
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.520	-17.624	-18.261	-18.602	-18.934	-19.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-14.520	-17.624	-18.261	-18.602	-18.934	-19.273
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)	-14.520	-17.624	-18.261	-18.602	-18.934	-19.273

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.649	-15.624	-16.261	-16.602	-16.934	-17.273
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	-1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.650	-17.624	-18.261	-18.602	-18.934	-19.273
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-12.646	-17.624	-18.261	-18.602	-18.934	-19.273
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982	0	0	0	0	0
413300	Coronabedingte Zuwendungen	3.982	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	476.754	141.567	114.682	115.809	116.947	118.097
448100	Erstattungen vom Land	0	28.500	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.404	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	110.462	111.567	112.682	113.809	114.947	116.097
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.575	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	293.313	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.559	123.295	105.266	154.304	166.567	135.401
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	293.046	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	223.069	0	0	78.654	86.310	95.131
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	54.594	43.064	0	0	0	0
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	35.441	59.910	75.252	53.814	56.442	14.314
458310	Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamVG	12.409	20.321	30.014	21.836	23.815	25.956
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.099.295	414.862	469.948	420.113	433.514	403.498
11	- Personalaufwendungen	-852.898	-279.048	-1.017.085	-881.687	-899.424	-960.734
501100	Beamte	-94.125	-100.014	-115.080	-118.418	-120.783	-123.196
501101	LOB Beamte	-26.335	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-130	0	0	0	0	0
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-723	0	0	0	0	0
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-43.380	0	0	0	0	0
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-20.518	0	0	0	0	0
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-151.910	-18.112	-48.323	-37.209	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.081	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-89.925	-96.800	-113.631	-115.904	-118.222	-120.586
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-368.873	-64.122	-619.093	-479.290	-518.681	-563.325
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-52.897	0	-120.958	-130.866	-141.738	-153.627
12	- Versorgungsaufwendungen	-846.204	-1.635.460	-1.046.683	-900.615	-915.955	-931.583
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-689.019	-704.968	-655.000	-668.100	-681.462	-695.091
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-157.185	-154.545	-188.688	-192.462	-196.311	-200.237
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0	-565.286	-161.589	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	-210.661	-41.406	-40.053	-38.182	-36.255
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-295.101	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-293.046	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-85	-300	-300	-300	-300	-300
543161	Stellenausschreibungen	-1.970	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.513	0	0	0	0	0
572041	Abschreibung a.Wertpapieren d.AV	-152.513	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.204	-113.442	-115.772	-105.500	-105.782	-107.046
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-28.129	-25.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-59	0	-100	-100	-100	-100
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-6.594	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-30.192	-33.500	-33.062	-29.702	-28.112	-27.359
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.670	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-24	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-21.174	-18.600	-23.156	-23.522	-23.895	-24.276
544810	Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	-9.283	-23.642	-25.254	-17.976	-19.475	-21.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.247.919	-2.029.250	-2.181.840	-1.890.102	-1.923.461	-2.001.663
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.148.624	-1.614.388	-1.711.892	-1.469.989	-1.489.947	-1.598.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.148.624	-1.614.388	-1.711.892	-1.469.989	-1.489.947	-1.598.165
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)	-1.148.624	-1.614.388	-1.711.892	-1.469.989	-1.489.947	-1.598.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.571	86.845	88.582	90.383	92.160
481401	ILV Geb.Kalk. Abwasser Personal	0	40.296	52.512	53.562	54.663	55.726
481501	ILV Geb.Kalk. Abfall Personal	0	5.092	5.936	6.055	6.176	6.299
481601	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Verwaltung	0	11.201	14.685	14.979	15.278	15.584
481701	ILV Geb.Kalk. Friedhof Verwaltung	0	9.982	13.712	13.986	14.266	14.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.148.624	-1.547.817	-1.625.047	-1.381.407	-1.399.564	-1.506.005

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982	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	428.955	141.567	114.682	115.809	116.947	118.097
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	432.937	141.567	114.682	115.809	116.947	118.097
10	- Personalauszahlungen	-271.212	-196.814	-228.711	-234.322	-239.005	-243.782
11	- Versorgungsauszahlungen	-835.654	-859.513	-843.688	-860.562	-877.773	-895.328
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-295.181	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.086	-89.800	-90.518	-87.524	-86.307	-85.935
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.133	-1.147.427	-1.165.217	-1.184.708	-1.205.385	-1.227.345
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-1.055.196	-1.005.860	-1.050.535	-1.068.899	-1.088.438	-1.109.248
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_HHPL Aktivierte Eigenleistung - für Planung -	0,00	-150.000,00 -250.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-584.890,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00 -250.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-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	-32.102,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -465.120,51
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.102,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -465.120,51

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-184.388	-233.382	-265.683	-308.047	-314.207	-320.490
501100	Beamte	-66.339	-100.754	-47.112	-48.777	-49.751	-50.746
501200	Tariflich Beschäftigte	-92.258	-103.121	-169.615	-201.997	-206.036	-210.157
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.217	-7.907	-12.992	-15.172	-15.476	-15.785
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.574	-21.600	-35.964	-42.101	-42.943	-43.802
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	-184.388	-233.382	-265.683	-308.047	-314.207	-320.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.388	-233.382	-265.683	-308.047	-314.207	-320.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-184.388	-233.382	-265.683	-308.047	-314.207	-320.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-184.388	-233.382	-265.683	-308.047	-314.207	-320.490
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)	-184.388	-233.382	-265.683	-308.047	-314.207	-320.490

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-178.721	-233.382	-265.683	-308.047	-314.207	-320.490
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	-178.721	-233.382	-265.683	-308.047	-314.207	-320.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-178.721	-233.382	-265.683	-308.047	-314.207	-320.490
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	102	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.798	43.850	60.300	60.300	60.300	60.300
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	46.110	33.550	45.000	45.000	45.000	45.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	11.569	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	300	300	300	300	300
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	102	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.900	43.950	60.400	60.400	60.400	60.400
11	- Personalaufwendungen	-142.067	-124.432	-135.007	-138.027	-140.787	-143.602
501100	Beamte	-11.988	-16.112	-20.957	-21.696	-22.130	-22.572
501200	Tariflich Beschäftigte	-101.311	-83.533	-87.961	-89.720	-91.514	-93.345
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.020	-6.431	-6.811	-6.948	-7.086	-7.228
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.748	-18.356	-19.278	-19.663	-20.056	-20.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.138	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.742	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-396	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.211	-142.432	-153.007	-156.027	-158.787	-161.602
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.311	-98.482	-92.607	-95.627	-98.387	-101.202
19	+ Finanzerträge	301	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	301	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-512	-500	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-512	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-211	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-92.522	-98.482	-92.607	-95.627	-98.387	-101.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-92.522	-98.482	-92.607	-95.627	-98.387	-101.202
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)	-92.522	-98.482	-92.607	-95.627	-98.387	-101.202

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	119	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.266	43.850	60.300	60.300	60.300	60.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.681	44.450	60.900	60.900	60.900	60.900
10	- Personalauszahlungen	-140.949	-124.432	-135.007	-138.027	-140.787	-143.602
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	-512	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.754	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.215	-132.932	-143.507	-146.527	-149.287	-152.102
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-95.535	-88.482	-82.607	-85.627	-88.387	-91.202
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-135.223	-142.504	-132.493	-164.055	-197.578	-189.449
501100	Beamte	-21.828	-24.009	-19.387	-16.041	-16.362	-4.609
501200	Tariflich Beschäftigte	-89.352	-92.408	-88.642	-116.354	-142.081	-144.923
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.655	-7.185	-6.641	-8.529	-10.490	-10.700
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.388	-18.903	-17.823	-23.131	-28.644	-29.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.023	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.023	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.086	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.235	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-851	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.331	-146.504	-136.993	-168.555	-202.078	-193.949
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.331	-146.504	-136.993	-168.555	-202.078	-193.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-158.331	-146.504	-136.993	-168.555	-202.078	-193.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-158.331	-146.504	-136.993	-168.555	-202.078	-193.949
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)	-158.331	-146.504	-136.993	-168.555	-202.078	-193.949

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-133.404	-142.504	-132.493	-164.055	-197.578	-189.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.023	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	-5.086	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.512	-146.504	-136.993	-168.555	-202.078	-193.949
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-156.512	-146.504	-136.993	-168.555	-202.078	-193.949
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-3.289	-3.440	-3.562	-3.649	-3.721	-3.796
501100	Beamte	-3.289	-3.440	-3.562	-3.649	-3.721	-3.796
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79	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	-81.077	-78.350	-75.001	-75.537	-76.088	-76.654
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-17.479	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-45.141	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
544111	Unfallversicherungen	-18.457	-18.350	-19.001	-19.537	-20.088	-20.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.445	-81.790	-78.563	-79.186	-79.809	-80.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.445	-81.790	-78.563	-79.186	-79.809	-80.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-84.445	-81.790	-78.563	-79.186	-79.809	-80.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-84.445	-81.790	-78.563	-79.186	-79.809	-80.450
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)	-84.445	-81.790	-78.563	-79.186	-79.809	-80.450

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.984	-3.440	-3.562	-3.649	-3.721	-3.796
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79	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	-79.849	-78.350	-75.001	-75.537	-76.088	-76.654
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.912	-81.790	-78.563	-79.186	-79.809	-80.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-82.912	-81.790	-78.563	-79.186	-79.809	-80.450
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 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.957	1.014.518	1.146.558	910.128	894.909	905.282
414001	Zuweisungen vom Bund	0	129.416	30.865	30.865	2.105	0
414100	Zuweisungen vom Land	409.327	291.307	291.295	304.985	319.320	332.412
414106	Zuweisung Herrichtung Realschule	0	0	246.072	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	26.370	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	570.630	567.425	578.326	574.278	573.484	572.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.671	977.050	1.064.117	1.456.225	1.756.225	1.756.225
441100	Mieten und Pachten	694.073	772.450	785.386	1.174.098	1.474.098	1.474.098
441105	Nebenkosten bei Mieten und Pachten	168.997	182.000	248.631	252.027	252.027	252.027
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	15.601	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.501	592.851	752.678	752.678	752.678	752.678
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	480.000	429.000	434.000	434.000	434.000	434.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.541	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.776	14.711	5.517	5.517	5.517	5.517
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.386	7.140	7.000	7.000	7.000	7.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	119.856	120.000	254.661	254.661	254.661	254.661
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	27.943	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.470	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.470	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.515.599	2.584.419	2.963.353	3.119.031	3.403.812	3.414.185
11	- Personalaufwendungen	-262.140	-351.583	-353.927	-362.855	-370.112	-377.514
501200	Tariflich Beschäftigte	-206.074	-274.282	-276.121	-283.469	-289.138	-294.921
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.016	-20.662	-20.764	-21.185	-21.609	-22.041
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-41.050	-56.639	-57.043	-58.201	-59.365	-60.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.675.480	-2.116.477	-2.390.515	-1.751.177	-1.751.177	-1.751.177
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-537.795	-810.695	-699.144	-500.000	-500.000	-500.000
521103	Wartungsaufwand	-69.472	-88.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
521106	Herrichtung Realschule Monschau	0	0	-400.000	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-5.341	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.886	0	-4.147	-4.147	-4.147	-4.147
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.153	-9.050	-8.778	-10.500	-10.500	-10.500
524111	Wasser/Abwasser	-153.957	-170.000	-178.218	-178.218	-178.218	-178.218
524112	Stromkosten	-109.117	-186.000	-241.000	-200.000	-200.000	-200.000
524113	Reinigungskosten	-116.344	-81.420	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
524114	Wärme, Heizung	-555.800	-660.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
524115	Grundbesitzabgaben	-54.188	-58.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.739	-2.500	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.696	-500	-500	-500	-500	-500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
525120	Kfz-Steuer	-112	-112	-112	-112	-112	-112
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.846	-50.000	-67.616	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-892.233	-901.020	-851.537	-845.507	-842.796	-839.591
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-385.525	-385.525	-385.212	-380.172	-380.171	-378.479
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-19.302	-17.315	-29.187	-29.187	-29.187	-29.187
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-359.186	-419.829	-357.999	-357.698	-357.300	-356.731
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-11.396	-11.396	-11.393	-10.980	-10.293	-9.615
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.114	-1.203	-1.164	-1.164	-1.164	-1.149
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.004	-8.824	-8.824	-8.824	-8.824	-8.824
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-46.649	-45.542	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.740	-1.740	-1.740	-1.594	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-3.924	-3.433	-2.957	-2.827	-2.795	-2.544
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-52.181	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.834	-379.392	-344.018	-345.604	-347.714	-349.845
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-164	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-162.953	-158.292	-119.604	-119.604	-119.604	-119.604
543140	Telefon	-15.983	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-102	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG	-3.007	-500	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-62	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-186.319	-207.100	-209.414	-211.000	-213.110	-215.241
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-76.138	0	0	0	0	0
547173	Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	-1.105	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.275.687	-3.748.472	-3.939.998	-3.305.143	-3.311.800	-3.318.127
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-760.088	-1.164.053	-976.645	-186.112	92.012	96.058
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)	-760.088	-1.164.053	-976.645	-186.112	92.012	96.058
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)	-760.088	-1.164.053	-976.645	-186.112	92.012	96.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.383	-231.383	-304.045	-304.045	-304.045	-304.045
581100	Interne Leistungsverrechnung	-231.383	-231.383	-304.045	-304.045	-304.045	-304.045
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-991.472	-1.395.436	-1.280.690	-490.157	-212.033	-207.987

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.936	447.093	568.232	335.850	321.425	332.412
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.804	977.050	1.064.117	1.456.225	1.756.225	1.756.225
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	912.183	592.851	752.678	752.678	752.678	752.678
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	2.293.922	2.016.994	2.385.027	2.544.753	2.830.328	2.841.315
10	- Personalauszahlungen	-252.755	-351.583	-353.927	-362.855	-370.112	-377.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.573.500	-2.116.477	-2.390.515	-1.751.177	-1.751.177	-1.751.177
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.291	-379.392	-344.018	-345.604	-347.714	-349.845
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.016.547	-2.847.452	-3.088.460	-2.459.636	-2.469.003	-2.478.536
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	277.375	-830.458	-703.433	85.117	361.325	362.779
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	386.519	3.498.096	4.634.768	138.500	138.500	138.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	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	1.085	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	387.604	3.541.096	4.677.768	158.500	158.500	158.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-166.846	-8.015.535	-6.667.332	-2.985.000	-165.000	-155.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-635.947	-2.746	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-958	-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)	-803.751	-8.020.781	-6.669.832	-2.987.500	-167.500	-157.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-416.147	-4.479.685	-1.992.064	-2.829.000	-9.000	1.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-10.469,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.461,58
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.085,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.085,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.384,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.376,58
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	-957,95	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-32.500,00 -12.567,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-957,95	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-32.500,00 -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)	-294,88	-5.000,00 -12.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-52.000,00 -10.885,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-294,88	-5.000,00 -12.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-52.000,00 -8.754,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 -1.773,10
GUB_VK Verkauf von Grundstücken (außer GUB Forst)	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	380.305,00 178.565,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	380.305,00 178.565,00
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	-2.292,35	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	-2.292,35	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

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 -15.470,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 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	-80.993,26	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	-80.993,26	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	136.333,00 204.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.927,36 -8.028,89
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	234.600,00 213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.833,36 42.100,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-98.267,00 -9.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.207.906,00 0,00
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	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
IV25TGA002 Photovoltaikanlage ehrm. Hauptschule	0,00	0,00 -10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.625,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 131.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.047,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -141.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.672,00 0,00
IV25TGA003 PV- Anlagen auf weiteren städt. Gebäuden	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-6.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 74.000,00	0,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	74.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-80.000,00 0,00
IV26GEB001 Energetische Sanierung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVAUFB0009 Wartehalle Josefsheim Höfen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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)	-149.908,00	22.627,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.372,73 -69.703,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	270.430,57	24.000,00 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	-240.430,57	1.373,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.626,73 -240.430,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-179.908,00	-2.746,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.746,00 -273.703,45
IVGEB00005 Neubau Bauhof/Feuerwehrg erätehaus Monschau	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-217.250,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-217.250,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgerätehau s Rohren	0,00	-100.000,00 -764.496,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.004.168,00 -107.142,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 -764.496,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.004.168,00 -81.675,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.467,36
IVGEB00008 Errichtung Toilette Zollamt Mützenich	-30.583,50	-35.000,00 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	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.583,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.950,62
IVGEB00009 Dachsanierung GS Konzen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-350.000,00	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	-350.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00010 Löschwasseranschlu ss - Standrohr Burgwand	-14.906,00	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	-14.906,00	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	0,00 -25.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IVGEB00013 Erweiterung FGH Kberg	0,00	-15.000,00 -100.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 -100.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVGEB00014 Erweiterung FGH Img/Kon	0,00	-200.000,00 -200.000,00	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 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00
IVGEB00015 Neubau FGH Mütz.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00017 Umbau Hauptschule in ein Mehrzweckgebäude	-30.460,31	-3.769.504,00 -507.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.941.422,27 -7.193.131,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	333.318,89	3.230.496,00 4.207.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405.396,58 333.318,89
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-116.418,30	-7.000.000,00 -4.714.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.346.818,85 -116.418,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-247.360,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.410.031,72
IVGEB00018 Erneuerung BHKW ECR u Schwimmhalle	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
IVGEB00019 Erneuerung BHKW Gymnasium	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -16.648,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.648,17
IVGEB00020 Druckleitung Entwäss. Rathaus Laufenstr. 84	-4.846,10	-135.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 -6.008,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-135.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.846,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.008,20
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

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00022 Erneuerung BHKW Rathaus	-67.964,47	-18.641,00 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	-18.641,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.964,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -89.868,34
IVGEB00024 Neubeschaffung Werkstattöfen Forstbetriebshof	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.991,55
IVGEB00026 Brandmeldeanlage Realschule Monschau	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -5.057,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -5.057,50
IVGEB00027 Sicherheitsbeleuchtun g Realschule Monschau	0,00	-100.000,00 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	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
IVGUB_EK02 Ankauf Grundstück/e f RRB Neue Straße	-23.198,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -23.198,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.200,00	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	-34.398,45	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	-356,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -356,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.000,00	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	-12.356,74	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
IVGUB_EK05 Ankauf Grundstück Feuerbach (Regenrückhaltebec ken)	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVGUB_VK01 Verkauf Wegegrundstück Feuerbach	0,00	23.000,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00 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	90.500,00 0,00

Erläuterungen

SPERRVERMERK RW-Kanal Entwäss. Sportheim Rohren

SPERRVERMERK

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.284	15.623	17.536	17.536	17.312	16.506
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.284	15.623	17.536	17.536	17.312	16.506
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	127	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	526	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	765	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.133	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.133	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.212	16.623	18.536	18.536	18.312	17.506
11	- Personalaufwendungen	-1.142.100	-1.224.343	-1.329.837	-1.399.440	-1.384.420	-1.412.108
501100	Beamte	-10.576	-10.771	-11.158	-11.430	-11.659	-11.892
501200	Tariflich Beschäftigte	-884.346	-926.901	-1.015.038	-1.070.419	-1.061.479	-1.082.709
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-66.516	-77.034	-80.151	-83.695	-81.933	-83.571
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-180.662	-209.636	-223.490	-233.895	-229.350	-233.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.947	-100.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-197	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521103	Wartungsaufwand	-1.214	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.260	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-70.339	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.664	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525120	Kfz-Steuer	-1.370	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-9.833	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.100	-49.472	-46.829	-46.221	-43.024	-41.187
571071	Abschreibung a.Maschinen	-14.495	-10.224	-10.077	-9.716	-7.147	-6.194
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-41.067	-36.921	-35.075	-34.828	-34.201	-33.317
571080	Abschreibung a.BGA	-2.377	-2.167	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.411	-61.210	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4.581	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.391	-3.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
542200	Mieten und Pachten	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
543110	Bürobedarf	-625	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.976	-2.000	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-784	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-17.093	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543911	GWG	-6.960	-5.110	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.370.558	-1.435.824	-1.553.967	-1.622.961	-1.604.745	-1.630.595

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.349.347	-1.419.201	-1.535.431	-1.604.426	-1.586.432	-1.613.089
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.349.347	-1.419.201	-1.535.431	-1.604.426	-1.586.432	-1.613.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-1.349.347	-1.419.201	-1.535.431	-1.604.426	-1.586.432	-1.613.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.400	1.216.495	1.201.932	1.204.223	1.206.560	1.208.944
481100	Interne Leistungsverrechnung	988.282	973.023	986.153	986.153	986.153	986.153
481200	ILV Forst	0	5.000	0	0	0	0
481400	ILV Geb.Kalk. Abwasser Bauhof	79.468	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481500	ILV Geb.Kalk. Abfall Bauhof - Containerstellplätze	13.301	14.711	14.800	14.800	14.800	14.800
481502	ILV Geb.Kalk. Abfall wilder Müll	7.344	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
481600	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Bauhof	107.187	137.886	114.566	116.857	119.194	121.578
481700	ILV Geb.Kalk. Friedhof Bauhof	76.818	48.675	47.913	47.913	47.913	47.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-1.069	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.015	-204.706	-335.499	-402.203	-381.872	-406.145

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-13.147	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	-13.147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-1.140.696	-1.224.343	-1.329.837	-1.399.440	-1.384.420	-1.412.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.798	-100.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.375	-61.210	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300.869	-1.386.353	-1.507.137	-1.576.740	-1.561.720	-1.589.408
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-1.314.016	-1.385.353	-1.506.137	-1.575.740	-1.560.720	-1.588.408
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.105	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	1.962	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	11.067	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	-71.126	-60.000	-167.500	-145.000	-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)	-71.126	-60.000	-167.500	-145.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-60.060	-60.000	-167.500	-145.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-2.133,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.133,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.133,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.133,24
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-4.879,01	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -48.379,87
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.879,01	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.000,00 -48.379,87
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	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IV25KFZ002 Wildkraut-Bürste Kleinschlepper	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
IV25KFZ003 Kanal- Spülanhänger	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV25KFZ004 Salzstreuer f. Winterdienst	0,00	0,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00 0,00
IVBGA00014 GPS- Messgerät inkl. Software	0,00	-15.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 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
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

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 -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 Fahrzeugbeschaffun gen Bauhof	-64.114,11	-40.000,00 -65.000,00	0,00	-140.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-585.000,00 -486.357,06
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.308,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-64.114,11	-40.000,00 -65.000,00	0,00	-140.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-625.000,00 -522.665,06
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	9.105,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.457,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.105,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.457,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694	0	4.840	0	4.840	0
414100	Zuweisungen vom Land	2.694	0	4.490	0	4.490	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	350	0	350	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	900	900	900	900	900
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	2.694	900	5.740	900	5.740	900
11	- Personalaufwendungen	-923	-1.296	-1.354	-1.381	-1.409	-1.437
501100	Beamte	-675	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-194	-1.003	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14	-77	-81	-83	-85	-86
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40	-216	-223	-227	-232	-236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.021	-3.450	-9.575	-5.600	-9.075	-3.100
543120	Bücher, Zeitschriften	-83	0	0	0	0	0
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-2.694	-350	-5.340	-2.500	-4.840	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.086	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-65	0	-70	0	-70	0
544111	Unfallversicherungen	-92	-100	-165	-100	-165	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.943	-4.746	-10.929	-6.981	-10.484	-4.537
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.249	-3.846	-5.189	-6.081	-4.744	-3.637
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.249	-3.846	-5.189	-6.081	-4.744	-3.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-2.249	-3.846	-5.189	-6.081	-4.744	-3.637
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)	-2.249	-3.846	-5.189	-6.081	-4.744	-3.637

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694	0	4.840	0	4.840	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
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	2.694	900	5.740	900	5.740	900
10	- Personalauszahlungen	-855	-1.296	-1.354	-1.381	-1.409	-1.437
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	-4.733	-3.450	-9.575	-5.600	-9.075	-3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.588	-4.746	-10.929	-6.981	-10.484	-4.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-2.894	-3.846	-5.189	-6.081	-4.744	-3.637
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.474	59.136	122.661	122.205	121.730	121.453
413120	Sportpauschale	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.474	59.136	62.661	62.205	61.730	61.453
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.695	220.000	236.500	236.500	236.500	236.500
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	120.561	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	21.506	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	46.228	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	39.400	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.236	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500
441100	Mieten und Pachten	5.308	8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.407	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	437	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.970	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.025	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	14.125	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	8.900	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	325.838	292.336	369.161	368.705	368.230	367.953
11	- Personalaufwendungen	-457.469	-505.516	-459.928	-539.568	-564.829	-591.901
501100	Beamte	-9.958	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-350.754	-392.550	-363.625	-426.748	-446.952	-468.219
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-25.162	-32.086	-25.473	-29.777	-31.112	-32.617
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-71.594	-80.880	-70.830	-83.043	-86.766	-91.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-490.727	-571.350	-827.200	-450.200	-450.200	-450.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143.968	-75.000	-295.000	-50.000	-50.000	-50.000
521103	Wartungsaufwand	-19.314	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-500	-700	-700	-700	-700
524111	Wasser/Abwasser	-85.978	-63.400	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
524112	Stromkosten	-22.979	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
524113	Reinigungskosten	-34.367	-41.850	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524114	Wärme, Heizung	-138.678	-240.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
524115	Grundbesitzabgaben	-2.026	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-598	-400	-600	-600	-600	-600
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-14.273	-17.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.538	-55.000	-173.000	-41.000	-41.000	-41.000
529105	Schulbudget	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.977	-10.311	-78.645	-75.680	-74.826	-74.294
571013	Abschreibung a. DV-Software	-202	0	0	0	0	0
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-63.511	0	-68.345	-68.345	-68.345	-68.345
571071	Abschreibung a.Maschinen	-512	-499	-498	-196	-170	-139
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.829	-5.267	-4.688	-2.954	-2.954	-2.954
571080	Abschreibung a.BGA	-4.924	-4.544	-5.114	-4.185	-3.357	-2.856
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.999	-51.415	-65.085	-65.315	-65.547	-65.782
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-628	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten und Pachten	0	-25	-25	-25	-25	-25
543110	Bürobedarf	-905	-800	-800	-800	-800	-800
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.315	-800	-800	-800	-800	-800
543140	Telefon	-4.320	-2.630	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-5.439	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.221	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.617	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543911	GWG	-3.213	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-405	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-24.665	-21.200	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
544140	Sonstige Beiträge	-460	-460	-460	-460	-460	-460
547173	Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	1.105	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-915	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.171	-1.138.592	-1.430.859	-1.130.763	-1.155.402	-1.182.177
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-764.333	-846.256	-1.061.697	-762.057	-787.172	-814.224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-764.333	-846.256	-1.061.697	-762.057	-787.172	-814.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-764.333	-846.256	-1.061.697	-762.057	-787.172	-814.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.877	-1.877	-9.966	-9.966	-9.966	-9.966
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.877	-1.877	-9.966	-9.966	-9.966	-9.966
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-766.210	-848.133	-1.071.664	-772.023	-797.138	-824.190

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.706	220.000	236.500	236.500	236.500	236.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.445	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.807	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-266.113	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.155	233.200	306.500	306.500	306.500	306.500
10	- Personalauszahlungen	-456.744	-505.516	-459.928	-539.568	-564.829	-591.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-451.968	-574.850	-832.700	-455.700	-455.700	-455.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.192	-47.915	-59.585	-59.815	-60.047	-60.282
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.903	-1.128.281	-1.352.213	-1.055.083	-1.080.576	-1.107.883
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-1.042.059	-895.081	-1.045.713	-748.583	-774.076	-801.383
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	-195.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.446	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.568	-104.807	-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)	-193.015	-299.807	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-193.015	-299.807	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanageme nt	-911,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -911,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-911,80	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	-179.000,00 -88.376,28
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	-179.000,00 -88.963,83
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	-166.653,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -224.738,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-166.653,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -224.738,83
IVBGA00012 Telefonanlage Vennbad	-4.065,09	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	-4.065,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.065,09
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	-195.000,00 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	-195.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143.987,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 Lüftungsanlage TH Gym GS Höf,Mütz	-3.792,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00 -3.792,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 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	-450.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.792,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.792,53
IVGEB00018 Erneuerung BHKW ECR u Schwimmhalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -257.641,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -257.641,04
IVGEB00023 Spülwasseraufbereit ungsanlage Vennbad	0,00	-94.807,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.807,00 -83.259,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	-94.807,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.807,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	-17.591,22	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	-17.591,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00 -17.591,22
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.329	-2.464	-2.544	-2.595	-2.647	-2.700
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.837	-1.923	-1.981	-2.021	-2.061	-2.103
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-134	-147	-153	-156	-159	-163
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-358	-393	-410	-418	-426	-435
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	-312	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-312	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.641	-2.464	-2.544	-2.595	-2.647	-2.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.641	-2.464	-2.544	-2.595	-2.647	-2.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.641	-2.464	-2.544	-2.595	-2.647	-2.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-2.641	-2.464	-2.544	-2.595	-2.647	-2.700
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)	-2.641	-2.464	-2.544	-2.595	-2.647	-2.700

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.329	-2.464	-2.544	-2.595	-2.647	-2.700
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	-2.329	-2.464	-2.544	-2.595	-2.647	-2.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-2.329	-2.464	-2.544	-2.595	-2.647	-2.700
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.000	25.000	0	14.000	0
448001	Erstattungen vom Bund	0	8.000	10.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	14.000	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	15.000	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	8.000	25.000	0	14.000	0
11	- Personalaufwendungen	-11.919	-12.676	-10.137	-10.384	-10.591	-9.500
501100	Beamte	-11.919	-12.676	-10.137	-10.384	-10.591	-9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.200	-29.350	0	-20.450	0
524113	Reinigungskosten	0	-200	-1.350	0	-450	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	-28.000	0	-20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464	-19.800	-61.520	0	-22.290	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-4.500	-15.680	0	-5.040	0
542200	Mieten und Pachten	0	-130	-390	0	-130	0
543130	Porto	0	-15.000	-45.200	0	-16.950	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-479	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	15	-170	-250	0	-170	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.383	-52.676	-101.007	-10.384	-53.331	-9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.383	-44.676	-76.007	-10.384	-39.331	-9.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.383	-44.676	-76.007	-10.384	-39.331	-9.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-12.383	-44.676	-76.007	-10.384	-39.331	-9.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.383	-44.676	-77.482	-11.859	-40.806	-10.975

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.000	25.000	0	14.000	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	8.000	25.000	0	14.000	0
10	- Personalauszahlungen	-10.864	-12.676	-10.137	-10.384	-10.591	-9.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.200	-29.350	0	-20.450	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-464	-19.800	-61.520	0	-22.290	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.328	-52.676	-101.007	-10.384	-53.331	-9.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-11.328	-44.676	-76.007	-10.384	-39.331	-9.500
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.267	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
431100	Verwaltungsgebühren	16.217	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
432100	Benutzungsgebühren	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.016	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	822	200	800	800	800	800
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	822	200	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.105	20.200	22.300	22.300	22.300	22.300
11	- Personalaufwendungen	-109.729	-110.937	-120.530	-123.582	-126.053	-128.573
501100	Beamte	-78.252	-77.595	-32.936	-33.733	-34.408	-35.095
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.790	-25.958	-68.438	-70.309	-71.715	-73.149
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.800	-1.988	-5.300	-5.406	-5.514	-5.625
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.887	-5.396	-13.856	-14.133	-14.416	-14.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.739	-9.562	-12.062	-12.062	-12.062	-12.062
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.222	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525120	Kfz-Steuer	-62	-62	-62	-62	-62	-62
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-32	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-422	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.923	-1.923	0	0	0	0
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.923	-1.923	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-83	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-405	-200	-300	-300	-300	-300
543171	Schiedsmannskosten	-508	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.418	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543911	GWG	-480	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.284	-124.622	-134.892	-137.944	-140.415	-142.935
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.180	-104.422	-112.592	-115.644	-118.115	-120.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-99.180	-104.422	-112.592	-115.644	-118.115	-120.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-99.180	-104.422	-112.592	-115.644	-118.115	-120.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.672	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-8.672	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.180	-113.094	-112.592	-115.644	-118.115	-120.635

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	17.493	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.256	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.604	200	800	800	800	800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.353	20.200	22.300	22.300	22.300	22.300
10	- Personalauszahlungen	-100.832	-110.937	-120.530	-123.582	-126.053	-128.573
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.850	-9.562	-12.062	-12.062	-12.062	-12.062
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.923	-1.923	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.916	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.521	-124.622	-134.892	-137.944	-140.415	-142.935
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-88.168	-104.422	-112.592	-115.644	-118.115	-120.635
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	30.020	27.800	29.100	29.100	29.100	29.100
431100	Verwaltungsgebühren	1.061	800	1.100	1.100	1.100	1.100
432101	Sondernutzungsgebühren	28.959	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	619	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.582	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	59.582	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	90.220	77.800	79.100	79.100	79.100	79.100
11	- Personalaufwendungen	-129.690	-118.323	-154.594	-157.752	-160.907	-164.125
501100	Beamte	-31.649	-31.707	-15.494	-15.870	-16.187	-16.510
501200	Tariflich Beschäftigte	-76.750	-66.041	-111.186	-113.410	-115.678	-117.992
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.420	-6.217	-7.505	-7.655	-7.808	-7.964
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.871	-14.359	-20.410	-20.818	-21.234	-21.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.262	-500	-500	-500	-500	-500
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0	-500	-500	-500	-500	-500
524112	Stromkosten	-811	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-53	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.398	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.921	-1.921	-1.921	-1.491	-717	-247
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.921	-1.921	-1.921	-1.491	-717	-247
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.208	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.041	-500	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-2.708	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543140	Telefon	-1.459	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.081	-126.044	-161.815	-164.543	-166.924	-169.672
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.861	-48.244	-82.715	-85.443	-87.824	-90.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-48.861	-48.244	-82.715	-85.443	-87.824	-90.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-48.861	-48.244	-82.715	-85.443	-87.824	-90.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.234	-29.234	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798
581100	Interne Leistungsverrechnung	-29.234	-29.234	-9.798	-9.798	-9.798	-9.798
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.095	-77.478	-92.513	-95.241	-97.622	-100.370

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	31.902	27.800	29.100	29.100	29.100	29.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.684	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	86.205	77.800	79.100	79.100	79.100	79.100
10	- Personalauszahlungen	-126.249	-118.323	-154.594	-157.752	-160.907	-164.125
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.349	-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	-5.051	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.649	-124.123	-159.894	-163.052	-166.207	-169.425
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-47.443	-46.323	-80.794	-83.952	-87.107	-90.325
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 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	82.319	77.500	84.500	84.500	84.500	84.500
431100	Verwaltungsgebühren	82.319	77.500	84.500	84.500	84.500	84.500
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	82.319	77.500	84.500	84.500	84.500	84.500
11	- Personalaufwendungen	-189.574	-208.092	-187.642	-257.923	-260.450	-253.279
501100	Beamte	-45.385	-49.256	-25.614	-26.236	-26.760	-16.217
501200	Tariflich Beschäftigte	-113.384	-123.214	-125.440	-180.061	-181.598	-184.208
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.240	-9.494	-9.709	-13.648	-13.772	-13.975
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.565	-26.128	-26.879	-37.978	-38.320	-38.879
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	-53.091	-55.000	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-51.773	-54.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.319	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.665	-263.092	-248.342	-318.623	-321.150	-313.979
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-160.346	-185.592	-163.842	-234.123	-236.650	-229.479
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-160.346	-185.592	-163.842	-234.123	-236.650	-229.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-160.346	-185.592	-163.842	-234.123	-236.650	-229.479
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)	-160.346	-185.592	-163.842	-234.123	-236.650	-229.479

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	82.336	77.500	84.500	84.500	84.500	84.500
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	82.336	77.500	84.500	84.500	84.500	84.500
10	- Personalauszahlungen	-185.792	-208.092	-187.642	-257.923	-260.450	-253.279
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	-51.133	-55.000	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.924	-263.092	-248.342	-318.623	-321.150	-313.979
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-154.588	-185.592	-163.842	-234.123	-236.650	-229.479
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	19.642	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
431100	Verwaltungsgebühren	19.642	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.066	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.708	18.500	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	-61.408	-51.542	-51.580	-52.809	-53.863	-54.287
501100	Beamte	-40.273	-45.902	-45.795	-46.908	-47.844	-48.148
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.476	-4.909	-5.015	-5.115	-5.218	-5.322
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.265	-192	-205	-209	-213	-218
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.394	-539	-565	-576	-588	-600
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	-1.252	-1.900	-1.800	-2.400	-1.836	-1.872
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.252	-1.900	-1.800	-2.400	-1.836	-1.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.660	-53.442	-53.380	-55.209	-55.699	-56.159
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.953	-34.942	-33.680	-35.509	-35.999	-36.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-41.953	-34.942	-33.680	-35.509	-35.999	-36.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-41.953	-34.942	-33.680	-35.509	-35.999	-36.459
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)	-41.953	-34.942	-33.680	-35.509	-35.999	-36.459

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	19.482	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.525	18.500	19.700	19.700	19.700	19.700
10	- Personalauszahlungen	-58.059	-51.542	-51.580	-52.809	-53.863	-54.287
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	-1.252	-1.900	-1.800	-2.400	-1.836	-1.872
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.311	-53.442	-53.380	-55.209	-55.699	-56.159
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-38.786	-34.942	-33.680	-35.509	-35.999	-36.459
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 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.498	133.729	132.964	122.720	122.196	121.783
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	136.498	133.729	132.964	122.720	122.196	121.783
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.686	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
431100	Verwaltungsgebühren	1.037	500	500	500	500	500
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	26.649	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.371	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448001	Erstattungen vom Bund	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100	Erstattungen vom Land	7.744	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	12.479	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	189.555	195.229	187.464	177.220	176.696	176.283
11	- Personalaufwendungen	-46.001	-49.134	-47.202	-48.348	-49.314	-50.299
501100	Beamte	-46.001	-49.134	-47.202	-48.348	-49.314	-50.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.394	-103.000	-101.000	-94.000	-94.000	-94.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.651	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-278	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-47.593	-45.000	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.415	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-21.242	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-250	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.283	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544171	Aufwendungen Beseitigung Ölschäden	-11.761	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-7.921	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.088	-167.016	-167.548	-157.003	-154.803	-153.156
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-681	-681	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.418	-3.494	-3.380	-3.165	-1.708	-1.526
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.371	-5.469	-5.469	-5.469	-5.469	-5.427
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-140.957	-138.434	-136.177	-126.472	-126.472	-126.472
571080	Abschreibung a.BGA	-11.278	-14.555	-17.458	-16.832	-16.089	-14.666
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.538	-144.714	-154.714	-119.714	-119.714	-119.714
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.796	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-56.079	-50.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-187	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.593	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-6.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-140	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.949	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG	-25.419	-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.	-14.054	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544140	Sonstige Beiträge	-2.747	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-14.317	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-13.551	-16.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-3.474	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.021	-463.864	-470.464	-419.065	-417.831	-417.169
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-298.467	-268.635	-283.000	-241.845	-241.135	-240.886
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)	-298.467	-268.635	-283.000	-241.845	-241.135	-240.886
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)	-298.467	-268.635	-283.000	-241.845	-241.135	-240.886
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)	-298.467	-268.635	-283.000	-241.845	-241.135	-240.886

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.482	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.311	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	78.793	61.500	54.500	54.500	54.500	54.500
10	- Personalauszahlungen	-41.643	-49.134	-47.202	-48.348	-49.314	-50.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.359	-95.000	-93.000	-86.000	-86.000	-86.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.898	-152.714	-162.714	-127.714	-127.714	-127.714
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.901	-296.848	-302.916	-262.062	-263.028	-264.013
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-204.108	-235.348	-248.416	-207.562	-208.528	-209.513
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.335	72.335	81.710	81.710	81.710	81.710
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.550	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	75.885	82.335	91.710	91.710	91.710	91.710
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-45.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-116.078	-629.891	-656.298	-742.000	-56.000	-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)	-116.078	-629.891	-701.298	-742.000	-56.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.193	-547.556	-609.588	-650.290	35.710	46.710

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-31.219,90	-55.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-778.000,00 -262.807,96
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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	-31.219,90	-55.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-788.000,00 -264.492,55
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	72.335,22	72.335,00 81.710,00	0,00	81.710,00	81.710,00	81.710,00	962.072,86 906.705,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.335,22	72.335,00 81.710,00	0,00	81.710,00	81.710,00	81.710,00	962.072,86 906.705,63
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	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV25GEB001 Materialcont. f. Brandschutz Maria- Hilf-Stift&Burg	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	-1.777,44	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	-1.777,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -63.599,09
IVKFZ00003 Voraus- Rüstwagen FW Mützenich	-80.888,11	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	-80.888,11	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)	0,00	-504.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -511.519,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-504.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -511.519,88
IVKFZ00006 TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0,00	-53.141,04 -560.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.439,04 -10.234,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-53.141,04 -560.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.439,04 -10.234,00
IVKFZ00007 LF 20 Rohren	0,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00	-697.000,00	0,00	0,00	-22.000,00 -10.234,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00	-697.000,00	0,00	0,00	-22.000,00 -10.234,00
IVKFZ00008 Löschfahrzeug LF 20/16 Feuerwehr Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.000,00	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	-2.192,79	-5.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.192,79	-5.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	3.550,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00 8.053,69
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.550,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00 8.053,69

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187	133	347	347	347	347
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	187	133	347	347	347	347
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	187	133	347	347	347	347
11	- Personalaufwendungen	-958	-1.049	-1.081	-1.107	-1.129	-1.152
501100	Beamte	-958	-1.049	-1.081	-1.107	-1.129	-1.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-118	-550	-550	-550	-550	-550
524112	Stromkosten	0	-550	-550	-550	-550	-550
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-118	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247	-247	-695	-695	-695	-695
571080	Abschreibung a.BGA	-247	-247	-695	-695	-695	-695
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543140	Telefon	-750	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
543911	GWG	-188	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.261	-3.046	-3.526	-3.553	-3.575	-3.597
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.074	-2.912	-3.179	-3.205	-3.228	-3.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.074	-2.912	-3.179	-3.205	-3.228	-3.250
23	+ Außerordentliche Erträge	23.257	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	23.257	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.620	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-18.726	0	0	0	0	0
591120	Starkregenereignis 07/2021	-11.895	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-7.363	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-9.437	-2.912	-3.179	-3.205	-3.228	-3.250
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)	-9.437	-2.912	-3.179	-3.205	-3.228	-3.250

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	23.257	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.257	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-878	-1.049	-1.081	-1.107	-1.129	-1.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118	-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	-31.559	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.554	-2.799	-2.831	-2.857	-2.879	-2.902
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-9.297	-2.799	-2.831	-2.857	-2.879	-2.902
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.139	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	2.139	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	-6.000	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)	0	0	-6.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.139	0	-6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	2.138,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.138,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.138,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.138,97
BGA_KS APL: Anschaffungen Katastrophenschutz	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -4.486,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -4.486,30
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 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.613	369.560	393.945	400.852	386.948	393.346
413110	Schulpauschale	139.820	0	0	0	0	0
413300	Coronabedingte Zuwendungen	7.031	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	7.037	2.275	2.355	2.355	2.355	2.355
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	360.366	331.344	357.746	368.480	379.535	390.925
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	36.360	35.941	33.844	30.017	5.058	66
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.210	190.225	198.500	198.500	198.500	198.500
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagsschule"	145.288	157.690	161.500	161.500	161.500	161.500
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	30.923	32.535	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	211	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.992	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.982	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	10	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	734.026	559.785	592.445	599.352	585.448	591.846
11	- Personalaufwendungen	-353.423	-402.466	-452.846	-437.103	-445.845	-454.761
501100	Beamte	-15.426	-17.747	-20.020	-21.644	-22.077	-22.517
501200	Tariflich Beschäftigte	-263.383	-294.558	-341.807	-330.145	-336.748	-343.483
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.086	-25.470	-27.786	-26.141	-26.664	-27.198
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-53.528	-64.691	-63.233	-59.173	-60.356	-61.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-229.690	-234.130	-261.156	-273.284	-280.134	-285.979
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.466	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-6.981	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-63	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	-12.490	-11.980	-18.005	-18.380	-18.755	-18.785
527300	Schülerbeförderungskosten	-154.973	-159.670	-177.516	-188.554	-194.314	-200.074
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-19.834	-16.350	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.539	-18.330	0	0	0	0
529105	Schulbudget	-22.336	-25.800	-29.585	-30.300	-31.015	-31.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.786	-43.764	-42.515	-38.616	-11.341	-2.032
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-735	-735	-735	-425	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-44.052	-43.030	-41.781	-38.191	-11.341	-2.032
15	- Transferaufwendungen	-149.823	-144.735	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-149.823	-144.735	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.501	-365.684	-400.621	-404.509	-416.497	-428.828
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-360.366	-331.444	-357.746	-368.480	-379.535	-390.925
543130	Porto	-147	-250	-250	-250	-250	-250
543140	Telefon	-3.607	-4.750	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
543911	GWG	-38	0	-8.070	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.171	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-338	-340	-340	-340	-340	-340
544111	Unfallversicherungen	-22.736	-24.900	-25.855	-27.079	-28.012	-28.953
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	-259	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-840	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.169.223	-1.190.779	-1.305.139	-1.301.512	-1.301.817	-1.319.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-435.197	-630.994	-712.694	-702.160	-716.368	-727.755
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-435.197	-630.994	-712.694	-702.160	-716.368	-727.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-435.197	-630.994	-712.694	-702.160	-716.368	-727.755
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)	-435.197	-630.994	-712.694	-702.160	-716.368	-727.755

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.887	333.619	360.101	370.835	381.890	393.280
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.176	190.225	198.500	198.500	198.500	198.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211	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	688.275	523.844	558.601	569.335	580.390	591.780
10	- Personalauszahlungen	-352.135	-402.466	-452.846	-437.103	-445.845	-454.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-245.164	-234.130	-261.156	-273.284	-280.134	-285.979
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-185.852	-144.735	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-313.967	-365.684	-400.621	-404.509	-416.497	-428.828
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.097.118	-1.147.015	-1.262.623	-1.262.896	-1.290.476	-1.317.568
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-408.843	-623.171	-704.022	-693.561	-710.086	-725.788
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	-24.000	-44.440	-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	-24.000	-44.440	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-24.000	-44.440	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-92.000,00 -40.659,27
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 -10.544,53
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	-92.000,00 -43.770,77
BGA_RATHAU BGA Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.529,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.529,52
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10
IV25AUF001 Spielgeräte Grundschule Mützenich	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IV25BGA002 4 Ipad- Koffer f. Grundschulen	0,00	0,00 -5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,00 0,00
IVAUFB0008 Kletterkombination Basel f GS Mütz	0,00	-7.500,00 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	-7.500,00 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

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -5.349,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -5.349,95
IVBGA00017 Digitale Tafeln Grundschulen	0,00	-6.500,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.226	405.920	405.000	446.000	323.000	323.000
413110	Schulpauschale	200.000	0	0	0	0	0
413300	Coronabedingte Zuwendungen	10.125	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	80.087	85.920	85.000	126.000	3.000	3.000
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	14	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	24.642	700	1.000	1.000	1.000	1.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	693	700	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.949	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.423	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	28.423	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	663.291	406.620	406.000	447.000	324.000	324.000
11	- Personalaufwendungen	-75.998	-80.898	-69.626	-72.855	-74.311	-75.796
501100	Beamte	-40.507	-43.180	-30.793	-33.246	-33.910	-34.587
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.901	-29.267	-30.066	-30.667	-31.281	-31.906
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.040	-2.244	-2.326	-2.373	-2.420	-2.469
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.550	-6.206	-6.440	-6.569	-6.700	-6.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.089	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-52.372	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-916	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	199	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.466	-2.452	-1.088	-976	-976	-976
571080	Abschreibung a.BGA	-2.466	-2.452	-1.088	-976	-976	-976
15	- Transferaufwendungen	-1.903.731	-1.966.117	-2.042.602	-2.099.802	-2.057.050	-2.060.509
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-397.503	-402.760	-402.000	-443.000	-320.000	-320.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.637	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-185.054	-216.544	-215.743	-225.818	-231.396	-235.607
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.310.538	-1.346.301	-1.424.347	-1.430.472	-1.505.142	-1.504.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-24	0	0	0	0	0
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-686	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-693	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.036.687	-2.050.166	-2.114.316	-2.174.634	-2.133.338	-2.138.281
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.373.396	-1.643.546	-1.708.316	-1.727.634	-1.809.338	-1.814.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.373.396	-1.643.546	-1.708.316	-1.727.634	-1.809.338	-1.814.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-1.373.396	-1.643.546	-1.708.316	-1.727.634	-1.809.338	-1.814.281
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)	-1.373.396	-1.643.546	-1.708.316	-1.727.634	-1.809.338	-1.814.281

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.365	405.920	405.000	446.000	323.000	323.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.642	700	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	639.006	406.620	406.000	447.000	324.000	324.000
10	- Personalauszahlungen	-71.914	-80.898	-69.626	-72.855	-74.311	-75.796
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.242	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.747.095	-1.966.117	-2.042.602	-2.099.802	-2.057.050	-2.060.509
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.403	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.877.653	-2.047.715	-2.113.228	-2.173.657	-2.132.361	-2.137.305
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-1.238.647	-1.641.095	-1.707.228	-1.726.657	-1.808.361	-1.813.305
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	9	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520	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	529	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-12.898	-5.577	-5.780	-5.895	-6.013	-6.133
501100	Beamte	-5.334	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.633	-4.337	-4.483	-4.573	-4.664	-4.758
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-526	-332	-347	-354	-361	-368
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.405	-908	-949	-968	-988	-1.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-176	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-176	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-93.192	-4.452	0	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-93.192	-4.452	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093	-3.500	-4.220	-3.500	-3.500	-3.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-547	-3.000	-3.720	-3.000	-3.000	-3.000
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-46	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.359	-15.529	-12.000	-11.395	-11.513	-11.633
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-106.830	-15.029	-11.500	-10.895	-11.013	-11.133
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-106.830	-15.029	-11.500	-10.895	-11.013	-11.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-106.830	-15.029	-11.500	-10.895	-11.013	-11.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.019	-11.019	-32.472	-32.472	-32.472	-32.472
581100	Interne Leistungsverrechnung	-11.019	-11.019	-32.472	-32.472	-32.472	-32.472
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.849	-26.048	-43.972	-43.367	-43.485	-43.605

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	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	1.279	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-12.454	-5.577	-5.780	-5.895	-6.013	-6.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-176	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-93.192	-4.452	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.093	-3.500	-4.220	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.914	-15.529	-12.000	-11.395	-11.513	-11.633
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-105.635	-15.029	-11.500	-10.895	-11.013	-11.133
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	54.838	53.000	19.000	19.000	15.500
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	20.838	19.000	19.000	19.000	15.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	32.000	32.000	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	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	5.000	54.838	53.000	19.000	19.000	15.500
11	- Personalaufwendungen	-21.494	-24.564	-25.303	-25.817	-26.333	-26.860
501100	Beamte	-1.782	-1.840	-1.910	-1.956	-1.995	-2.035
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.496	-17.667	-18.151	-18.514	-18.884	-19.262
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.130	-1.355	-1.405	-1.433	-1.461	-1.491
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.085	-3.701	-3.838	-3.915	-3.993	-4.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.429	-102.150	-79.300	-25.000	-25.000	-20.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-190	-300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.239	-80.850	-75.000	-20.000	-20.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.034	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.034	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279	-150	-150	-150	-150	-150
542200	Mieten und Pachten	-130	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-149	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.236	-143.364	-121.253	-67.467	-67.983	-63.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.236	-88.526	-68.253	-48.467	-48.983	-48.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.236	-88.526	-68.253	-48.467	-48.983	-48.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-62.236	-88.526	-68.253	-48.467	-48.983	-48.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.809	-72.810	-59.098	-59.098	-59.098	-59.098
581100	Interne Leistungsverrechnung	-72.809	-72.810	-59.098	-59.098	-59.098	-59.098
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.046	-161.336	-127.351	-107.565	-108.081	-107.108

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	54.838	53.000	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	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	5.000	54.838	53.000	19.000	19.000	15.500
10	- Personalauszahlungen	-21.299	-24.564	-25.303	-25.817	-26.333	-26.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.598	-102.150	-79.300	-25.000	-25.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.510	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-149	-150	-150	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.556	-143.364	-121.253	-67.467	-67.983	-63.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-56.556	-88.526	-68.253	-48.467	-48.983	-48.010
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	235	235	235	235	174
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	235	235	235	235	235	174
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	852	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	9.515	8.665	8.665	8.665	8.665	8.604
11	- Personalaufwendungen	-60.422	-63.851	-65.722	-67.036	-68.377	-69.744
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.287	-49.589	-50.959	-51.979	-53.018	-54.079
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.512	-3.817	-3.949	-4.028	-4.109	-4.191
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.622	-10.446	-10.813	-11.029	-11.250	-11.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.328	-1.700	-500	-1.700	-500	-1.700
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.328	-1.700	-500	-1.700	-500	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-970
571080	Abschreibung a.BGA	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-970
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578	-552	-553	-555	-559	-561
543120	Bücher, Zeitschriften	-40	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-432	-450	-450	-450	-450	-450
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-106	-102	-103	-105	-109	-111
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.357	-67.132	-67.804	-70.321	-70.465	-72.975
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.842	-58.467	-59.139	-61.655	-61.800	-64.370
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)	-54.842	-58.467	-59.139	-61.655	-61.800	-64.370
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)	-54.842	-58.467	-59.139	-61.655	-61.800	-64.370
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)	-54.842	-58.467	-59.139	-61.655	-61.800	-64.370

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	849	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	9.277	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
10	- Personalauszahlungen	-60.422	-63.851	-65.722	-67.036	-68.377	-69.744
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.328	-1.700	-500	-1.700	-500	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-578	-552	-553	-555	-559	-561
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.328	-66.103	-66.775	-69.291	-69.436	-72.005
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-54.051	-57.673	-58.345	-60.861	-61.006	-63.575
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 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.314	-6.266	0	0	0	0
501100	Beamte	-5.314	-6.266	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	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.614	-12.566	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.614	-12.566	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.614	-12.566	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-11.614	-12.566	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-11.614	-12.566	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-4.919	-6.266	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	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.219	-12.566	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-11.219	-12.566	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-15.270	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.270	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-106.649	-111.126	-115.939	-124.029	-127.690	-131.457
537601	Umlage an den VHS-Verband	-106.649	-111.126	-115.939	-124.029	-127.690	-131.457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.919	-121.126	-136.939	-145.029	-148.690	-152.457
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-121.919	-121.126	-136.939	-145.029	-148.690	-152.457
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-121.919	-121.126	-136.939	-145.029	-148.690	-152.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-121.919	-121.126	-136.939	-145.029	-148.690	-152.457
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)	-121.919	-121.126	-136.939	-145.029	-148.690	-152.457

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-15.270	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-106.649	-111.126	-115.939	-124.029	-127.690	-131.457
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.919	-121.126	-136.939	-145.029	-148.690	-152.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-121.919	-121.126	-136.939	-145.029	-148.690	-152.457
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 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.870	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
432100	Benutzungsgebühren	4.870	4.000	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	6.612	5.742	6.242	6.242	6.242	6.242
11	- Personalaufwendungen	-76.754	-81.174	-90.854	-92.671	-94.525	-96.415
501200	Tariflich Beschäftigte	-59.421	-62.081	-69.476	-70.866	-72.283	-73.729
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.371	-4.792	-5.380	-5.487	-5.597	-5.709
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.963	-14.300	-15.999	-16.318	-16.645	-16.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.105	-8.050	-68.050	-8.050	-8.050	-8.050
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-600	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-60.000	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.505	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.336	-2.336	-2.336	-2.336	-2.336	-2.336
571080	Abschreibung a.BGA	-2.336	-2.336	-2.336	-2.336	-2.336	-2.336
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.566	-5.905	-28.900	-36.565	-36.565	-36.565
542200	Mieten und Pachten	0	0	-22.995	-30.660	-30.660	-30.660
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.125	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543140	Telefon	-1.184	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-487	-700	-700	-700	-700	-700
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-513	-400	-400	-400	-400	-400
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.217	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-835	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.761	-97.464	-190.140	-139.622	-141.475	-143.366
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.149	-91.722	-183.898	-133.380	-135.233	-137.124
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.149	-91.722	-183.898	-133.380	-135.233	-137.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-85.149	-91.722	-183.898	-133.380	-135.233	-137.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-581	-581	-331	-331	-331	-331
581100	Interne Leistungsverrechnung	-581	-581	-331	-331	-331	-331
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.730	-92.303	-184.229	-133.711	-135.564	-137.455

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.932	4.000	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	4.932	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-76.754	-81.174	-90.854	-92.671	-94.525	-96.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.105	-8.050	-68.050	-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	-6.566	-5.905	-28.900	-36.565	-36.565	-36.565
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.426	-95.129	-187.804	-137.286	-139.140	-141.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-86.494	-91.129	-183.304	-132.786	-134.640	-136.530
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	12.800	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	12.800	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	-18.500	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-18.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-5.700	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV25BGA003 Einrichtung Teeküche f. Bücherei	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
IV25BGA004 Ausgabetheke Bücherei m. Präsentationswand	0,00	0,00 -3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.993	0	0	0	0	0
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	2.993	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.064	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtlinge	11.064	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.057	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-83.851	-111.486	-135.418	-154.839	-157.936	-161.094
501100	Beamte	-37.327	-41.493	-17.260	-18.496	-18.865	-19.242
501200	Tariflich Beschäftigte	-36.381	-54.338	-90.695	-104.448	-106.537	-108.668
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.699	-4.171	-7.310	-8.479	-8.649	-8.822
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.444	-11.484	-20.152	-23.416	-23.885	-24.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.015	0	0	0	0	0
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-9.795	0	0	0	0	0
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-18.051	0	0	0	0	0
533940	§ 4 AsylbLG, Krankenhilfe	-169	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.866	-111.486	-135.418	-154.839	-157.936	-161.094
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.809	-106.486	-125.418	-144.839	-147.936	-151.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-97.809	-106.486	-125.418	-144.839	-147.936	-151.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-97.809	-106.486	-125.418	-144.839	-147.936	-151.094
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)	-97.809	-106.486	-125.418	-144.839	-147.936	-151.094

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	185	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.995	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	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	14.180	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-80.331	-111.486	-135.418	-154.839	-157.936	-161.094
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-28.015	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.346	-111.486	-135.418	-154.839	-157.936	-161.094
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-95.166	-106.486	-125.418	-144.839	-147.936	-151.094
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-12.708	-17.131	-14.324	-14.610	-14.902	-15.200
501100	Beamte	-2.657	-3.133	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.857	-10.868	-11.116	-11.338	-11.565	-11.797
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-585	-834	-860	-878	-895	-913
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.609	-2.297	-2.347	-2.394	-2.442	-2.491
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	-12.708	-20.131	-17.324	-17.610	-17.902	-18.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.708	-17.131	-14.324	-14.610	-14.902	-15.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.708	-17.131	-14.324	-14.610	-14.902	-15.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-12.708	-17.131	-14.324	-14.610	-14.902	-15.200
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)	-12.708	-17.131	-14.324	-14.610	-14.902	-15.200

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-12.510	-17.131	-14.324	-14.610	-14.902	-15.200
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	-12.510	-20.131	-17.324	-17.610	-17.902	-18.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-12.510	-17.131	-14.324	-14.610	-14.902	-15.200
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.848	386.109	1.702	171	171	171
414100	Zuweisungen vom Land	30.618	0	0	0	0	0
414106	Zuweisung Herrichtung Realschule	0	382.958	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.230	3.151	1.702	171	171	171
03	+ Sonstige Transfererträge	6.624	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	6.624	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.144	997.920	888.720	1.076.400	1.264.080	1.451.760
432100	Benutzungsgebühren	304.992	573.804	358.800	414.000	469.200	524.400
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtline	314.152	424.116	529.920	662.400	794.880	927.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.567	1.173.655	939.050	1.082.750	1.226.450	1.370.150
448100	Erstattungen vom Land	1.562.567	1.165.155	934.050	1.077.750	1.221.450	1.365.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	3.500	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	2.222.182	2.561.684	1.831.472	2.161.321	2.492.701	2.824.081
11	- Personalaufwendungen	-127.928	-127.035	-166.280	-189.193	-192.976	-196.836
501100	Beamte	-27.422	-30.533	-66.184	-65.435	-66.744	-68.078
501200	Tariflich Beschäftigte	-78.000	-74.109	-78.444	-97.050	-98.991	-100.971
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.065	-5.676	-5.524	-6.845	-6.982	-7.121
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.442	-16.717	-16.127	-19.863	-20.260	-20.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-276.353	-769.900	-360.900	-389.500	-408.730	-429.012
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.142	-30.000	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305
521106	Herrichtung Realschule Monschau	0	-500.000	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-305	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.342	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-44.773	-50.000	-114.000	-125.000	-131.250	-137.813
524113	Reinigungskosten	-12.134	-30.000	-35.000	-40.000	-42.000	-44.100
524114	Wärme, Heizung	-124.109	-95.000	-155.000	-165.000	-173.250	-181.913
524115	Grundbesitzabgaben	-2.177	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.126	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-719	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz-Steuer	-363	-400	-400	-400	-400	-400
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.789	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.375	-60.000	-12.000	-12.600	-13.230	-13.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.671	-3.689	-2.104	-521	-521	-502
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.168	-3.168	-1.583	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-502	-521	-521	-521	-521	-502
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-918.846	-1.823.279	-1.456.250	-1.648.670	-1.860.270	-2.067.690
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	-77.266	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	-212	0	0	0	0	0
533910	§ 1a AsylbLG, Anspruchseinschränkungen	-1.613	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-250.415	-611.424	-472.464	-546.576	-611.424	-685.536
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-453.116	-805.980	-670.236	-772.044	-882.336	-984.144
533940	§ 4 AsylbLG, Krankenhilfe	-129.520	-301.875	-204.750	-236.250	-267.750	-299.250
533950	§ 5 AsylbLG, gemeinnützige Arbeit	-559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533960	§ 6 AsylbLG, Sonstige Leistungen	-5.146	-13.000	-17.800	-22.800	-27.760	-27.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.989	-459.900	-550.735	-578.626	-607.387	-637.586
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-490	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-345.201	-457.000	-547.835	-575.226	-603.987	-634.186
543140	Telefon	-1.142	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
543911	GWG	-289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-868	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.674.787	-3.183.803	-2.536.269	-2.806.510	-3.069.885	-3.331.625
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	547.395	-622.119	-704.797	-645.189	-577.184	-507.545
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	547.395	-622.119	-704.797	-645.189	-577.184	-507.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	547.395	-622.119	-704.797	-645.189	-577.184	-507.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.570	-8.570	-963	-963	-963	-963
581100	Interne Leistungsverrechnung	-8.570	-8.570	-963	-963	-963	-963
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	538.826	-630.689	-705.760	-646.152	-578.147	-508.508

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.176	382.958	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.811	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.456	997.920	888.720	1.076.400	1.264.080	1.451.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888.379	1.173.655	939.050	1.082.750	1.226.450	1.370.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.952.412	2.558.533	1.829.770	2.161.150	2.492.530	2.823.910
10	- Personalauszahlungen	-126.816	-127.035	-166.280	-189.193	-192.976	-196.836
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-212.944	-769.900	-360.900	-389.500	-408.730	-429.012
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-915.408	-1.823.279	-1.456.250	-1.648.670	-1.860.270	-2.067.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-288.734	-459.900	-550.735	-578.626	-607.387	-637.586
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.543.902	-3.180.114	-2.534.165	-2.805.989	-3.069.363	-3.331.123
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	408.511	-621.581	-704.395	-644.839	-576.833	-507.213
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	-2.330	-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)	-2.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	-2.330,02	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -5.588,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.330,02	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -5.588,24
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-32.980	-48.261	-50.082	-51.465	-52.494	-53.544
501100	Beamte	-5.314	-6.266	-7.111	-7.634	-7.787	-7.943
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.635	-32.603	-33.348	-34.015	-34.695	-35.389
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.605	-2.503	-2.581	-2.632	-2.685	-2.739
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.427	-6.890	-7.042	-7.183	-7.327	-7.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.980	-48.261	-50.082	-51.465	-52.494	-53.544
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.980	-48.261	-50.082	-51.465	-52.494	-53.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-32.980	-48.261	-50.082	-51.465	-52.494	-53.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-32.980	-48.261	-50.082	-51.465	-52.494	-53.544
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)	-32.980	-48.261	-50.082	-51.465	-52.494	-53.544

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-32.585	-48.261	-50.082	-51.465	-52.494	-53.544
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	-32.585	-48.261	-50.082	-51.465	-52.494	-53.544
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-32.585	-48.261	-50.082	-51.465	-52.494	-53.544
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-8.188	-8.236	-9.438	-9.635	-9.828	-10.024
501100	Beamte	-5.521	-5.410	-2.014	-2.063	-2.104	-2.146
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.101	-2.200	-5.800	-5.916	-6.034	-6.155
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-153	-168	-449	-458	-467	-477
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-414	-457	-1.174	-1.198	-1.222	-1.246
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	-43	-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	-43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.332	-18.897	-20.099	-20.296	-20.489	-20.685
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.231	-11.196	-12.398	-12.595	-12.788	-12.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.231	-11.196	-12.398	-12.595	-12.788	-12.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-8.231	-11.196	-12.398	-12.595	-12.788	-12.984
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)	-8.231	-11.196	-12.398	-12.595	-12.788	-12.984

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-7.548	-8.236	-9.438	-9.635	-9.828	-10.024
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	-7.548	-18.796	-19.998	-20.195	-20.388	-20.584
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-7.548	-11.196	-12.398	-12.595	-12.788	-12.984
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983	939	1.027	1.027	1.027	1.027
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	983	939	1.027	1.027	1.027	1.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.008	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
432100	Benutzungsgebühren	39.008	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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	330	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	330	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.321	39.939	40.027	40.027	40.027	40.027
11	- Personalaufwendungen	-13.414	-8.366	-8.669	-8.843	-9.020	-9.200
501100	Beamte	-5.334	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.038	-6.505	-6.725	-6.859	-6.997	-7.137
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-556	-498	-520	-531	-541	-552
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.486	-1.363	-1.424	-1.453	-1.482	-1.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.601	-8.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-343	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.071	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524111	Wasser/Abwasser	-4.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524112	Stromkosten	-1.006	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-343	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.059	-1.145	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
571071	Abschreibung a.Maschinen	-636	-636	-636	-636	-636	-636
571080	Abschreibung a.BGA	-422	-509	-542	-542	-542	-542
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.474	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543140	Telefon	-517	-550	-550	-550	-550	-550
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-170	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
543310	Kosten der Internetpräsentation	-345	-500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-442	-450	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.548	-22.911	-24.398	-24.571	-24.748	-24.928
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.773	17.028	15.629	15.456	15.279	15.099
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	12.773	17.028	15.629	15.456	15.279	15.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	12.773	17.028	15.629	15.456	15.279	15.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.773	17.028	15.629	15.456	15.279	15.099

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	40.968	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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	40.968	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	- Personalauszahlungen	-12.640	-8.366	-8.669	-8.843	-9.020	-9.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.528	-8.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.228	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.395	-21.766	-23.219	-23.393	-23.570	-23.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	15.573	17.234	15.781	15.607	15.430	15.250
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	-2.391	0	-2.256	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)	-2.391	0	-2.256	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.391	0	-2.256	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-330,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -330,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-330,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -330,18
IV25BGA005 2 Sitzgruppen f. Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	0,00 -2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,00 0,00
IVBGA00009 Sitzgruppe Jugendzeltpl. Dreistegen	-2.061,08	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	-2.061,08	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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.292	10.066	10.684	10.592	10.140	10.140
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.292	10.066	10.684	10.592	10.140	10.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.322	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.322	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.614	10.066	10.684	10.592	10.140	10.140
11	- Personalaufwendungen	-10.319	-4.462	-4.624	-4.716	-4.811	-4.907
501100	Beamte	-4.267	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.506	-3.469	-3.587	-3.658	-3.732	-3.806
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-421	-266	-277	-283	-289	-294
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.124	-727	-760	-775	-790	-806
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.632	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-950	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-138	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.092	-14.170	-15.082	-14.183	-12.823	-12.658
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-16.092	-14.170	-15.082	-14.183	-12.823	-12.658
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781	0	0	0	0	0
543911	GWG	-781	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.824	-26.132	-27.205	-26.399	-25.133	-25.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.210	-16.066	-16.521	-15.807	-14.993	-14.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.210	-16.066	-16.521	-15.807	-14.993	-14.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-18.210	-16.066	-16.521	-15.807	-14.993	-14.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497	-497	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-497	-497	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.706	-16.563	-16.521	-15.807	-14.993	-14.925

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-8.641	-4.462	-4.624	-4.716	-4.811	-4.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.632	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-781	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.054	-11.962	-12.124	-12.216	-12.311	-12.407
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-12.054	-11.962	-12.124	-12.216	-12.311	-12.407
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.200	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	4.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.112	0	-8.000	0	-8.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.701	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)	-11.814	0	-8.000	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.614	0	-8.000	0	-8.000	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-1.194,78	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	-1.112,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.112,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-82,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -82,64
BGA SPIELP BGA Spielplätze	-6.418,79	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-88.400,00 -71.087,94
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	4.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 49.976,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-38.400,00 -48.693,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.618,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.735,17
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00 -6.635,83
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
IVAUFB0004 Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn	0,00	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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.159	-2.231	-2.312	-2.358	-2.405	-2.453
501100	Beamte	-2.134	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.253	-1.735	-1.793	-1.829	-1.866	-1.903
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-211	-133	-139	-141	-144	-147
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-562	-363	-380	-387	-395	-403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179	-100	-100	-500	-100	-100
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-179	-100	-100	-500	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.338	-3.231	-3.312	-3.758	-3.405	-3.453
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.338	-3.231	-3.312	-3.758	-3.405	-3.453
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)	-5.338	-3.231	-3.312	-3.758	-3.405	-3.453
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)	-5.338	-3.231	-3.312	-3.758	-3.405	-3.453
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)	-5.338	-3.231	-3.312	-3.758	-3.405	-3.453

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-4.982	-2.231	-2.312	-2.358	-2.405	-2.453
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-179	-100	-100	-500	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.160	-3.231	-3.312	-3.758	-3.405	-3.453
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-5.160	-3.231	-3.312	-3.758	-3.405	-3.453
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	-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 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-17.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.500,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
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)	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-9.625	-9.809	-11.059	-11.296	-11.522	-11.752
501100	Beamte	-6.958	-6.984	-3.636	-3.724	-3.799	-3.874
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.101	-2.200	-5.800	-5.916	-6.034	-6.155
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-153	-168	-449	-458	-467	-477
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-414	-457	-1.174	-1.198	-1.222	-1.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.711	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.711	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-15.337	-14.809	-17.059	-17.296	-17.522	-17.752
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.337	-14.809	-17.059	-17.296	-17.522	-17.752
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.337	-14.809	-17.059	-17.296	-17.522	-17.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-15.337	-14.809	-17.059	-17.296	-17.522	-17.752
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)	-15.337	-14.809	-17.059	-17.296	-17.522	-17.752

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-8.865	-9.809	-11.059	-11.296	-11.522	-11.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.711	-5.000	-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	-14.577	-14.809	-17.059	-17.296	-17.522	-17.752
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-14.577	-14.809	-17.059	-17.296	-17.522	-17.752
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.003	24.503	23.435	21.734	21.708	21.625
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.003	24.003	23.435	21.734	21.708	21.625
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	24.503	23.435	21.734	21.708	21.625
11	- Personalaufwendungen	-13.689	-5.577	-5.780	-5.895	-6.013	-6.133
501100	Beamte	-5.690	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.954	-4.337	-4.483	-4.573	-4.664	-4.758
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-558	-332	-347	-354	-361	-368
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.488	-908	-949	-968	-988	-1.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.192	-8.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.192	-8.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-5.000	-500	-500	-500	-500
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-3.000	-5.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.882	-19.277	-14.030	-14.145	-14.263	-14.383
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	121	5.226	9.405	7.589	7.444	7.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	121	5.226	9.405	7.589	7.444	7.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	121	5.226	9.405	7.589	7.444	7.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	121	5.226	4.194	2.378	2.233	2.031

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	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	500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.215	-5.577	-5.780	-5.895	-6.013	-6.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.937	-8.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000	-5.000	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.152	-19.277	-14.030	-14.145	-14.263	-14.383
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-23.152	-18.777	-14.030	-14.145	-14.263	-14.383
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000	120.000	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	120.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.000	-60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	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	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	-60.000,00	-60.000,00 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	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -232.006,63
SPORTPAU Sportpauschale	60.000,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 479.999,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 479.999,93

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-7.154	-4.462	-4.624	-4.716	-4.811	-4.907
501100	Beamte	-2.845	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.220	-3.469	-3.587	-3.658	-3.732	-3.806
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-297	-266	-277	-283	-289	-294
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-793	-727	-760	-775	-790	-806
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.337	-46.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.117	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.220	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-22.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.097	-54.716	-54.716	-54.716	-54.716	-54.715
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-38.275	-23.894	-23.894	-23.894	-23.894	-23.893
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	-17.723	-17.770	-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	-550	-510	-510	-510	-510
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.427	-139.948	-118.070	-118.162	-118.257	-118.352
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.306	-130.827	-108.949	-109.042	-109.136	-109.231
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.306	-130.827	-108.949	-109.042	-109.136	-109.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-123.306	-130.827	-108.949	-109.042	-109.136	-109.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.258	-17.258	-474	-474	-474	-474
581100	Interne Leistungsverrechnung	-17.258	-17.258	-474	-474	-474	-474
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.564	-148.085	-109.423	-109.516	-109.610	-109.705

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-6.917	-4.462	-4.624	-4.716	-4.811	-4.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.707	-46.500	-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	-17.770	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.462	-85.232	-63.354	-63.446	-63.541	-63.637
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-61.462	-85.232	-63.354	-63.446	-63.541	-63.637
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.235	36.235	36.235	36.235
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	36.235	36.235	36.235	36.235
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	36.235	36.235	36.235	36.235
11	- Personalaufwendungen	-63.293	-93.212	-85.203	-103.763	-105.839	-107.955
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.966	-73.428	-68.958	-85.673	-87.387	-89.134
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.727	-5.555	-4.567	-5.056	-5.157	-5.260
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.601	-14.229	-11.678	-13.034	-13.295	-13.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.023	-195.000	-171.235	-76.235	-51.235	-51.235
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-762	0	-36.235	-36.235	-36.235	-36.235
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-1.261	-195.000	-135.000	-40.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.316	-288.212	-256.438	-179.998	-157.074	-159.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955
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)	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.235	36.235	36.235	36.235
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	36.235	36.235	36.235	36.235
10	- Personalauszahlungen	-63.293	-93.212	-85.203	-103.763	-105.839	-107.955
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.023	-195.000	-171.235	-76.235	-51.235	-51.235
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	-65.316	-288.212	-256.438	-179.998	-157.074	-159.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.108	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	2.108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-52.375	-55.326	-56.918	-58.056	-59.217	-60.401
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.107	-43.130	-44.319	-45.205	-46.109	-47.031
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.055	-3.317	-3.431	-3.500	-3.570	-3.641
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.214	-8.879	-9.168	-9.351	-9.538	-9.729
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	-52.375	-55.326	-56.918	-58.056	-59.217	-60.401
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.267	-52.826	-54.418	-55.556	-56.717	-57.901
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-50.267	-52.826	-54.418	-55.556	-56.717	-57.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-50.267	-52.826	-54.418	-55.556	-56.717	-57.901
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)	-50.267	-52.826	-54.418	-55.556	-56.717	-57.901

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.159	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	2.159	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-52.375	-55.326	-56.918	-58.056	-59.217	-60.401
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	-52.375	-55.326	-56.918	-58.056	-59.217	-60.401
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-50.216	-52.826	-54.418	-55.556	-56.717	-57.901
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	34.566	96.930	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	182	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	65.610	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.384	31.320	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	34.566	96.930	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.007	-8.215	-7.117	-8.987	-9.166	-9.350
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.981	-6.515	-5.972	-7.796	-7.952	-8.111
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-298	-491	-339	-352	-359	-367
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-728	-1.209	-805	-838	-855	-872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.290	-76.013	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-55.290	-76.013	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291	-1.000	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-291	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.589	-85.228	-9.017	-10.887	-11.066	-11.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.023	11.702	-9.017	-10.887	-11.066	-11.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.023	11.702	-9.017	-10.887	-11.066	-11.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-26.023	11.702	-9.017	-10.887	-11.066	-11.250
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)	-26.023	11.702	-9.017	-10.887	-11.066	-11.250

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	34.566	96.930	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	34.566	96.930	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.007	-8.215	-7.117	-8.987	-9.166	-9.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.289	-76.013	-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	-291	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.588	-85.228	-9.017	-10.887	-11.066	-11.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-26.022	11.702	-9.017	-10.887	-11.066	-11.250
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	-8.088	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	-8.088	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-182	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)	-182	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-182	-8.088	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	-181,90	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	-181,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -181,90
IVGUB_EK06 Ausgleichszahlung Umlegungsverfahre n IMG Nord-West	0,00	-8.088,00 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	-8.088,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.088,00 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 -8.087,78

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-8.417	-8.886	-9.288	-9.496	-9.686	-9.880
501100	Beamte	-4.682	-4.988	-5.247	-5.375	-5.482	-5.591
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.923	-3.021	-3.142	-3.205	-3.269	-3.335
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-217	-235	-244	-248	-253	-258
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-595	-643	-655	-668	-682	-695
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	-8.417	-8.886	-9.288	-9.496	-9.686	-9.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.417	-8.886	-9.288	-9.496	-9.686	-9.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.417	-8.886	-9.288	-9.496	-9.686	-9.880
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)	-8.417	-8.886	-9.288	-9.496	-9.686	-9.880
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)	-8.417	-8.886	-9.288	-9.496	-9.686	-9.880

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-7.985	-8.886	-9.288	-9.496	-9.686	-9.880
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	-7.985	-8.886	-9.288	-9.496	-9.686	-9.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-7.985	-8.886	-9.288	-9.496	-9.686	-9.880
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414100	Zuweisungen vom Land	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100	Verwaltungsgebühren	895	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.145	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	11.145	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.040	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-19.256	-69.301	-40.822	-58.355	-59.520	-60.709
501100	Beamte	-19.256	-18.737	-39.129	-54.900	-55.996	-57.114
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-40.126	-1.671	-3.408	-3.476	-3.546
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-2.902	-6	-12	-12	-13
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-7.535	-17	-35	-35	-36
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.500	-83.000	-55.000	-55.000	-55.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-42.500	-83.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.406	-131.801	-143.822	-133.355	-134.520	-135.709
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.366	-114.801	-130.822	-120.355	-121.520	-122.709
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.366	-114.801	-130.822	-120.355	-121.520	-122.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-20.366	-114.801	-130.822	-120.355	-121.520	-122.709
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)	-20.366	-114.801	-130.822	-120.355	-121.520	-122.709

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	16.895	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-17.546	-69.301	-40.822	-58.355	-59.520	-60.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.500	-83.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.005	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.551	-131.801	-143.822	-133.355	-134.520	-135.709
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-18.656	-114.801	-130.822	-120.355	-121.520	-122.709
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	-5.000	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKUNST001 APL: Ehrenmal Höfen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.435,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 6.435,02

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	360.730	366.191	356.495	347.243	338.239	329.475
451300	Konzessionsabgabe Strom	354.165	356.191	346.495	337.243	328.239	319.475
451301	Kommunalrabatt aus Konzessionsvertrag	6.565	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	360.730	366.191	356.495	347.243	338.239	329.475
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)	360.730	366.191	356.495	347.243	338.239	329.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	360.730	366.191	356.495	347.243	338.239	329.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	360.730	366.191	356.495	347.243	338.239	329.475
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)	360.730	366.191	356.495	347.243	338.239	329.475

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	380.329	366.191	356.495	347.243	338.239	329.475
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.329	366.191	356.495	347.243	338.239	329.475
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	380.329	366.191	356.495	347.243	338.239	329.475
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	34.288	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	20.344	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
451301	Kommunalrabatt aus Konzessionsvertrag	13.944	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	34.288	14.200	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)	34.288	14.200	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)	34.288	14.200	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)	34.288	14.200	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)	34.288	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	28.692	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.692	14.200	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	28.692	14.200	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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.566	14.711	14.800	14.800	14.800	14.800
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.566	14.711	14.800	14.800	14.800	14.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.604	998.770	1.318.038	1.317.599	1.318.073	1.315.536
432101	Sondernutzungsgebühren	29	0	0	0	0	0
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	929.474	932.008	1.227.313	1.311.699	1.312.173	1.309.636
432401	Restmüllsäcke	6.372	4.425	5.900	5.900	5.900	5.900
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	8.967	0	0	0	0	0
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	38.762	62.337	84.825	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	998.170	1.013.481	1.332.838	1.332.399	1.332.873	1.330.336
11	- Personalaufwendungen	-19.865	-20.939	-18.157	-17.600	-17.952	-15.291
501100	Beamte	-10.014	-10.617	-8.204	-7.449	-7.598	-4.730
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.820	-8.128	-7.911	-8.069	-8.230	-8.395
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-583	-631	-575	-586	-598	-610
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.448	-1.564	-1.467	-1.496	-1.526	-1.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-930.614	-992.539	-1.285.445	-1.285.445	-1.285.445	-1.285.445
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-925.798	-992.539	-1.285.445	-1.285.445	-1.285.445	-1.285.445
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.816	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
531820	Aufwend. f. Zuschuss "Windeltonne"	0	0	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.400	0	0	0	0	0
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-108.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.058.883	-1.013.478	-1.346.802	-1.346.245	-1.346.597	-1.343.936
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.713	3	-13.964	-13.846	-13.724	-13.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.713	3	-13.964	-13.846	-13.724	-13.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-60.713	3	-13.964	-13.846	-13.724	-13.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481503	ILV Geb.Kalk. Abfall - öffentlicher Grünabfall	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.646	-32.003	-34.236	-34.355	-34.476	-34.599
581500	ILV Geb.Kalk. Abfall Bauhof- Containerstellplätze	-13.301	-14.711	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
581501	ILV Geb.Kalk. Abfall Verwaltung	0	-5.092	-5.936	-6.055	-6.176	-6.299
581502	ILV Geb.Kalk. Abfall wilder Müll	-7.344	-12.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.358	-27.000	-43.200	-43.201	-43.200	-43.199

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.176	14.711	14.800	14.800	14.800	14.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.959	936.433	1.233.213	1.317.599	1.318.073	1.315.536
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	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	953.235	951.144	1.248.013	1.332.399	1.332.873	1.330.336
10	- Personalauszahlungen	-18.890	-20.939	-18.157	-17.600	-17.952	-15.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-927.898	-992.539	-1.285.445	-1.285.445	-1.285.445	-1.285.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.788	-1.013.478	-1.346.802	-1.346.245	-1.346.597	-1.343.936
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	6.447	-62.334	-98.789	-13.846	-13.724	-13.600
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.025	595.102	726.393	726.393	726.393	726.393
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	227.488	247.971	314.505	314.505	314.505	314.505
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	413.538	347.131	411.888	411.888	411.888	411.888
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.142.484	5.660.959	6.030.796	5.880.471	5.768.500	5.680.744
431100	Verwaltungsgebühren	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432500	Abwassergebühren	5.106.424	5.624.832	5.994.554	5.844.229	5.732.258	5.644.502
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	35.127	35.127	35.242	35.242	35.242	35.242
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.825	118.300	110.000	110.000	110.000	110.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	72.917	118.300	110.000	110.000	110.000	110.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.852	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.056	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.435	246.682	10.602	10.602	10.602	10.601
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.477	245.759	9.679	9.679	9.679	9.678
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	43.035	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	923	923	923	923	923	923
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.425	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	27.425	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.955.194	6.621.044	6.877.792	6.727.467	6.615.496	6.527.739
11	- Personalaufwendungen	-106.930	-107.342	-108.702	-110.287	-112.492	-111.721
501100	Beamte	-82.672	-81.991	-84.070	-85.162	-86.865	-85.582
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.093	-19.770	-19.321	-19.707	-20.101	-20.503
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.419	-1.538	-1.459	-1.488	-1.518	-1.548
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.746	-4.043	-3.853	-3.930	-4.008	-4.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.206.442	-4.431.320	-5.112.570	-4.959.810	-4.844.810	-4.822.810
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-460.254	-392.000	-650.000	-502.000	-387.000	-365.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-8.677	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-72	-60.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-3.369.328	-3.680.020	-3.882.760	-3.883.000	-3.883.000	-3.883.000
524111	Wasser/Abwasser	-1.597	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524112	Stromkosten	-20.144	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.307	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.135	-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	-340.729	-260.000	-438.810	-433.810	-433.810	-433.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-837.621	-997.974	-811.557	-811.356	-811.109	-811.004
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-834.866	-737.376	-809.281	-809.281	-809.281	-809.279
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-148	-148	-148	-148	-148	-148
571071	Abschreibung a.Maschinen	-348	-348	-333	-184	-184	-184
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.117
571080	Abschreibung a.BGA	-1.040	-1.133	-575	-524	-276	-276
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	-257.750	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.044	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.607	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-430	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-363	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-200	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.042	0	-500	-500	-500	-500
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-145.000	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-103	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.300.036	-5.540.136	-6.036.828	-5.885.454	-5.772.411	-5.749.535
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	655.158	1.080.908	840.963	842.013	843.085	778.204
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	655.158	1.080.908	840.963	842.013	843.085	778.204
23	+ Außerordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	655.171	1.080.908	840.963	842.013	843.085	778.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.468	-65.296	-77.512	-78.562	-79.663	-80.726
581400	ILV Geb.Kalk. Abwasser Bauhof	-79.468	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581401	ILV Geb.Kalk. Abwasser Personal	0	-40.296	-52.512	-53.562	-54.663	-55.726
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	575.703	1.015.612	763.451	763.451	763.422	697.478

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.488	247.971	314.505	314.505	314.505	314.505
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111.274	5.625.832	5.995.554	5.845.229	5.733.258	5.645.502
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.908	118.300	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.453.670	5.992.103	6.420.059	6.269.734	6.157.763	6.070.007
10	- Personalauszahlungen	-98.784	-107.342	-108.702	-110.287	-112.492	-111.721
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.187.011	-4.431.320	-5.112.570	-4.959.810	-4.844.810	-4.822.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.597	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.289.392	-4.542.162	-5.225.272	-5.074.097	-4.961.302	-4.938.531
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	1.164.278	1.449.941	1.194.787	1.195.637	1.196.461	1.131.476
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	831.131	161.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	130.000	0	211.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.425	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	27.425	831.131	161.500	130.000	0	211.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-294.294	-2.247.000	-2.799.000	-2.677.000	-1.865.500	-2.160.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-742.175	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.764	-40.000	-44.500	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.039.233	-2.312.000	-2.843.500	-2.677.000	-1.865.500	-2.160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.011.808	-1.480.869	-2.682.000	-2.547.000	-1.865.500	-1.949.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-635.000,00 -135.261,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.098,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-635.000,00 -93.734,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 -	-27.424,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.424,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.281,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.281,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.143,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.143,50
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)	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	-146.340,65	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-595.000,00 -706.265,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.383,63
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-146.340,65	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-640.000,00 -689.808,71
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 2025

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-30.029,94	680.680,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948.406,00 -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	0,00	700.680,00 500,00	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	-20.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.165.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.029,94	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	-6.823,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-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	-45.000,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.823,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.050,97
IV25KAN001 Schlauchlinersan. SW-Kanal "Oberer Biesweg"	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	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	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
IV25KAN002 Straßenentwässerun g "Auf der Knag" Stichweg	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVBGA00013 Kanauntersuchungsk amera inkl. Software	0,00	-40.000,00 -44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00 -44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00 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 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

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	-832.000,00	-245.000,00 -35.063,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	-1.043.000,00	-245.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.063,13
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	-60.874,85	-500.000,00 -1.300.000,00	0,00	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00	-2.000.000,00 -125.946,30
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-500.000,00 -1.300.000,00	0,00	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00	-2.000.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.874,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125.946,30
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	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00 -1.867,86
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.867,86
IVKAN00007 RW- Kanal Laufenstraße	-4.899,83	-25.000,00 -91.000,00	0,00	-697.000,00	-467.500,00	0,00	-147.000,00 -17.965,06
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -91.000,00	0,00	-697.000,00	-467.500,00	0,00	-122.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.899,83	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -17.965,06
IVKAN00008 Pufferbecken Kanal Menzerath inkl. Grabensystem	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00009 NW- Behandlungsanlage Vither/H-I-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
IVKAN00010 Kanalisation Feuerbach	0,00	-5.000,00 -175.000,00	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
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	-5.000,00 -175.000,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
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	-80.000,00 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	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00014 MON30 Jugendherb/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	-126.160,91	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	-67.282,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -67.282,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.878,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.294,74
IVKAN00018 Erneuerung RW- Kanal Alter Weg	58.085,00	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.	59.940,00	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	-1.855,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.855,00
610000 2.1 für Zuwendungen	-22.030,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.030,60
IVKAN00019 Hausanschlüsse Hengstbrüchelchen	-6.580,87	-412.000,00 -300.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-792.000,00 -18.781,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-412.000,00 -300.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-792.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.580,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.781,84
IVKAN00020 Grundstücksanschl ssleitung; Hargard 5	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -18.000,00	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	0,00	-25.000,00	-366.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-366.000,00	0,00 0,00
IVKAN00022 APL: Grundstücksanschl ssleit. Monschauer Str 2	-2.648,31	-15.000,00 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	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -9.040,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.648,31	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 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-411.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-411.000,00	0,00 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	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
IVKAN00025 Entwässerung Kapellenweg	0,00	-25.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -13.181,93
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -13.181,93

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00026 APL: RW-Kanal Markstockstr./Lomm ergasse	-29.908,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.908,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
IVKAN00027 APL: Dreibock- Sicherungssystem Kanal	-2.763,54	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	-2.763,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.763,54
IVKAN00028 APL: Erweiterung RW- Kanal Fedderbach	-67.390,01	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	-67.390,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.596,11
IVKAN00029 SW- Kanal Schnellenwind	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -74.153,21
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -74.153,21
IVKAN00030 APL: Erneuerung Einleitstelle IMG 01	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.721,87
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 -22.721,87
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	-13.746,09	-100.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00 -31.186,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.746,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.186,16
IVSBW00002 RRB KON06 u. KON09 (IV-Nr. ab HHP 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00003 Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVSBW00004 RRB MON25 Haag	-455.240,60	-579.549,00 -209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.549,00 -1.185.900,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	120.451,00 151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.451,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-700.000,00 -360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.557.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-455.240,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.185.900,95
IVSBW00005 Pumpwerk Krähwinkel Erneuerung masch. Teil	-1.866,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -28.507,61

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-1.866,07	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
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	-1.135.000,00 -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	-1.050.000,00 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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.943	436.837	788.100	521.722	361.948	592.367
414100	Zuweisungen vom Land	0	100.000	423.000	157.500	0	234.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	348.943	336.837	365.100	364.222	361.948	358.367
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.068	44.278	43.076	42.707	40.569	38.712
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	45.068	44.278	43.076	42.707	40.569	38.712
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	0	10.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.884	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	906	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.240	240	240	240	240	240
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	240	240	240	240	240	240
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.872	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	25.872	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.913	481.355	841.416	564.669	402.756	631.319
11	- Personalaufwendungen	-73.523	-79.529	-82.566	-84.376	-86.063	-87.784
501100	Beamte	-31.335	-34.905	-36.364	-37.249	-37.994	-38.754
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.046	-34.575	-35.900	-36.618	-37.351	-38.098
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.437	-2.687	-2.782	-2.838	-2.895	-2.953
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.705	-7.362	-7.520	-7.670	-7.823	-7.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-614.642	-1.124.000	-1.647.000	-1.076.000	-904.000	-1.127.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.857	-403.000	-837.000	-225.000	-50.000	-290.000
521105	Unterhaltung von Brücken	0	-50.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-78.357	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.283	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-50	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-228	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-502.442	-480.000	-608.000	-608.000	-608.000	-608.000
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.980	-110.000	-111.000	-137.000	-140.000	-123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.607	-1.103.256	-1.127.563	-1.119.901	-1.105.380	-1.086.915
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-43.916	-43.088	-38.953	-38.953	-38.953	-38.953
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-989.649	-953.291	-956.450	-949.942	-935.421	-916.956
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-35.356	-25.642	-51.549	-51.549	-51.549	-51.549
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457
571080	Abschreibung a.BGA	-1.778	-1.778	-1.155	0	0	0
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-55.450	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.131	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542200	Mieten und Pachten	-6.746	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543181	Vermischter Aufwand	-159	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-226	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-40.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.865.903	-2.324.286	-2.868.129	-2.291.277	-2.106.443	-2.312.699
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.426.990	-1.842.931	-2.026.714	-1.726.608	-1.703.686	-1.681.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.426.990	-1.842.931	-2.026.714	-1.726.608	-1.703.686	-1.681.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-1.426.990	-1.842.931	-2.026.714	-1.726.608	-1.703.686	-1.681.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.141	-396.285	-308.358	-308.358	-308.358	-308.358
581100	Interne Leistungsverrechnung	-328.141	-328.141	-240.293	-240.293	-240.293	-240.293
581603	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd Anteil Allgemeinh	0	-68.144	-68.065	-68.065	-68.065	-68.065
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.755.131	-2.239.216	-2.335.072	-2.034.966	-2.012.044	-1.989.738

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	423.000	157.500	0	234.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.790	0	10.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.790	100.000	433.000	157.500	0	234.000
10	- Personalauszahlungen	-66.756	-79.529	-82.566	-84.376	-86.063	-87.784
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-698.608	-1.124.000	-1.647.000	-1.076.000	-904.000	-1.127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.966	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.330	-1.221.029	-1.740.566	-1.171.376	-1.001.063	-1.225.784
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-766.540	-1.121.029	-1.307.566	-1.013.876	-1.001.063	-991.784
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.137.479	1.217.190	502.158	1.027.358	1.783.099
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	370.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.067	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	22.067	1.137.479	1.217.190	502.158	1.397.358	1.783.099
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000	-25.000	-132.500	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-625.393	-2.075.038	-2.296.905	-2.078.485	-3.302.655	-3.086.570
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)	-625.393	-2.085.038	-2.321.905	-2.210.985	-3.302.655	-3.086.570
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-603.325	-947.559	-1.104.715	-1.708.827	-1.905.297	-1.303.471

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-25.872,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.872,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.872,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.872,01
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	0,00 343.079,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	-2.168,28	-20.000,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -56.168,28
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	-2.168,28	-20.000,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -176.036,20
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	-134.391,44	-100.000,00 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	-134.391,44	-100.000,00 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	0,00 -41.040,00	0,00	-750,00	-61.950,00	-73.200,00	-41.040,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 95.760,00	0,00	1.750,00	144.550,00	170.800,00	95.760,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -136.800,00	0,00	-2.500,00	-206.500,00	-244.000,00	-136.800,00 0,00
IV25SBF002 Barrierearme Gestaltung Altstadt	0,00	0,00 -76.566,00	0,00	-3.633,00	-247.707,00	-269.271,00	-76.566,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 178.654,00	0,00	8.477,00	577.983,00	628.299,00	178.654,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -255.220,00	0,00	-12.110,00	-825.690,00	-897.570,00	-255.220,00 0,00
IV25SBF003 "Masterplan" ungen. öffentl. Orte (St- Förderung)	0,00	0,00 -27.978,00	0,00	-1.200,00	-130.640,00	-195.000,00	-27.978,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 65.282,00	0,00	2.800,00	304.825,00	455.000,00	65.282,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -93.260,00	0,00	-4.000,00	-435.465,00	-650.000,00	-93.260,00 0,00
IV25STR003 Kuhlgengasse (Erw. mkPlast zzgl. Zufahrt PP H&K 2)	0,00	0,00 -265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 0,00
IV25STR004 Fußgängerbrücke "Ockelsbuhrgasse"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV25STR005 Verkehrsführung ÖPNV Haag/Gymnasium	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV28STR002 Straßensanierung "Am Feuerbach"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	-10.000,00 0,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.840,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-132.500,00	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	0,00 -10.840,16
IVERSCHL01 Erschließung Auf der Haag 3. BA	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00 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	0,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
IVMAU00002 Mauer Laufenstr (Wendeschleife)	-148.670,16	-52.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -187.564,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148.670,16	-52.000,00 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	-30.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	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	-25.000,00	-300.000,00	-105.000,00 -14.193,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-105.000,00 -14.193,59
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	-50.000,00 -171.625,00	0,00	-514.875,00	0,00	0,00	-394.125,00 -11.188,65
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 163.044,00	0,00	489.131,00	0,00	0,00	163.044,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -171.625,00	0,00	-514.875,00	0,00	0,00	-394.125,00 -11.188,65

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-12.048,38	-25.000,00 -250.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-330.000,00 -44.850,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.048,38	-25.000,00 -250.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-330.000,00 -44.850,16
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	-730.000,00	529.000,00	-130.000,00 -710,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00 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	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-130.000,00 -710,97
IVSTR00007 NBG Neue Straße - hier Straßensanierung	0,00	-10.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-530.000,00	-75.000,00 -19.840,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-530.000,00	-75.000,00 -19.840,17
IVSTR00008 Biesweg	-42.200,45	61.441,00 362.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.391,00 -428.935,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	787.479,00 427.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.467,00 217.811,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.200,45	-726.038,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.562.076,00 -646.746,84
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"	0,00	-150.000,00 -113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.500,00 -9.913,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	350.000,00 261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 -9.913,50
IVSTR00012 Sanierung Matthias- Offermann-Straße	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVSTR00013 "Alter Weg (B 258 bis Heidgen)"	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVSTR00014 Heidgen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVSTR00015 Straßensanierung Kuhlgasse	0,00	-27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -22.324,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -22.324,40
IVSTR00016 APL: Sanierung Steindrich - Lauscherbüchel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.994,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	-260.041,98	-430.000,00 -450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.080.000,00 -835.156,79
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.041,98	-430.000,00 -450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.080.000,00 -835.156,79

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200	200	200	200
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-9.758	-9.841	-10.781	-11.010	-11.231	-11.455
501100	Beamte	-7.090	-7.016	-3.357	-3.439	-3.507	-3.577
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.101	-2.200	-5.800	-5.916	-6.034	-6.155
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-153	-168	-449	-458	-467	-477
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-414	-457	-1.174	-1.198	-1.222	-1.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.351	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-53	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-34	0	0	0	0	0
543911	GWG	-12.265	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.109	-17.841	-18.781	-19.010	-19.231	-19.455
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.109	-17.641	-18.581	-18.810	-19.031	-19.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.109	-17.641	-18.581	-18.810	-19.031	-19.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-22.109	-17.641	-18.581	-18.810	-19.031	-19.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.052	-21.052	-12.837	-12.837	-12.837	-12.837
581100	Interne Leistungsverrechnung	-21.052	-21.052	-12.837	-12.837	-12.837	-12.837
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.161	-38.693	-31.418	-31.647	-31.868	-32.092

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-8.939	-9.841	-10.781	-11.010	-11.231	-11.455
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	-12.085	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.024	-17.841	-18.781	-19.010	-19.231	-19.455
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-21.024	-17.641	-18.581	-18.810	-19.031	-19.255
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= 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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-6.410	-6.707	-6.930	-7.098	-7.240	-7.385
501100	Beamte	-6.410	-6.707	-6.930	-7.098	-7.240	-7.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-326.188	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-10.000	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524112	Stromkosten	-31.180	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295.009	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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	-332.598	-403.707	-403.930	-404.098	-404.240	-404.385
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-332.598	-401.707	-401.930	-402.098	-402.240	-402.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-332.598	-401.707	-401.930	-402.098	-402.240	-402.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-332.598	-401.707	-401.930	-402.098	-402.240	-402.385
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)	-332.598	-401.707	-401.930	-402.098	-402.240	-402.385

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-5.708	-6.707	-6.930	-7.098	-7.240	-7.385
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.535	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000	-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	-329.243	-403.707	-403.930	-404.098	-404.240	-404.385
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-329.243	-401.707	-401.930	-402.098	-402.240	-402.385
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 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.007
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.391	369.069	367.721	369.580	363.619	365.136
432600	Straßenreinigungsgebühren	350.605	360.662	359.574	366.143	362.633	365.136
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	78.786	8.407	8.147	3.437	986	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	438.398	378.076	376.728	378.587	372.626	374.143
11	- Personalaufwendungen	-39.198	-42.164	-40.976	-41.250	-42.075	-40.902
501100	Beamte	-20.311	-21.127	-20.927	-20.800	-21.216	-19.626
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.934	-16.426	-15.701	-16.015	-16.336	-16.662
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.094	-1.267	-1.179	-1.202	-1.226	-1.251
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.858	-3.343	-3.169	-3.232	-3.297	-3.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-275.121	-242.554	-234.152	-233.152	-235.652	-235.652
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
523010	Erstattungen an Land	-20.749	-45.000	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-336	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-854	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-76	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-11.307	-9.000	-10.000	-10.000	-12.500	-12.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-700	-750	-750	-750	-750
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-238.503	-182.000	-183.252	-183.252	-183.252	-183.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.649	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646	-12.645
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.208
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
571071	Abschreibung a.Maschinen	-79	-79	-79	-79	-79	-79
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926	-8.926
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.643	-48.300	-49.800	-47.800	-47.800	-47.800
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.222	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-42.515	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543911	GWG	-1.406	-2.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-18.722	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.610	-345.664	-337.574	-334.848	-338.173	-336.999
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	42.787	32.412	39.154	43.739	34.453	37.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	42.787	32.412	39.154	43.739	34.453	37.144

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	42.787	32.412	39.154	43.739	34.453	37.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	128.853	112.197	112.197	112.197	112.197
481602	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd touristisch. Anteil	0	60.709	44.132	44.132	44.132	44.132
481603	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd Anteil Allgemeinh	0	68.144	68.065	68.065	68.065	68.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.187	-149.087	-129.251	-131.836	-134.472	-137.162
581600	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Bauhof	-107.187	-137.886	-114.566	-116.857	-119.194	-121.578
581601	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Verwaltung	0	-11.201	-14.685	-14.979	-15.278	-15.584
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.399	12.178	22.100	24.100	12.178	12.179

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	350.448	360.662	359.574	366.143	362.633	365.136
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	350.448	360.662	359.574	366.143	362.633	365.136
10	- Personalauszahlungen	-36.801	-42.164	-40.976	-41.250	-42.075	-40.902
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-250.641	-242.554	-234.152	-233.152	-235.652	-235.652
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.487	-48.300	-49.800	-47.800	-47.800	-47.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.929	-333.018	-324.928	-322.202	-325.527	-324.354
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	10.519	27.644	34.646	43.941	37.106	40.782
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 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.131	6.242	7.655	7.434	7.127	7.127
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.131	6.242	7.655	7.434	7.127	7.127
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.786	1.101.800	1.201.800	1.321.800	1.321.800	1.321.800
431100	Verwaltungsgebühren	990	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
432100	Benutzungsgebühren	1.120.796	1.100.000	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
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	630	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	630	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.129.548	1.108.042	1.209.455	1.329.234	1.328.927	1.328.927
11	- Personalaufwendungen	-20.775	-22.005	-17.985	-18.405	-18.773	-19.148
501100	Beamte	-13.305	-14.208	-14.049	-14.390	-14.678	-14.971
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.847	-6.041	-3.061	-3.122	-3.184	-3.248
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-433	-470	-237	-242	-247	-252
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.190	-1.285	-638	-651	-664	-677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.632	-41.960	-63.960	-63.960	-63.960	-63.960
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.953	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.016	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-497	-460	-460	-460	-460	-460
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-9	-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	-270	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-177	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.902	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.095	-26.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
544171	Aufwendungen Beseitigung Ölschäden	-712	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.993	-13.309	-14.557	-13.686	-11.961	-11.083
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.218	-1.491	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.201	-11.246	-11.246	-10.596	-9.178	-8.300
571080	Abschreibung a.BGA	-573	-573	-573	-352	-45	-45
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.581	-9.571	-50.071	-90.571	-90.571	-90.571
542200	Mieten und Pachten	-5.418	-5.400	-45.900	-86.400	-86.400	-86.400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-657	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG	-6.864	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.642	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.981	-86.845	-146.572	-186.622	-185.265	-184.762
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.008.567	1.021.197	1.062.882	1.142.612	1.143.662	1.144.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.008.567	1.021.197	1.062.882	1.142.612	1.143.662	1.144.165
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)	1.008.567	1.021.197	1.062.882	1.142.612	1.143.662	1.144.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.817	-1.817	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.817	-1.817	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.006.750	1.019.380	1.062.882	1.142.612	1.143.662	1.144.165

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.311	1.101.800	1.201.800	1.321.800	1.321.800	1.321.800
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	1.105.311	1.101.800	1.201.800	1.321.800	1.321.800	1.321.800
10	- Personalauszahlungen	-19.477	-22.005	-17.985	-18.405	-18.773	-19.148
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.205	-41.960	-63.960	-63.960	-63.960	-63.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.079	-9.571	-50.071	-90.571	-90.571	-90.571
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.760	-73.536	-132.016	-172.936	-173.304	-173.679
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	987.551	1.028.264	1.069.784	1.148.864	1.148.496	1.148.121
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	206.324	58.750	10.000	58.750	10.000	10.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	630	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	206.954	58.750	10.000	58.750	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-143.137	-112.500	-27.500	-87.500	-107.500	-37.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.378	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)	-149.515	-112.500	-27.500	-87.500	-107.500	-37.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	57.439	-53.750	-17.500	-28.750	-97.500	-27.500

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-630,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -630,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-630,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -630,00
BGA PARKEN Parkscheinautomate n	-6.378,40	-7.500,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-185.250,00 -106.985,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-76.250,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.378,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00 -106.985,52
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	-11.250,00 0,00	0,00	-11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	48.750,00 0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVAUFB0012 Radservicestation u. -abstellplatz Altstadt	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-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	-22.582,72	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 -43.365,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.582,72	-30.000,00 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	0,00	-12.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-71.000,00 -43.035,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-71.000,00 -43.035,64
IVPARKP007 APL: Parkplatz Sportpark Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.413,67

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	119.924,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 119.924,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.924,16	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.413,67
STELLP. ABL Stellplatzablösen	86.400,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00 115.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	86.400,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00 115.500,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.946	73.946	37.698	37.239	37.239	37.239
414100	Zuweisungen vom Land	0	36.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.946	37.946	37.698	37.239	37.239	37.239
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	350	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	350	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.296	73.946	37.698	37.239	37.239	37.239
11	- Personalaufwendungen	-2.752	-6.986	-7.636	-7.822	-7.979	-8.138
501100	Beamte	-2.752	-6.986	-7.636	-7.822	-7.979	-8.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.944	-53.992	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.528	-9.492	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-36	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.380	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524112	Stromkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524113	Reinigungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-40.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.173	-3.173	-3.099	-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	-207	-134	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	-10.043	-64.651	-23.486	-23.538	-23.695	-23.854
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	28.253	9.295	14.212	13.701	13.544	13.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	28.253	9.295	14.212	13.701	13.544	13.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	28.253	9.295	14.212	13.701	13.544	13.385
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)	28.253	9.295	14.212	13.701	13.544	13.385

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	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	36.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.580	-6.986	-7.636	-7.822	-7.979	-8.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.623	-53.992	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
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	-4.377	-61.478	-20.386	-20.572	-20.729	-20.888
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-4.377	-25.478	-20.386	-20.572	-20.729	-20.888
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	57.000	47.700	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	350	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	350	57.000	47.700	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350	-64.000	-83.000	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)	-350	-64.000	-83.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-7.000	-35.300	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.900,00 -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	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.907.100,00 -1.745.037,35
IVAUFB0005 Fahrradboxen ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	-7.000,00 -5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	57.000,00 47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00 -53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	26.532	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.032	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.000	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.500	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	26.532	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
11	- Personalaufwendungen	-54.395	-58.383	-60.384	-61.703	-62.936	-64.194
501100	Beamte	-23.342	-24.591	-25.574	-26.196	-26.720	-27.253
501200	Tariflich Beschäftigte	-25.535	-27.439	-28.256	-28.821	-29.397	-29.985
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-406	-503	-520	-531	-541	-552
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.111	-5.851	-6.034	-6.155	-6.278	-6.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.083	-147.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.274	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-52.809	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-35.000	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.477	-207.883	-179.884	-181.203	-182.436	-183.694
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.945	-183.283	-154.284	-155.603	-156.836	-158.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-81.945	-183.283	-154.284	-155.603	-156.836	-158.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-81.945	-183.283	-154.284	-155.603	-156.836	-158.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.764	-173.550	-215.572	-215.572	-215.572	-215.572
581100	Interne Leistungsverrechnung	-158.764	-158.764	-200.192	-200.192	-200.192	-200.192
581503	ILV Geb.Kalk. Abfall - öffentlicher Grünabfall	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581702	ILV Friedhof Grünflächenanteil	0	-9.786	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.709	-356.833	-369.856	-371.175	-372.408	-373.666

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	37.018	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.018	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
10	- Personalauszahlungen	-51.855	-58.383	-60.384	-61.703	-62.936	-64.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.033	-147.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.888	-207.883	-179.884	-181.203	-182.436	-183.694
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-56.870	-183.283	-154.284	-155.603	-156.836	-158.094
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70	70	70	70	70	70
11	- Personalaufwendungen	-17.445	-17.785	-18.369	-18.799	-19.174	-19.558
501100	Beamte	-13.710	-13.886	-14.328	-14.677	-14.970	-15.269
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.923	-3.021	-3.142	-3.205	-3.269	-3.335
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-217	-235	-244	-248	-253	-258
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-595	-643	-655	-668	-682	-695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250.456	-260.100	-60.100	-20.600	-20.600	-20.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-233.111	-225.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.345	-35.000	-10.000	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
571071	Abschreibung a.Maschinen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	-2.954	-3.000	0	0	0	0
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.954	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.343	-550	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-25.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.327	-281.565	-79.149	-40.079	-40.455	-40.838
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-296.257	-281.495	-79.079	-40.008	-40.384	-40.768
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-296.257	-281.495	-79.079	-40.008	-40.384	-40.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-296.257	-281.495	-79.079	-40.008	-40.384	-40.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.466	-2.466	-6.531	-6.531	-6.531	-6.531
581100	Interne Leistungsverrechnung	-2.466	-2.466	-6.531	-6.531	-6.531	-6.531
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.723	-283.961	-85.610	-46.539	-46.915	-47.299

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-15.974	-17.785	-18.369	-18.799	-19.174	-19.558
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193.707	-260.100	-60.100	-20.600	-20.600	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.539	-3.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-343	-550	-550	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.563	-281.435	-79.019	-39.949	-40.324	-40.708
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-211.563	-281.435	-79.019	-39.949	-40.324	-40.708
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	-15.000
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	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	0,00	-15.000,00	-30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258	204	312	312	312	312
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	258	204	312	312	312	312
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.868	357.183	374.267	372.065	370.183	367.919
431100	Verwaltungsgebühren	2.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren	4.940	2.090	2.328	2.328	2.328	2.328
432110	Bestattungsgebühren	44.180	34.680	36.030	36.030	36.030	36.030
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	122.712	122.183	127.439	125.237	123.355	121.091
432122	Grabplatten	4.501	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432123	Grabstellengebühren	167.265	192.230	201.470	201.470	201.470	201.470
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	7.002	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.002	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	353.128	357.387	374.578	372.376	370.495	368.231
11	- Personalaufwendungen	-111.938	-119.346	-121.640	-124.159	-126.642	-129.174
501100	Beamte	-18.871	-19.401	-20.045	-20.533	-20.943	-21.361
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.890	-77.426	-78.332	-79.898	-81.496	-83.126
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.883	-3.212	-3.596	-3.668	-3.741	-3.816
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.294	-19.306	-19.667	-20.061	-20.462	-20.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.114	-30.385	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.457	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
521103	Wartungsaufwand	-255	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-186	-85	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-3.777	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524112	Stromkosten	-348	-500	-500	-500	-500	-500
524115	Grundbesitzabgaben	-742	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.306	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.362	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.353	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-330	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-809	-661	-1.256	-1.186	-1.092	-1.092
571071	Abschreibung a.Maschinen	-809	-661	-1.256	-1.186	-1.092	-1.092
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.272	-196.830	-206.070	-206.070	-206.070	-206.070
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten und Pachten	-196	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-203	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-2.608	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	-167.265	-192.230	-201.470	-201.470	-201.470	-201.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.133	-347.222	-360.266	-362.715	-365.105	-367.637
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	48.994	10.165	14.313	9.661	5.390	594

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	48.994	10.165	14.313	9.661	5.390	594
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	48.994	10.165	14.313	9.661	5.390	594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.786	10.380	10.380	10.380	10.380
481702	ILF Grünflächenanteil Friedhof	0	9.786	10.380	10.380	10.380	10.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.818	-58.657	-61.625	-61.899	-62.179	-62.464
581700	ILV Geb.Kalk. Friedhof Bauhof	-76.818	-48.675	-47.913	-47.913	-47.913	-47.913
581701	ILV Geb.Kalk. Friedhof Verwaltung	0	-9.982	-13.712	-13.986	-14.266	-14.551
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.823	-38.706	-36.932	-41.858	-46.409	-51.490

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	209.258	38.770	40.358	40.358	40.358	40.358
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	209.258	38.770	40.358	40.358	40.358	40.358
10	- Personalauszahlungen	-103.754	-119.346	-121.640	-124.159	-126.642	-129.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.977	-30.385	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.180	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.911	-154.331	-157.540	-160.059	-162.542	-165.074
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	82.346	-115.561	-117.182	-119.701	-122.184	-124.716
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.190	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	1.190	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.483	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.935	-7.000	-7.000	-7.000	-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	-3.546	-5.000	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-14.964	-12.000	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.775	-12.000	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-7.001,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.001,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.812,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.812,47
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.189,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.189,50
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-5.027,37	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-42.000,00 -15.298,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.670,87	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	-42.000,00 -10.271,20
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-2.356,50	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	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVMTA00017 Aufsitzrasenmäher Friedhof Kalterherberg	-2.934,77	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	-2.934,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.934,77
IVMTA00019 Aufsitzmäher Friedhöfe	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.950,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.950,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
414100	Zuweisungen vom Land	2.645	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
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	2.645	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	-581	-599	-619	-634	-646	-659
501100	Beamte	-581	-599	-619	-634	-646	-659
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-563	-2.950	-4.050	-3.050	-3.050	-3.050
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115	Grundbesitzabgaben	-119	-200	-200	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-417	-750	-850	-850	-850	-850
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	-1.144	-3.549	-4.669	-3.684	-3.696	-3.709
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.501	-899	-2.019	-1.034	-1.046	-1.059
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.501	-899	-2.019	-1.034	-1.046	-1.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	1.501	-899	-2.019	-1.034	-1.046	-1.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895	-2.895	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
581100	Interne Leistungsverrechnung	-2.895	-2.895	-1.592	-1.592	-1.592	-1.592
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.394	-3.794	-3.611	-2.626	-2.638	-2.651

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645	2.650	2.650	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	2.645	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	- Personalauszahlungen	-508	-599	-619	-634	-646	-659
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-590	-2.950	-4.050	-3.050	-3.050	-3.050
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	-1.099	-3.549	-4.669	-3.684	-3.696	-3.709
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	1.546	-899	-2.019	-1.034	-1.046	-1.059
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-10.290	-10.669	-11.058	-11.292	-11.518	-11.748
501100	Beamte	-2.820	-2.872	-2.976	-3.048	-3.109	-3.171
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.847	-6.041	-6.285	-6.411	-6.539	-6.670
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-433	-470	-487	-497	-507	-517
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.190	-1.285	-1.310	-1.336	-1.363	-1.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.625	-35.000	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.779	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-2.021	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.825	0	0	-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	-15.915	-45.669	-31.058	-41.292	-31.518	-31.748
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.915	-45.669	-31.058	-41.292	-31.518	-31.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.915	-45.669	-31.058	-41.292	-31.518	-31.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-15.915	-45.669	-31.058	-41.292	-31.518	-31.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.004	-27.004	-28.836	-28.836	-28.836	-28.836
581100	Interne Leistungsverrechnung	-27.004	-27.004	-28.836	-28.836	-28.836	-28.836
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.919	-72.673	-59.894	-70.128	-60.354	-60.584

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-9.962	-10.669	-11.058	-11.292	-11.518	-11.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-35.000	-20.000	-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	-13.762	-45.669	-31.058	-41.292	-31.518	-31.748
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-13.762	-45.669	-31.058	-41.292	-31.518	-31.748
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	175.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	0	0	175.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.615	0	-250.000	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)	-1.615	0	-250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.615	0	-75.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV25STR001 Sanierung Wirtschaftsweg "Gut Heistert"	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 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	-1.614,95	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	-1.614,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -1.614,95

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.374	123.707	69.784	67.836	67.836	67.836
413140	Klima- und Forstpauschale	62.620	68.059	67.226	67.226	67.226	67.226
414100	Zuweisungen vom Land	0	39.720	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	13.333	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.754	2.595	2.558	610	610	610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.308	793.522	915.700	913.742	893.882	904.327
441100	Mieten und Pachten	89.509	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.933	707.522	825.700	823.742	803.882	814.327
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	1.866	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.269	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.280	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	9.280	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.251.231	922.229	990.484	986.578	966.718	977.163
11	- Personalaufwendungen	-291.007	-297.916	-355.242	-392.930	-416.189	-424.496
501200	Tariflich Beschäftigte	-229.118	-229.355	-277.287	-306.816	-325.265	-331.754
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.855	-21.045	-20.517	-22.642	-23.884	-24.362
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-45.034	-47.516	-57.437	-63.472	-67.040	-68.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-274.851	-275.615	-262.865	-246.290	-203.076	-204.927
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.995	-91.000	-97.500	-100.000	-100.000	-100.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-28.342	-31.600	-42.300	-42.000	-42.000	-42.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.226	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-125	-500	-500	-500	-500	-500
524112	Stromkosten	-65	-80	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-4.373	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-115	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.560	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.612	-5.500	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-688	-820	-850	-850	-850	-850
525120	Kfz-Steuer	-212	-215	-215	-215	-215	-215
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-105	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-152.434	-120.500	-90.500	-70.725	-27.011	-28.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.244	-14.252	-12.896	-11.098	-10.920	-10.920
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.276	-1.276	-1.489	-320	-320	-320
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106
571071	Abschreibung a.Maschinen	-268	-268	-268	-178	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.874	-2.881	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
571080	Abschreibung a.BGA	-720	-720	-539	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.179	-36.970	-40.000	-41.260	-41.533	-41.820
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-184	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.523	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-24	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-766	-770	-800	-800	-800	-800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-418	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.641	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
543911	GWG	-519	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.100	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.187	-5.200	-5.200	-5.460	-5.733	-6.020
544111	Unfallversicherungen	-14.816	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.282	-624.753	-671.003	-691.578	-671.719	-682.164
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	634.949	297.476	319.481	295.000	295.000	295.000
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)	634.949	297.476	319.481	295.000	295.000	295.000
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)	634.949	297.476	319.481	295.000	295.000	295.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481200	ILV Forst	25.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.261	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-15.261	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	644.700	302.476	324.481	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.954	121.112	67.226	67.226	67.226	67.226
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385.375	793.522	915.700	913.742	893.882	904.327
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.269	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.790	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.632.388	919.634	987.926	985.968	966.108	976.553
10	- Personalauszahlungen	-291.007	-297.916	-355.242	-392.930	-416.189	-424.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-293.117	-275.615	-262.865	-246.290	-203.076	-204.927
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.872	-36.970	-40.000	-41.260	-41.533	-41.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.996	-610.501	-658.107	-680.480	-660.798	-671.243
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	1.001.392	309.133	329.819	305.488	305.310	305.310
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	570	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.280	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen) AUSZAHLUNGEN	9.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.046	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.881	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.200	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	-14.927	-30.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.077	-20.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 -12.440,50
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.389,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -13.829,82
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	-475,82	-25.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00 -6.218,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	570,00	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	-1.045,82	-25.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00 -6.788,60
GUB_VK_FOR Verkäuf von Forst- Grundstücken	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00 5.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00 5.000,00
IV24IVG001 Lizenzenerweiterung - Software Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.600,00
IVGEB00024 Neubeschaffung Werkstattöfen Forstbetriebshof	0,00	-4.000,00 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	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
IVIVG00010 Erweiterung Software Forst	0,00	-1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
IVMTA00012 Wasseraufbereitung sanlage Forstbetriebshof	-13.881,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -19.881,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.881,42	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 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200.000	214.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	200.000	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	200.000	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	200.000	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	200.000	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	200.000	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	200.000	214.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200.000	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	200.000	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	200.000	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 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	388.480	5.388.480	15.000.000	7.600.000	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	194.240	2.694.240	7.500.000	3.800.000	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	194.240	2.694.240	7.500.000	3.800.000	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	389.946	5.389.946	15.001.466	7.601.466	1.466
11	- Personalaufwendungen	-11.036	-11.911	-15.630	-18.625	-18.997	-19.376
501100	Beamte	-11.036	-11.911	-15.630	-18.625	-18.997	-19.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.910	-404.080	-5.446.080	-15.057.600	-7.657.600	-57.600
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.126	-100	-100	-100	-100	-100
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-194	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.590	-403.480	-5.445.480	-15.057.000	-7.657.000	-57.000
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	-27.350	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-27.350	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.664	-450.059	-5.468.428	-15.082.943	-7.683.315	-83.695
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.664	-60.113	-78.482	-81.477	-81.849	-82.229
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-48.664	-60.113	-78.482	-81.477	-81.849	-82.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-48.664	-60.113	-78.482	-81.477	-81.849	-82.229
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)	-48.664	-60.113	-78.482	-81.477	-81.849	-82.229

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	388.480	5.388.480	15.000.000	7.600.000	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	1.465	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	1.465	389.946	5.389.946	15.001.466	7.601.466	1.466
10	- Personalauszahlungen	-9.977	-11.911	-15.630	-18.625	-18.997	-19.376
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.436	-404.080	-5.446.080	-15.057.600	-7.657.600	-57.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-27.350	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.413	-443.341	-5.461.710	-15.076.225	-7.676.597	-76.976
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-39.948	-53.395	-71.764	-74.759	-75.131	-75.510
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-16.805	-39.859	-23.398	-29.197	-29.780	-30.376
501100	Beamte	-1.782	-15.213	-1.910	-1.956	-1.995	-2.035
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.944	-19.544	-17.917	-23.388	-23.855	-24.333
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-895	-1.473	-1.054	-1.130	-1.153	-1.176
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.184	-3.628	-2.517	-2.723	-2.777	-2.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
15	- Transferaufwendungen	-1.329	0	0	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-1.329	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.177	-40.903	-24.442	-30.241	-30.824	-31.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.177	-40.903	-24.442	-30.241	-30.824	-31.420
19	+ Finanzerträge	64.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	64.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	64.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	45.604	9.097	25.558	19.759	19.176	18.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	45.604	9.097	25.558	19.759	19.176	18.580
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)	45.604	9.097	25.558	19.759	19.176	18.580

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	64.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-16.609	-39.859	-23.398	-29.197	-29.780	-30.376
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.329	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.988	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.927	-39.859	-23.398	-29.197	-29.780	-30.376
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	43.855	10.141	26.602	20.803	20.220	19.624
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	-37.450	-1.000	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	-37.450	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-37.450	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV24BET001 APL: Einlage Rureifel Tourismus GmbH	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	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	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
IVBET00001 Ankauf Anteile Monschauer Festival gGmbH	0,00	-37.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00 0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-37.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00 0,00
IVFINANZ03 Wertminderung Ausleihung WfG	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55,00
20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.168	46.985	49.075	48.232	47.815	47.134
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	395	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	42.773	41.985	44.575	43.732	43.315	42.634
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	400	600	600	600	600
432100	Benutzungsgebühren	696	400	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263	4.988	12.525	12.525	12.525	4.475
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.750	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	8.050	8.050	8.050	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	513	513	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.628	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	16.628	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.755	52.373	62.200	61.357	60.940	52.209
11	- Personalaufwendungen	-35.207	-33.886	-36.038	-36.771	-37.506	-38.256
501100	Beamte	-2.674	-2.760	-2.865	-2.934	-2.993	-3.053
501200	Tariflich Beschäftigte	-25.525	-24.156	-25.682	-26.195	-26.719	-27.254
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.256	-1.506	-1.561	-1.592	-1.624	-1.656
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.753	-5.464	-5.931	-6.049	-6.170	-6.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.871	-178.143	-473.685	-460.855	-452.542	-425.049
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.316	-29.500	-98.700	-63.700	-38.700	-27.200
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-14.853	-17.165	-16.595	-16.995	-16.595	-16.595
524112	Stromkosten	-82	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-500	0	-500	0	-500	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.161	-10.100	-57.100	-73.500	-84.100	-62.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.569	-12.988	-299.500	-305.370	-311.357	-317.464
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.333	-43.481	-48.303	-47.455	-47.036	-46.355
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-33.154	-33.154	-36.825	-36.825	-36.825	-36.825
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-4.620	-3.673	-4.810	-4.810	-4.673	-3.992
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-4.708	-4.804	-4.818	-3.969	-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	-170.685	-170.250	-207.100	-12.000	-12.000	-12.000
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-5.100	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-160.715	-160.250	-190.000	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.970	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.242	-12.608	-72.608	-70.108	-70.108	-70.108
542200	Mieten und Pachten	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG	-150	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.020	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
544140	Sonstige Beiträge	-8.072	-9.258	-9.258	-6.758	-6.758	-6.758

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.339	-438.368	-837.734	-627.189	-619.192	-591.768
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-365.584	-385.994	-775.534	-565.832	-558.252	-539.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-365.584	-385.994	-775.534	-565.832	-558.252	-539.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-365.584	-385.994	-775.534	-565.832	-558.252	-539.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.711	-117.478	-111.839	-111.839	-111.839	-111.839
581100	Interne Leistungsverrechnung	-48.769	-48.769	-59.707	-59.707	-59.707	-59.707
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-23.942	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581602	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd touristisch. Anteil	0	-60.709	-44.132	-44.132	-44.132	-44.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.294	-503.472	-887.373	-677.671	-670.091	-651.398

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798	400	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.988	12.525	12.525	12.525	4.475
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	1.193	10.388	17.625	17.625	17.625	9.575
10	- Personalauszahlungen	-18.286	-33.886	-36.038	-36.771	-37.506	-38.256
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.095	-178.143	-473.685	-460.855	-452.542	-425.049
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-114.292	-170.250	-207.100	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.242	-12.608	-72.608	-70.108	-70.108	-70.108
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.915	-394.887	-789.431	-579.734	-572.156	-545.413
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-255.723	-384.499	-771.806	-562.109	-554.531	-535.838
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	-1.040	-850	-2.000	-15.000	0	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.690	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)	-20.730	-850	-2.000	-15.000	0	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.730	-850	-2.000	-15.000	0	-15.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	-16.628,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.290,75
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 662,54
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -662,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.628,21	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 -4.737,39
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.779,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -957,95
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	-1.040,02	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	-1.040,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.040,02
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
IVRAST0003 Top- Rastplatz Kaiser- Karls-Bettstatt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00 0,00
IVRAST0004 Sternenblick Höfen	-3.061,32	-850,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,00 -3.877,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 16.100,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-850,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.350,00 -16.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.061,32	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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.255	198.749	214.876	214.758	214.676	214.676
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	166.443	197.936	214.063	214.063	214.063	214.063
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	813	813	813	695	613	613
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	167.255	198.749	214.876	214.758	214.676	214.676
11	- Personalaufwendungen	-3.082	-18.108	-12.480	-21.839	-22.275	-22.721
501100	Beamte	-891	-920	-955	-978	-998	-1.018
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.722	-13.600	-10.370	-19.097	-19.479	-19.868
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-126	-992	-306	-465	-475	-484
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-343	-2.596	-850	-1.298	-1.324	-1.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.351	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.351	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.207	-1.207	-1.207	-981	-878	-878
571071	Abschreibung a.Maschinen	-200	-200	-200	-82	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-1.007	-1.007	-1.007	-898	-878	-878
15	- Transferaufwendungen	-62.599	-63.900	0	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-62.599	-63.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.238	-91.215	-16.687	-25.819	-26.153	-26.599
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	99.017	107.533	198.189	188.939	188.522	188.077
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	99.017	107.533	198.189	188.939	188.522	188.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	99.017	107.533	198.189	188.939	188.522	188.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-214	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-214	-214	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.803	107.319	198.189	188.939	188.522	188.077

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.443	197.936	214.063	214.063	214.063	214.063
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	166.443	197.936	214.063	214.063	214.063	214.063
10	- Personalauszahlungen	-2.984	-18.108	-12.480	-21.839	-22.275	-22.721
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.351	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-31.300	-63.900	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.634	-90.008	-15.480	-24.839	-25.275	-25.721
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	130.808	107.928	198.583	189.224	188.788	188.342
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	-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)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-79.060,00 -26.077,13
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 -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	-79.060,00 -25.937,90

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.237	101.637	57.999	340.687	284.687	299.737
414100	Zuweisungen vom Land	19.600	98.000	54.362	337.050	281.050	296.100
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	23.237	101.637	57.999	340.687	284.687	299.737
11	- Personalaufwendungen	-15.095	-26.858	-25.656	-26.243	-26.767	-27.302
501100	Beamte	-13.301	-16.947	-17.037	-17.451	-17.800	-18.155
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.399	-7.652	-6.626	-6.758	-6.893	-7.031
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-104	-595	-513	-524	-534	-545
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-291	-1.665	-1.480	-1.509	-1.540	-1.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.923	-250.000	-42.660	-311.500	-241.500	-263.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.923	-250.000	-42.660	-311.500	-241.500	-263.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977	-11.956	-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	-1.737	-1.716	-1.703
15	- Transferaufwendungen	0	-60.000	-35.000	-170.000	-160.000	-160.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-60.000	-35.000	-170.000	-160.000	-160.000
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	-58.995	-349.835	-116.293	-520.719	-441.223	-463.245
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.759	-248.198	-58.294	-180.033	-156.536	-163.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.759	-248.198	-58.294	-180.033	-156.536	-163.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-35.759	-248.198	-58.294	-180.033	-156.536	-163.508
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)	-35.759	-248.198	-58.294	-180.033	-156.536	-163.508

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.600	98.000	54.362	337.050	281.050	296.100
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	19.600	98.000	54.362	337.050	281.050	296.100
10	- Personalauszahlungen	-13.842	-26.858	-25.656	-26.243	-26.767	-27.302
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-124.002	-250.000	-42.660	-311.500	-241.500	-263.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.943	-60.000	-35.000	-170.000	-160.000	-160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.787	-337.858	-104.316	-508.743	-429.267	-451.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-134.187	-239.858	-49.954	-171.693	-148.217	-155.202
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.617.719	21.254.168	23.356.000	24.287.000	25.163.000	25.982.000
401100	Grundsteuer A	104.343	86.985	63.000	63.000	63.000	63.000
401200	Grundsteuer B	3.834.797	4.646.922	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	6.459.604	7.308.586	8.500.000	8.891.000	9.211.000	9.515.000
401500	Grundsteuer B Wohngrundstücke	0	0	3.180.000	3.221.000	3.263.000	3.305.000
401600	Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0	0	1.570.000	1.590.000	1.611.000	1.632.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.886.801	6.940.659	7.613.000	8.047.000	8.498.000	8.906.000
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	742.210	693.504	708.000	733.000	754.000	775.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	994.884	1.020.512	1.005.000	1.025.000	1.046.000	1.069.000
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	12.107	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
403100	Vergnügungssteuer	700	1.000	0	0	0	0
403200	Hundesteuer	175.587	154.000	160.000	160.000	160.000	160.000
403400	Zweitwohnungssteuer	92.691	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	313.996	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.364	1.625.082	989.854	1.025.299	1.057.612	1.091.861
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.772.382	1.475.374	851.784	892.000	934.000	972.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	165.982	149.708	138.070	133.299	123.612	119.861
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	76.019	0	219.087	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	76.019	0	219.087	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	16.618	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	22.648.956	22.889.485	24.575.176	25.322.535	26.230.847	27.084.096
11	- Personalaufwendungen	-7.193	-9.667	-12.574	-13.018	-13.278	-13.543
501100	Beamte	-7.193	-9.667	-12.574	-13.018	-13.278	-13.543
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.419.955	-14.446.397	-15.645.246	-16.602.830	-17.191.306	-17.788.068
534100	Gewerbesteuerumlage	-631.843	-512.626	-596.192	-623.617	-646.062	-667.385
537300	Kreisumlage	-6.160.944	-6.522.592	-7.269.929	-7.594.168	-8.005.976	-8.294.992
537400	Kreisumlage - Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-4.503.995	-6.055.984	-6.333.969	-7.047.087	-7.277.870	-7.518.135
537401	StädteRegionsumlage - Abrechnung Vorjahr Jugendamt	-132.370	-316.700	-254.718	-124.530	0	0
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-990.802	-1.034.056	-1.190.438	-1.213.428	-1.261.398	-1.307.556
537501	Regionsumlage ÖPNV - Abrechnung	0	-4.439	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.752	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-972	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-10.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.438.917	-14.466.064	-15.667.820	-16.625.848	-17.214.584	-17.811.611
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.210.039	8.423.420	8.907.356	8.696.687	9.016.263	9.272.485
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	10.210.039	8.423.420	8.907.356	8.696.687	9.016.263	9.272.485
23	+ Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	3	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	10.210.042	8.423.420	8.907.356	8.696.687	9.016.263	9.272.485
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)	10.210.042	8.423.420	8.907.356	8.696.687	9.016.263	9.272.485

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.334.755	21.254.168	23.356.000	24.287.000	25.163.000	25.982.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772.382	1.475.374	851.784	892.000	934.000	972.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.019	0	219.087	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.553	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	24.230.709	22.739.542	24.436.871	25.189.000	26.107.000	26.964.000
10	- Personalauszahlungen	-6.517	-9.667	-12.574	-13.018	-13.278	-13.543
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	-12.419.955	-14.446.397	-15.645.246	-16.602.830	-17.191.306	-17.788.068
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.437.252	-14.466.064	-15.667.820	-16.625.848	-17.214.584	-17.811.611
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	11.793.457	8.273.478	8.769.051	8.563.152	8.892.416	9.152.389
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.420.066	1.723.619	1.846.127	1.846.127	1.846.127	1.846.127
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	1.420.066	1.723.619	1.846.127	1.846.127	1.846.127	1.846.127
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)	1.420.066	1.723.619	1.846.127	1.846.127	1.846.127	1.846.127

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INVESTPAU Investitionspauschal e	1.420.065,64	1.434.958,44 1.483.012,00	0,00	1.483.012,00	1.483.012,00	1.483.012,00	16.876.365,06 15.418.834,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.420.065,64	1.434.958,44 1.483.012,00	0,00	1.483.012,00	1.483.012,00	1.483.012,00	16.876.365,06 15.418.834,95
SCHULPAU Schulpauschale	0,00	348.661,00 363.115,00	0,00	363.115,00	363.115,00	363.115,00	5.009.336,00 4.197.335,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	348.661,00 363.115,00	0,00	363.115,00	363.115,00	363.115,00	5.009.336,00 4.197.335,36
SPORTPAU Sportpauschale	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.505.345	0	0	0	0	0
458321	Erträge a.d. Aufl. von Wertbericht. aus Abzinsung	1.505.345	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.505.345	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.795	-6.445	-8.383	-8.678	-8.852	-9.029
501100	Beamte	-4.795	-6.445	-8.383	-8.678	-8.852	-9.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-111.507	-111.507	-111.507
579105	Abschreibungen der Bilanzierungshilfe	0	0	0	-111.507	-111.507	-111.507
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.837	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
547301	Wertkorrekturen und Abzinsung von Forderungen	-282.829	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.632	-12.445	-10.383	-122.185	-122.359	-122.536
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.217.713	-12.445	-10.383	-122.185	-122.359	-122.536
19	+ Finanzerträge	62.007	37.000	12.694	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	62.007	37.000	12.694	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-424.097	-797.007	-810.010	-1.131.060	-1.399.161	-1.568.890
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-482	-240	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-119.587	-172.404	-302.270	-530.560	-715.661	-825.390
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-304.510	-624.121	-507.500	-600.500	-683.500	-743.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-362.090	-760.007	-797.316	-1.131.060	-1.399.161	-1.568.890
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	855.622	-772.452	-807.699	-1.253.245	-1.521.520	-1.691.426
23	+ Außerordentliche Erträge	1.114.188	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	1.114.188	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.114.188	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	1.969.810	-772.452	-807.699	-1.253.245	-1.521.520	-1.691.426
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)	1.969.810	-772.452	-807.699	-1.253.245	-1.521.520	-1.691.426

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	58.766	37.000	12.694	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.766	37.000	12.694	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.344	-6.445	-8.383	-8.678	-8.852	-9.029
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-373.371	-797.007	-810.010	-1.131.060	-1.399.161	-1.568.890
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.723	-809.452	-820.393	-1.141.738	-1.410.013	-1.579.919
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-318.956	-772.452	-807.699	-1.141.738	-1.410.013	-1.579.919
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12	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	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)	12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV25TGA003 PV- Anlagen auf weiteren städt. Gebäuden	0,00	0,00 -3.762.498,00	0,00	-3.491.878,00	-2.745.147,00	-2.812.434,00	-3.762.498,00 0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00 -3.762.498,00	0,00	-3.491.878,00	-2.745.147,00	-2.812.434,00	-3.762.498,00 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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-11.808	-15.810	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.808	-15.810	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000
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	-11.808	-15.810	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.808	-15.810	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000
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)	-11.808	-15.810	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000
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)	-11.808	-15.810	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000
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)	-11.808	-15.810	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-11.558	-15.810	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.451	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.009	-15.810	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) EINZAHLUNGEN	-13.009	-15.810	-12.000	-12.000	-17.000	-17.000
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 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-635.000,00 -135.261,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.098,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-635.000,00 -93.734,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	-150.000,00 -250.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-584.890,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00 -250.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-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 -	-94.659,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -129.416,01
10 - Personalauszahlunge n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 662,54
22 + Sonstige Investitionseinzahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -662,54
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.478,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.478,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.903,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.557,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.088,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.190,42
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.189,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.189,50
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	-2.330,02	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -5.588,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.330,02	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 -5.588,24
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-4.879,01	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -49.417,35
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.879,01	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.000,00 -49.417,35
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-5.027,37	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-42.000,00 -15.298,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.670,87	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	-42.000,00 -10.271,20
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-2.356,50	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 -12.440,50
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.389,32

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 -13.829,82
BGA_FW BGA Brandschutz	-29.080,93	-55.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-778.000,00 -268.605,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.138,97	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	-31.219,90	-55.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-788.000,00 -272.428,72
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	-1.869,75	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-32.500,00 -13.478,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.869,75	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-32.500,00 -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	-92.000,00 -44.093,25
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 -10.544,53
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	-92.000,00 -47.204,75
BGA_IT BGA_IT Hard- und Software	-7.128,10	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00 -11.474,37
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	-15.000,00 -2.702,88
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-7.128,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.771,49
BGA_KS APL: Anschaffungen Katastrophenschutz	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -4.486,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -4.486,30
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-79.060,00 -30.814,52
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 -3.918,67
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	-79.060,00 -26.895,85
BGA_PARKEN Parkscheinautomate n	-6.378,40	-7.500,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-185.250,00 -106.985,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-76.250,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.378,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00 -106.985,52
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-955,27	-55.000,00 -59.202,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-217.202,00 -93.120,17
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	-955,27	-55.000,00 -59.202,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-217.202,00 -127.006,76
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	-6.418,79	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-88.400,00 -71.087,94
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 49.976,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-38.400,00 -48.693,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.618,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.735,17
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00 -6.635,83
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-179.000,00 -89.311,38
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	-179.000,00 -89.898,93
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)	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschal e	72.335,22	72.335,00 81.710,00	0,00	81.710,00	81.710,00	81.710,00	962.072,86 906.705,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.335,22	72.335,00 81.710,00	0,00	81.710,00	81.710,00	81.710,00	962.072,86 906.705,63
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	-476,78	-5.000,00 -12.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-52.000,00 -11.066,93
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-476,78	-5.000,00 -12.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-52.000,00 -8.935,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 -1.773,10
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	-475,82	-25.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00 -6.218,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	570,00	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	-1.045,82	-25.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00 -6.788,60
GUB_VK Verkauf von Grunstücken (außer GUB Forst)	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	380.305,00 178.565,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	380.305,00 178.565,00
GUB_VK_FOR Verkauf von Forst- Grundstücken	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00 5.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00 5.000,00
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	-146.340,65	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-595.000,00 -706.265,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.383,63
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	-146.340,65	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-640.000,00 -689.808,71

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -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
INVESTPAU Investitionspauschal e	1.420.065,64	1.434.958,44 1.483.012,00	0,00	1.483.012,00	1.483.012,00	1.483.012,00	16.876.365,06 15.418.834,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.420.065,64	1.434.958,44 1.483.012,00	0,00	1.483.012,00	1.483.012,00	1.483.012,00	16.876.365,06 15.418.834,95
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	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.900,00 -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	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.907.100,00 -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	0,00	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	0,00	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	-30.029,94	680.680,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948.406,00 -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	0,00	700.680,00 500,00	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	-20.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.165.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.029,94	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

Haushaltsplan 2025

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17AIB004 Brandmeldeanlage Stadtarchiv	-2.292,35	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	-2.292,35	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 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 -15.470,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 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	-80.993,26	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	-80.993,26	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 Röhren 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	-2.168,28	-20.000,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -56.168,28
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.168,28	-20.000,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -176.036,20
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

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-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.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
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	-166.653,93	136.333,00 204.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.927,36 -232.767,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	234.600,00 213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.833,36 42.100,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-98.267,00 -9.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.207.906,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-166.653,93	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	-134.391,44	-100.000,00 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	-134.391,44	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.370,00 -913.852,09
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	-6.823,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-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	-45.000,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.823,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.050,97
IV24BET001 APL: Einlage Rureifel Tourismus GmbH	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
IV24IVG001 Lizenzenerweiterung - Software Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.600,00
IV25AUF001 Spielgeräte Grundschule Mützenich	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IV25BET001 Anteile NRW.URBAN kom. Entw. GmbH	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV25BGA001 dig. Handsprechfunkger äte f. FW MON	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV25BGA002 4 Ipad- Koffer f. Grundschulen	0,00	0,00 -5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,00 0,00
IV25BGA003 Einrichtung Teeküche f. Bücherei	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00
IV25BGA004 Ausgabetheke Bücherei m. Präsentationswand	0,00	0,00 -3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
IV25BGA005 2 Sitzgruppen f. Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	0,00 -2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.256,00 0,00
IV25GEB001 Materialcont. f. Brandschutz Maria- Hilf-Stift&Burg	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
IV25GEB002 Fluchttreppe Grundschule Mützenich	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
IV25KAN001 Schlauchlinersan. SW-Kanal "Oberer Biesweg"	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	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	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
IV25KAN002 Straßenentwässerun g "Auf der Knag" Stichweg	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IV25KFZ001 Mulcher für Kleinschlepper	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IV25KFZ002 Wildkraut-Bürste Kleinschlepper	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
IV25KFZ003 Kanal- Spülanhänger	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV25KFZ004 Salzstreuer f. Winterdienst	0,00	0,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00 0,00
IV25SBF001 Sanierung öffentl. Mauern (Städtebauförderun g)	0,00	0,00 -41.040,00	0,00	-750,00	-61.950,00	-73.200,00	-41.040,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 95.760,00	0,00	1.750,00	144.550,00	170.800,00	95.760,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -136.800,00	0,00	-2.500,00	-206.500,00	-244.000,00	-136.800,00 0,00
IV25SBF002 Barrierearme Gestaltung Altstadt	0,00	0,00 -76.566,00	0,00	-3.633,00	-247.707,00	-269.271,00	-76.566,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 178.654,00	0,00	8.477,00	577.983,00	628.299,00	178.654,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -255.220,00	0,00	-12.110,00	-825.690,00	-897.570,00	-255.220,00 0,00
IV25SBF003 "Masterplan" ungen. öffentl. Orte (St- Förderung)	0,00	0,00 -27.978,00	0,00	-1.200,00	-130.640,00	-195.000,00	-27.978,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 65.282,00	0,00	2.800,00	304.825,00	455.000,00	65.282,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -93.260,00	0,00	-4.000,00	-435.465,00	-650.000,00	-93.260,00 0,00
IV25STR001 Sanierung Wirtschaftsweg "Gut Heistert"	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00
IV25STR003 Kuhlgasse (Erw. mkPlast zzgl. Zufahrt PP H&K 2)	0,00	0,00 -265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 0,00
IV25STR004 Fußgängerbrücke "Ockelsbuhrgasse"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV25STR005 Verkehrsführung ÖPNV Haag/Gymnasium	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV25TGA002 Photovoltaikanlage ehrm. Hauptschule	0,00	0,00 -10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.625,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 131.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.047,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -141.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.672,00 0,00
IV25TGA003 PV- Anlagen auf weiteren städt. Gebäuden	0,00	0,00 -3.768.498,00	0,00	-3.503.378,00	-2.756.647,00	-2.823.934,00	-3.768.498,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 74.000,00	0,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	74.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-80.000,00 0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00 -3.762.498,00	0,00	-3.491.878,00	-2.745.147,00	-2.812.434,00	-3.762.498,00 0,00
IV26GEB001 Energetische Sanierung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV28STR002 Straßensanierung "Am Feuerbach"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	-60.000,00	-60.000,00 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	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -232.006,63
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	-7.000,00 -5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	57.000,00 47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00 -53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00 0,00
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	-7.500,00 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	-7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVAUFB0009 Wartehalle Josefsheim Höfen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVAUFB0010 APL: Fahnenmast KV Flora	-1.040,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.040,02

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.040,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.040,02
IVAUFB0011 Fahrradgaragen in allen Stadtteilen	0,00	-11.250,00 0,00	0,00	-11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	48.750,00 0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVAUFB0012 Radservicestation u. -abstellplatz Altstadt	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3.000,00 0,00
IVBET00001 Ankauf Anteile Monschauer Festival gGmbH	0,00	-37.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00 0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-37.450,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00 0,00
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 Jugendztlpl. Dreistegen	-2.061,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.061,08

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.061,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.061,08
IVBGA00010 Telefonanlage GS Konzen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -5.349,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -5.349,95
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	-4.065,09	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	-4.065,09	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	-40.000,00 -44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00 -44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00 0,00
IVBGA00014 GPS- Messgerät inkl. Software	0,00	-15.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IVBGA00015 APL: Hardware Zentrale Dienste	-9.515,51	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	-9.515,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,51
IVBGA00016 Server Grundschule Konzen	0,00	-9.220,00 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	-9.220,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00 0,00
IVBGA00017 Digitale Tafeln Grundschulen	0,00	-6.500,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00 -24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00 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	-10.000,00 0,00	0,00	-132.500,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.840,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-132.500,00	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	0,00 -10.840,16
IVERSCHL01 Erschließung Auf der Haag 3. BA	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVFINANZ01 APL: Abfindungszahlung KVR Fonds	-32.102,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -465.120,51
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-32.102,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -465.120,51

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVFINANZ03 Wertminderung Ausleihung WfG	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55,00
20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55,00
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	-195.000,00 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	-195.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143.987,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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)	-149.908,00	22.627,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.372,73 -69.703,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	270.430,57	24.000,00 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	-240.430,57	1.373,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.626,73 -240.430,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-179.908,00	-2.746,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.746,00 -273.703,45
IVGEB00005 Neubau Bauhof/Feuerwehrg erätehaus Monschau	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-217.250,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-217.250,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgerätehau s Rohren	0,00	-100.000,00 -764.496,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.004.168,00 -107.142,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 -764.496,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.004.168,00 -81.675,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.467,36
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	-30.583,50	-35.000,00 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	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.583,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.950,62
IVGEB00009 Dachsanierung GS Konzen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IVGEB00010 Löschwasseranschlus- ss - Standrohr Burgwand	-14.906,00	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	-14.906,00	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	0,00 -25.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IVGEB00013 Erweiterung FGH Kberg	0,00	-15.000,00 -100.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00 -100.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
IVGEB00014 Erweiterung FGH Img/Kon	0,00	-200.000,00 -200.000,00	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 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00
IVGEB00015 Neubau FGH Mütz.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00016 Lüftungsanlage TH Gym GS Höf,Mütz	-3.792,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00 -3.792,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 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	-450.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.792,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.792,53
IVGEB00017 Umbau Hauptschule in ein Mehrzweckgebäude	-30.460,31	-3.769.504,00 -507.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.941.422,27 -7.193.131,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	333.318,89	3.230.496,00 4.207.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405.396,58 333.318,89
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-116.418,30	-7.000.000,00 -4.714.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.346.818,85 -116.418,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-247.360,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.410.031,72
IVGEB00018 Erneuerung BHKW ECR u Schwimmhalle	0,00	-150.000,00 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	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -257.641,04
IVGEB00019 Erneuerung BHKW Gymnasium	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -16.648,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.648,17

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00020 Druckleitung Entwäss. Rathaus Laufenstr. 84	-4.846,10	-135.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 -6.008,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-135.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.846,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.008,20
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	-67.964,47	-18.641,00 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	-18.641,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.964,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -89.868,34
IVGEB00023 Spülwasseraufbereit ungsanlage Vennbad	0,00	-94.807,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.807,00 -83.259,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	-94.807,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.807,00 0,00
IVGEB00024 Neubeschaffung Werkstattöfen Forstbetriebshof	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -2.991,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -2.991,55
IVGEB00026 Brandmeldeanlage Realschule Monschau	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -5.057,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -5.057,50
IVGEB00027 Sicherheitsbeleuchtun g Realschule Monschau	0,00	-100.000,00 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	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
IVGUB_EK02 Ankauf Grundstück/e f RRB Neue Straße	-23.198,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -23.198,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.200,00	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	-34.398,45	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	-356,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -356,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.000,00	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	-12.356,74	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 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGUB_EK05 Ankauf Grundstück Feuerbach (Regenrückhaltebecken)	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVGUB_EK06 Ausgleichszahlung Umliegungsverfahren IMG Nord-West	0,00	-8.088,00 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	-8.088,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.088,00 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 -8.087,78
IVGUB_VK01 Verkauf Wegegrundstück Feuerbach	0,00	23.000,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00 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	90.500,00 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	-16.304,98	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	-16.304,98	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	-16.933,70	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	-16.933,70	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	-60.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVIVG00008 Software BIS-Office Zusatzmodul	-4.165,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.165,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVIVG00009 DMS Einführung Digitale Verwaltung	-17.101,49	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -17.101,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.101,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.101,49
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
IVIVG00010 Erweiterung Software Forst	0,00	-1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-1.200,00 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	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-16.000,00 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)	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	-832.000,00	-245.000,00 -35.063,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	-1.043.000,00	-245.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.063,13
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	-60.874,85	-500.000,00 -1.300.000,00	0,00	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00	-2.000.000,00 -125.946,30
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-500.000,00 -1.300.000,00	0,00	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00	-2.000.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.874,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125.946,30
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	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00 -1.867,86
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.867,86
IVKAN00007 RW- Kanal Laufenstraße	-4.899,83	-25.000,00 -91.000,00	0,00	-697.000,00	-467.500,00	0,00	-147.000,00 -17.965,06

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -91.000,00	0,00	-697.000,00	-467.500,00	0,00	-122.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.899,83	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -17.965,06
IVKAN00008 Pufferbecken Kanal Menzerath inkl. Grabensystem	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00009 NW- Behandlungsanlage Vither/H-I-.Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
IVKAN00010 Kanalisation Feuerbach	0,00	-5.000,00 -175.000,00	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
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	-5.000,00 -175.000,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
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	-80.000,00 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	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
IVKAN00014 MON30 Jugenderb/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	0,00	-15.000,00	-30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00 0,00
IVKAN00017 Hausanschlüsse Arnoldystraße	-126.160,91	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	-67.282,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -67.282,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.878,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.294,74
IVKAN00018 Erneuerung RW- Kanal Alter Weg	58.085,00	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.	59.940,00	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	-1.855,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.855,00
610000 2.1 für Zuwendungen	-22.030,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.030,60
IVKAN00019 Hausanschlüsse Hengstbrüchelchen	-6.580,87	-412.000,00 -300.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-792.000,00 -18.781,84

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-412.000,00 -300.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-792.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.580,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.781,84
IVKAN00020 Grundstücksanschlus- sleitung; Hargard 5	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -18.000,00	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	0,00	-25.000,00	-366.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-366.000,00	0,00 0,00
IVKAN00022 APL: Grundstücksanschlus- sleit. Monschauer Str 2	-2.648,31	-15.000,00 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	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -9.040,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.648,31	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 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-411.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-411.000,00	0,00 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	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
IVKAN00025 Entwässerung Kapellenweg	0,00	-25.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -13.181,93
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -13.181,93
IVKAN00026 APL: RW-Kanal Markstockstr./Lomm- ersgasse	-29.908,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.908,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
IVKAN00027 APL: Dreibock- Sicherungssystem Kanal	-2.763,54	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	-2.763,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.763,54
IVKAN00028 APL: Erweiterung RW- Kanal Fedderbach	-67.390,01	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	-67.390,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.596,11
IVKAN00029 SW- Kanal Schnellenwind	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -74.153,21
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -74.153,21
IVKAN00030 APL: Erneuerung Einleitstelle IMG 01	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.721,87

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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 -22.721,87
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
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	-1.777,44	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	-1.777,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -63.599,09
IVKFZ00003 Voraus- Rüstwagen FW Mützenich	-80.888,11	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	-80.888,11	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)	0,00	-504.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -511.519,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-504.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -511.519,88
IVKFZ00006 TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0,00	-53.141,04 -560.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.439,04 -10.234,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-53.141,04 -560.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.439,04 -10.234,00
IVKFZ00007 LF 20 Rohren	0,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00	-697.000,00	0,00	0,00	-22.000,00 -10.234,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00 -11.000,00	0,00	-697.000,00	0,00	0,00	-22.000,00 -10.234,00
IVKFZ00008 Löschfahrzeug LF 20/16 Feuerwehr Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00
IVKUNST001 APL: Ehrenmal Höfen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.435,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 6.435,02
IVMAU00001 Mauer "Kalk" (zw.B258,Burg,Unt.K alk)	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
IVMAU00002 Mauer Laufenstr (Wendescheife)	-148.670,16	-52.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -187.564,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148.670,16	-52.000,00 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	-30.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	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

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-4.000,00 -4.266,75
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 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
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	-17.591,22	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	-17.591,22	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	-13.881,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -19.881,42

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.881,42	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
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	-2.934,77	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	-2.934,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.934,77
IVMTA00018 Digitalfunkgerät LF20 Kberg	-2.192,79	-5.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.192,79	-5.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
IVMTA00019 Aufsitzmäher Friedhöfe	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.950,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.950,00
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	-22.582,72	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00 -43.365,27
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.582,72	-30.000,00 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	0,00	-12.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-71.000,00 -43.035,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-71.000,00 -43.035,64
IVPARKP007 APL: Parkplatz Sportpark Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.413,67

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	119.924,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 119.924,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.924,16	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	0,00	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
IVRAST0003 Top- Rastplatz Kaiser- Karls-Bettstatt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00 0,00
IVRAST0004 Sternenblick Höfen	-3.061,32	-850,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.350,00 -3.877,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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	0,00	-850,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.350,00 -16.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.061,32	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	-13.746,09	-100.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00 -31.186,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.746,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.186,16
IVSBW00002 RRB KON06 u. KON09 (IV-Nr. ab HHP 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00
IVSBW00003 Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVSBW00004 RRB MON25 Haag	-455.240,60	-579.549,00 -209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.549,00 -1.186.445,67

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	120.451,00 151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.451,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-700.000,00 -360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.557.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-455.240,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.186.445,67
IVSBW00005 Pumpwerk Krähwinkel Erneuerung masch. Teil	-1.866,07	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	-1.866,07	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	-25.000,00	-300.000,00	-105.000,00 -14.193,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-105.000,00 -14.193,59
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	-50.000,00 -171.625,00	0,00	-514.875,00	0,00	0,00	-1.547.125,00 -11.188,65
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 163.044,00	0,00	489.131,00	0,00	0,00	163.044,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -171.625,00	0,00	-514.875,00	0,00	0,00	-394.125,00 -11.188,65
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	-12.048,38	-25.000,00 -250.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-330.000,00 -44.850,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.048,38	-25.000,00 -250.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-330.000,00 -44.850,16
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	-730.000,00	529.000,00	-130.000,00 -710,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00 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	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-130.000,00 -710,97
IVSTR00007 NBG Neue Straße - hier Straßensanierung	0,00	-10.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-530.000,00	-75.000,00 -19.840,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-530.000,00	-75.000,00 -19.840,17

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVSTR00008 Biesweg	-42.200,45	61.441,00 362.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.391,00 -429.360,29
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	787.479,00 427.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.467,00 217.811,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.200,45	-726.038,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.562.076,00 -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"	0,00	-150.000,00 -113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.500,00 -9.913,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	350.000,00 261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 -9.913,50
IVSTR00012 Sanierung Matthias- Offermann-Straße	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVSTR00013 "Alter Weg (B 258 bis Heidgen)"	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVSTR00014 Heidgen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVSTR00015 Straßensanierung Kuhलगasse	0,00	-27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -22.324,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -22.324,40
IVSTR00016 APL: Sanierung Steindrich - Lauscherbüchel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.994,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	-1.614,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00 -1.614,95

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-1.614,95	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	-17.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.500,00 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
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	-1.135.000,00 -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	-1.050.000,00 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	-64.114,11	-40.000,00 -65.000,00	0,00	-140.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-585.000,00 -487.396,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.639,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.308,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-64.114,11	-40.000,00 -65.000,00	0,00	-140.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-625.000,00 -554.344,05
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	0,00	348.661,00 363.115,00	0,00	363.115,00	363.115,00	363.115,00	5.009.336,00 4.197.335,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	348.661,00 363.115,00	0,00	363.115,00	363.115,00	363.115,00	5.009.336,00 4.197.335,36
SPORTPAU Sportpauschale	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 479.999,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 479.999,93
STELLP_ABL Stellplatzablösen	86.400,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00 115.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	86.400,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00 115.500,00
STRASSEN_1 Straßensanierung diverse - ohne Förderung	-260.041,98	-430.000,00 -450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.080.000,00 -835.156,79
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.041,98	-430.000,00 -450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.080.000,00 -835.156,79

Haushaltsplan 2025

Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
VERK_AV Verkauf AV ohne GÜB und ohne FW (ab 2021)	9.105,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00 20.457,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.105,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00 20.457,00
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	3.550,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00 8.053,69
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.550,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00 8.053,69
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.781	1.116.038	1.319.378	1.077.510	1.053.193	1.049.821
413120	Sportpauschale	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
413300	Coronabedingte Zuwendungen	3.982	0	0	0	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	150.279	45.280	45.280	4.209	0
414100	Zuweisungen vom Land	412.021	291.307	295.785	304.985	323.810	332.412
414106	Zuweisung Herrichtung Realschule	0	0	246.072	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	350	0	350	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	26.370	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	657.777	648.082	671.891	667.245	664.824	657.409
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.656	220.750	237.250	237.250	237.250	237.250
431100	Verwaltungsgebühren	962	750	750	750	750	750
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	120.561	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	21.506	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	46.228	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	39.400	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.916	990.650	1.074.517	1.466.625	1.766.625	1.766.625
441100	Mieten und Pachten	699.381	781.150	790.886	1.179.598	1.479.598	1.479.598
441105	Nebenkosten bei Mieten und Pachten	168.997	182.000	248.631	252.027	252.027	252.027
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	900	900	900	900	900
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	9	0	0	0	0	0
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	15.601	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.068	781.074	914.512	916.091	917.684	919.294
448100	Erstattungen vom Land	0	28.500	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.404	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	634.842	585.223	591.784	593.363	594.956	596.566
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.541	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	19.078	14.861	5.667	5.667	5.667	5.667
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.847	8.190	8.050	8.050	8.050	8.050
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	414.591	120.200	254.911	254.911	254.911	254.911
448802	Erstattung Fotokopierkosten	87	100	100	100	100	100
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	34.678	20.500	50.500	50.500	50.500	50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734.385	297.145	248.566	250.304	263.281	232.843
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	46.110	33.550	45.000	45.000	45.000	45.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	11.572	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	300	300	300	300	300
458100	Erträge aus Zuschreibungen	14.125	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	336.946	130.000	83.000	35.700	36.414	37.142
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	223.069	0	0	78.654	86.310	95.131
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	54.594	43.064	0	0	0	0
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	35.441	59.910	75.252	53.814	56.442	14.314
458310	Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG	12.409	20.321	30.014	21.836	23.815	25.956
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	102	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.228	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	15.228	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.119.035	3.555.657	4.044.223	4.097.780	4.388.033	4.355.833

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-3.974.340	-3.658.562	-4.646.269	-4.877.291	-5.007.111	-5.201.565
501100	Beamte	-611.056	-680.479	-634.904	-660.094	-679.428	-693.456
501101	LOB Beamte	-26.335	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.039.442	-2.158.809	-2.414.208	-2.687.564	-2.764.449	-2.856.444
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-723	0	0	0	0	0
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-43.380	0	0	0	0	0
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-20.518	0	0	0	0	0
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-151.910	-18.112	-48.323	-37.209	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-155.603	-173.375	-184.340	-202.979	-207.732	-218.528
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-413.678	-466.865	-510.813	-563.384	-576.861	-595.599
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-89.925	-96.800	-113.631	-115.904	-118.222	-120.586
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-368.873	-64.122	-619.093	-479.290	-518.681	-563.325
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-52.897	0	-120.958	-130.866	-141.738	-153.627
12	- Versorgungsaufwendungen	-846.204	-1.635.460	-1.046.683	-900.615	-915.955	-931.583
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-689.019	-704.968	-655.000	-668.100	-681.462	-695.091
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-157.185	-154.545	-188.688	-192.462	-196.311	-200.237
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0	-565.286	-161.589	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	-210.661	-41.406	-40.053	-38.182	-36.255
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.618.690	-2.931.337	-3.427.900	-2.364.262	-2.365.956	-2.366.684
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-681.961	-886.695	-995.144	-551.000	-551.000	-551.000
521103	Wartungsaufwand	-90.000	-113.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
521106	Herrichtung Realschule Monschau	0	0	-400.000	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-298.002	-5.340	-5.140	-5.140	-6.120	-6.120
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-5.341	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.147	0	-4.147	-4.147	-4.147	-4.147
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.153	-9.550	-9.478	-11.200	-11.200	-11.200
524111	Wasser/Abwasser	-239.935	-233.400	-231.218	-231.218	-231.218	-231.218
524112	Stromkosten	-132.096	-236.000	-306.000	-265.000	-265.000	-265.000
524113	Reinigungskosten	-150.715	-123.270	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
524114	Wärme, Heizung	-694.479	-900.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
524115	Grundbesitzabgaben	-56.215	-60.500	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-3.337	-2.900	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	-72.034	-75.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.029	-9.570	-10.145	-10.145	-10.145	-10.145
525120	Kfz-Steuer	-1.482	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-24.241	-24.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-138.379	-239.200	-333.616	-153.700	-154.414	-155.142
529105	Schulbudget	-6	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-169	-800	-800	-800	-800	-800
543161	Stellenausschreibungen	-1.970	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.196.503	-974.012	-1.002.773	-992.992	-985.000	-967.923
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-1.852	-2.446	-2.446	-2.269	-1.877	-593
571013	Abschreibung a. DV-Software	-9.620	-1.027	-13.233	-13.233	-13.183	-3.813
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-385.525	-385.525	-385.212	-380.172	-380.171	-378.479
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-19.302	-17.315	-29.187	-29.187	-29.187	-29.187
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-422.697	-419.829	-426.344	-426.043	-425.645	-425.076
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-11.396	-11.396	-11.393	-10.980	-10.293	-9.615
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	-16.121	-11.926	-11.740	-11.076	-8.481	-7.481
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-9.993	-14.251	-13.672	-11.938	-11.938	-11.938
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-46.649	-45.542	-46.850	-46.850	-46.850	-46.850

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-42.807	-38.661	-36.815	-36.422	-34.201	-33.317
571080	Abschreibung a.BGA	-19.631	-19.881	-19.669	-18.610	-16.962	-15.362
572041	Abschreibung a.Wertpapieren d.AV	-152.513	0	0	0	0	0
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-52.181	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.972	-1.549.020	-1.555.491	-1.621.937	-1.539.277	-1.542.887
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-80	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-32.710	-29.350	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-143	-150	-150	-150	-150	-150
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-8.242	-4.500	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-6.594	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-30.948	-33.750	-34.062	-29.952	-28.362	-27.609
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.670	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
542200	Mieten und Pachten	-199.539	-195.917	-157.229	-157.229	-157.229	-157.229
543110	Bürobedarf	-10.068	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-9.926	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
543120	Bücher, Zeitschriften	-17.975	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543130	Porto	-29.333	-24.200	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
543140	Telefon	-31.767	-27.830	-34.804	-36.304	-36.304	-36.304
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220	-220	-220	-220	-220	-220
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-5.439	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-18.330	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-21.715	-21.650	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
543181	Vermischter Aufwand	-4.510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-48.403	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-3.843	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	-1.187	-1.200	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
543310	Kosten der Internetpräsentation	-771	-6.030	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-2.963	-350	-5.340	-2.500	-4.840	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.086	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
543330	Repräsentationsaufwand	-1.149	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-820	-500	-50	-100	0	0
543911	GWG	-31.377	-14.110	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-339.602	-454.800	-457.871	-531.645	-437.154	-437.154
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-260.094	-277.232	-282.416	-284.162	-286.574	-288.870
544111	Unfallversicherungen	-39.723	-37.650	-42.972	-43.809	-44.798	-45.680
544140	Sonstige Beiträge	-16.605	-17.800	-19.649	-19.863	-20.081	-20.305
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-130.138	-54.000	-55.080	-56.182	-57.305	-58.451
544810	Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	-9.283	-23.642	-25.254	-17.976	-19.475	-21.111
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	259	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-396	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
548200	Säumniszuschläge	-915	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	-671	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549105	Aufwandsentschädigung BGM und AV	-18.726	-18.751	-20.054	-20.544	-20.955	-21.374
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-164.489	-168.208	-171.540	-174.971	-178.470	-182.040
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.144.710	-10.748.392	-11.679.116	-10.757.097	-10.813.300	-11.010.642
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.025.675	-7.192.735	-7.634.893	-6.659.316	-6.425.267	-6.654.809
19	+ Finanzerträge	301	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	301	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-512	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
559200	Rücklastschriften	-512	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-211	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.025.886	-7.192.735	-7.634.893	-6.659.316	-6.425.267	-6.654.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-6.025.886	-7.192.735	-7.634.893	-6.659.316	-6.425.267	-6.654.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.400	1.283.066	1.288.777	1.292.805	1.296.943	1.301.104
481100	Interne Leistungsverrechnung	988.282	973.023	986.153	986.153	986.153	986.153
481200	ILV Forst	0	5.000	0	0	0	0
481400	ILV Geb.Kalk. Abwasser Bauhof	79.468	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481401	ILV Geb.Kalk. Abwasser Personal	0	40.296	52.512	53.562	54.663	55.726
481500	ILV Geb.Kalk. Abfall Bauhof - Containerstellplätze	13.301	14.711	14.800	14.800	14.800	14.800
481501	ILV Geb.Kalk. Abfall Personal	0	5.092	5.936	6.055	6.176	6.299
481502	ILV Geb.Kalk. Abfall wilder Müll	7.344	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
481600	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Bauhof	107.187	137.886	114.566	116.857	119.194	121.578
481601	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Verwaltung	0	11.201	14.685	14.979	15.278	15.584
481700	ILV Geb.Kalk. Friedhof Bauhof	76.818	48.675	47.913	47.913	47.913	47.913
481701	ILV Geb.Kalk. Friedhof Verwaltung	0	9.982	13.712	13.986	14.266	14.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.329	-235.260	-316.011	-316.011	-316.011	-316.011
581100	Interne Leistungsverrechnung	-233.260	-233.260	-314.011	-314.011	-314.011	-314.011
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-1.069	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.987.815	-6.144.929	-6.662.127	-5.682.522	-5.444.335	-5.669.716

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.612	467.956	647.487	410.265	388.369	392.412
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.690	220.750	237.250	237.250	237.250	237.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.259	990.650	1.074.517	1.466.625	1.766.625	1.766.625
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380.875	781.074	914.512	916.091	917.684	919.294
07	+ Sonstige Einzahlungen	-212.843	43.850	60.300	60.300	60.300	60.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.809.889	2.504.780	2.934.566	3.091.031	3.370.728	3.376.381
10	- Personalauszahlungen	-3.330.307	-3.576.328	-3.857.895	-4.229.926	-4.346.692	-4.484.613
11	- Versorgungsauszahlungen	-835.654	-859.513	-843.688	-860.562	-877.773	-895.328
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.530.130	-2.935.337	-3.433.900	-2.370.262	-2.371.956	-2.372.684
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-512	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.201.484	-1.457.378	-1.459.157	-1.531.779	-1.446.497	-1.447.325
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.898.087	-8.829.056	-9.595.140	-8.993.029	-9.043.418	-9.200.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.088.198	-6.324.276	-6.660.574	-5.901.998	-5.672.690	-5.824.069
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	386.519	3.498.096	4.634.768	138.500	138.500	138.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.105	58.000	58.000	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	5.182	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.805	3.556.096	4.692.768	173.500	173.500	173.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-166.846	-8.360.535	-6.917.332	-3.135.000	-315.000	-305.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-806.393	-2.746	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-158.088	-236.527	-244.202	-167.500	-67.500	-67.500
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	-11.293	-41.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.142.621	-8.640.808	-7.181.534	-3.302.500	-382.500	-372.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-741.815	-5.084.712	-2.488.766	-3.129.000	-209.000	-199.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.830.014	-11.408.988	-9.149.340	-9.030.998	-5.881.690	-6.023.069
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.684	133.862	133.312	123.067	122.543	122.130
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	136.684	133.862	133.312	123.067	122.543	122.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.934	164.300	178.100	178.100	178.100	178.100
431100	Verwaltungsgebühren	120.276	112.300	122.100	122.100	122.100	122.100
432100	Benutzungsgebühren	50	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	28.959	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	26.649	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.072	49.000	56.200	31.200	45.200	31.200
448001	Erstattungen vom Bund	5.049	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
448100	Erstattungen vom Land	7.744	10.000	10.000	10.000	24.000	10.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	15.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.685	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	12.479	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.403	50.200	50.800	50.800	50.800	50.800
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	59.582	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWIG	822	200	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.093	397.362	418.412	383.167	396.643	382.230
11	- Personalaufwendungen	-551.608	-554.216	-575.310	-654.500	-664.954	-663.914
501100	Beamte	-254.436	-267.319	-178.258	-182.586	-186.233	-176.920
501200	Tariflich Beschäftigte	-233.237	-222.044	-312.061	-370.916	-376.270	-382.774
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.860	-18.038	-22.873	-27.074	-27.468	-27.944
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-47.075	-46.815	-62.119	-73.924	-74.984	-76.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-124.687	-133.812	-143.462	-107.112	-127.562	-107.112
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0	-500	-500	-500	-500	-500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.651	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-1.089	-550	-550	-550	-550	-550
524113	Reinigungskosten	0	-200	-1.350	0	-450	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-49.815	-46.500	-54.000	-47.000	-47.000	-47.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.415	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
525120	Kfz-Steuer	-62	-62	-62	-62	-62	-62
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-21.360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-335	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.104	-31.000	-41.000	-13.000	-33.000	-13.000
544171	Aufwendungen Beseitigung Ölschäden	-11.761	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-8.096	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.256	-169.184	-170.164	-159.189	-156.215	-154.098
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-681	-681	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.418	-3.494	-3.380	-3.165	-1.708	-1.526
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-7.292	-7.390	-7.390	-6.960	-6.186	-5.673
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-140.957	-138.434	-136.177	-126.472	-126.472	-126.472
571080	Abschreibung a.BGA	-11.525	-14.802	-18.153	-17.527	-16.785	-15.362
15	- Transferaufwendungen	-1.923	-1.923	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.923	-1.923	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.698	-230.114	-287.034	-191.114	-212.840	-190.586
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-51.773	-54.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.796	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-57.203	-50.500	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-187	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.593	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-6.500	-17.680	-2.000	-7.040	-2.000
542200	Mieten und Pachten	0	-130	-390	0	-130	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-2.708	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543130	Porto	0	-15.000	-45.200	0	-16.950	0
543140	Telefon	-9.157	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
543171	Schiedsmannskosten	-508	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.608	-6.400	-6.800	-7.400	-6.836	-6.872
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.949	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543911	GWG	-26.087	-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.	-14.039	-14.170	-15.250	-15.000	-15.170	-15.000
544140	Sonstige Beiträge	-2.747	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-14.317	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewart	-13.551	-16.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-3.474	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.067.172	-1.089.249	-1.175.971	-1.111.915	-1.161.572	-1.115.710
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-666.078	-691.886	-757.559	-728.748	-764.929	-733.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-666.078	-691.886	-757.559	-728.748	-764.929	-733.480
23	+ Außerordentliche Erträge	23.257	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	23.257	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.620	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-18.726	0	0	0	0	0
591120	Starkregenereignis 07/2021	-11.895	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-7.363	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	-673.441	-691.886	-757.559	-728.748	-764.929	-733.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.906	-37.906	-18.605	-18.605	-18.605	-18.605
581100	Interne Leistungsverrechnung	-37.906	-37.906	-18.605	-18.605	-18.605	-18.605
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.348	-729.792	-776.164	-747.353	-783.534	-752.085

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	178.695	164.300	178.100	178.100	178.100	178.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.229	49.000	56.200	31.200	45.200	31.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.545	50.200	50.800	50.800	50.800	50.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.470	263.500	285.100	260.100	274.100	260.100
10	- Personalauszahlungen	-526.646	-554.216	-575.310	-654.500	-664.954	-663.914
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.676	-125.812	-135.462	-99.112	-119.562	-99.112
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.923	-1.923	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.447	-238.114	-295.034	-199.114	-220.840	-198.586
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.692	-920.065	-1.005.806	-952.726	-1.005.356	-961.612
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-556.223	-656.565	-720.706	-692.626	-731.256	-701.512
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	74.474	72.335	81.710	81.710	81.710	81.710
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.550	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	78.024	82.335	91.710	91.710	91.710	91.710
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-45.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-116.078	-629.891	-662.298	-742.000	-56.000	-45.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.078	-629.891	-707.298	-742.000	-56.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-38.054	-547.556	-615.588	-650.290	35.710	46.710
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-594.277	-1.204.121	-1.336.294	-1.342.916	-695.546	-654.802
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.839	775.480	798.945	846.852	709.948	716.346
413110	Schulpauschale	339.820	0	0	0	0	0
413300	Coronabedingte Zuwendungen	17.155	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	87.124	88.195	87.355	128.355	5.355	5.355
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	360.366	331.344	357.746	368.480	379.535	390.925
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	36.374	35.941	33.844	30.017	5.058	66
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.210	190.225	198.500	198.500	198.500	198.500
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	145.288	157.690	161.500	161.500	161.500	161.500
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	30.923	32.535	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.853	700	1.000	1.000	1.000	1.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	693	700	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.160	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.415	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	35.405	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	10	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	1.397.317	966.405	998.445	1.046.352	909.448	915.846
11	- Personalaufwendungen	-429.421	-483.363	-522.472	-509.959	-520.156	-530.557
501100	Beamte	-55.933	-60.927	-50.813	-54.891	-55.986	-57.104
501200	Tariflich Beschäftigte	-291.285	-323.825	-371.873	-360.812	-368.029	-375.389
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-23.126	-27.714	-30.113	-28.514	-29.085	-29.666
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-59.077	-70.898	-69.673	-65.741	-67.056	-68.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-282.779	-234.130	-261.156	-273.284	-280.134	-285.979
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.466	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-59.353	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-916	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-63	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	-12.490	-11.980	-18.005	-18.380	-18.755	-18.785
527300	Schülerbeförderungskosten	-154.973	-159.670	-177.516	-188.554	-194.314	-200.074
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-19.834	-16.350	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.339	-18.330	0	0	0	0
529105	Schulbudget	-22.336	-25.800	-29.585	-30.300	-31.015	-31.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.253	-46.216	-43.604	-39.593	-12.317	-3.009
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-735	-735	-735	-425	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-46.518	-45.481	-42.869	-39.168	-12.317	-3.009
15	- Transferaufwendungen	-2.053.554	-2.110.852	-2.190.602	-2.247.802	-2.205.050	-2.208.509
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-397.503	-402.760	-402.000	-443.000	-320.000	-320.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-160.459	-145.247	-148.512	-148.512	-148.512	-148.512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-185.054	-216.544	-215.743	-225.818	-231.396	-235.607
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.310.538	-1.346.301	-1.424.347	-1.430.472	-1.505.142	-1.504.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.903	-366.384	-401.621	-405.509	-417.497	-429.828
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-360.366	-331.444	-357.746	-368.480	-379.535	-390.925

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-24	0	0	0	0	0
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-686	0	0	0	0	0
543130	Porto	-147	-250	-250	-250	-250	-250
543140	Telefon	-3.607	-4.750	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
543911	GWG	-38	0	-8.070	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.171	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.031	-1.040	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
544111	Unfallversicherungen	-22.736	-24.900	-25.855	-27.079	-28.012	-28.953
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	-259	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-840	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.205.910	-3.240.945	-3.419.455	-3.476.146	-3.435.154	-3.457.882
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.808.593	-2.274.541	-2.421.010	-2.429.794	-2.525.706	-2.542.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.808.593	-2.274.541	-2.421.010	-2.429.794	-2.525.706	-2.542.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-1.808.593	-2.274.541	-2.421.010	-2.429.794	-2.525.706	-2.542.036
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)	-1.808.593	-2.274.541	-2.421.010	-2.429.794	-2.525.706	-2.542.036

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.252	739.539	765.101	816.835	704.890	716.280
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.176	190.225	198.500	198.500	198.500	198.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.853	700	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	1.327.281	930.464	964.601	1.016.335	904.390	915.780
10	- Personalauszahlungen	-424.049	-483.363	-522.472	-509.959	-520.156	-530.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-302.406	-234.130	-261.156	-273.284	-280.134	-285.979
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.932.947	-2.110.852	-2.190.602	-2.247.802	-2.205.050	-2.208.509
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.370	-366.384	-401.621	-405.509	-417.497	-429.828
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.974.771	-3.194.729	-3.375.851	-3.436.554	-3.422.837	-3.454.873
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.647.490	-2.264.265	-2.411.250	-2.420.219	-2.518.447	-2.539.093
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	-24.000	-44.440	-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	-24.000	-44.440	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-24.000	-44.440	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.647.490	-2.288.265	-2.455.690	-2.425.219	-2.523.447	-2.544.093
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.977	56.815	54.977	20.977	20.977	17.417
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	20.838	19.000	19.000	19.000	15.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	32.000	32.000	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.917
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.731	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431100	Verwaltungsgebühren	861	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	4.870	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
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	21.656	69.745	68.407	34.407	34.407	30.847
11	- Personalaufwendungen	-176.882	-181.431	-187.658	-191.420	-195.248	-199.153
501100	Beamte	-12.431	-8.106	-1.910	-1.956	-1.995	-2.035
501200	Tariflich Beschäftigte	-127.837	-133.674	-143.069	-145.931	-148.849	-151.826
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.540	-10.296	-11.080	-11.302	-11.528	-11.759
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.075	-29.355	-31.599	-32.231	-32.875	-33.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.308	-123.900	-170.850	-57.750	-56.550	-52.750
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.870	-11.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-60.000	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.505	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-176	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.518	-2.000	-800	-2.700	-1.500	-2.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.239	-80.850	-75.000	-20.000	-20.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365	-3.305
571080	Abschreibung a.BGA	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365	-3.305
15	- Transferaufwendungen	-221.175	-138.378	-138.739	-146.829	-150.490	-154.257
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-93.192	-4.452	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.334	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
537601	Umlage an den VHS-Verband	-106.649	-111.126	-115.939	-124.029	-127.690	-131.457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.516	-10.107	-33.823	-40.770	-40.774	-40.776
542200	Mieten und Pachten	-130	0	-22.995	-30.660	-30.660	-30.660
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.165	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543140	Telefon	-1.616	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.034	-3.700	-4.420	-3.700	-3.700	-3.700
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-513	-400	-400	-400	-400	-400
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-46	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.217	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.089	-252	-253	-255	-259	-261
544140	Sonstige Beiträge	-705	-705	-705	-705	-705	-705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.246	-457.181	-534.435	-440.134	-446.427	-450.241

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-442.590	-387.436	-466.028	-405.726	-412.020	-419.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-442.590	-387.436	-466.028	-405.726	-412.020	-419.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-442.590	-387.436	-466.028	-405.726	-412.020	-419.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.410	-84.410	-91.901	-91.901	-91.901	-91.901
581100	Interne Leistungsverrechnung	-84.410	-84.410	-91.901	-91.901	-91.901	-91.901
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.000	-471.846	-557.929	-497.627	-503.921	-511.295

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	54.838	53.000	19.000	19.000	15.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.790	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	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	20.488	67.768	66.430	32.430	32.430	28.930
10	- Personalauszahlungen	-175.848	-181.431	-187.658	-191.420	-195.248	-199.153
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.477	-123.900	-170.850	-57.750	-56.550	-52.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-221.651	-138.378	-138.739	-146.829	-150.490	-154.257
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.386	-10.107	-33.823	-40.770	-40.774	-40.776
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.362	-453.816	-531.070	-436.769	-443.062	-446.936
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-435.874	-386.048	-464.640	-404.339	-410.632	-418.006
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	12.800	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.800	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	-18.500	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-5.700	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-435.874	-386.048	-470.340	-404.339	-410.632	-418.006
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.949	386.210	1.803	272	272	272
414100	Zuweisungen vom Land	30.618	0	0	0	0	0
414106	Zuweisung Herrichtung Realschule	0	382.958	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.331	3.252	1.803	272	272	272
03	+ Sonstige Transfererträge	9.617	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	9.617	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.208	1.010.520	906.320	1.094.000	1.281.680	1.469.360
432100	Benutzungsgebühren	304.992	581.404	366.400	421.600	476.800	532.000
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtl.ine	325.216	429.116	539.920	672.400	804.880	937.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.567	1.176.655	942.050	1.085.750	1.229.450	1.373.150
448100	Erstattungen vom Land	1.562.567	1.165.155	934.050	1.077.750	1.221.450	1.365.150
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	3.500	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	2.237.340	2.577.385	1.852.173	2.182.022	2.513.402	2.844.782
11	- Personalaufwendungen	-265.656	-312.149	-375.541	-419.742	-428.136	-436.698
501100	Beamte	-78.241	-86.835	-92.570	-93.628	-95.500	-97.409
501200	Tariflich Beschäftigte	-145.973	-174.117	-219.403	-252.767	-257.823	-262.979
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.106	-13.352	-16.725	-19.292	-19.678	-20.072
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.336	-37.845	-46.843	-54.054	-55.135	-56.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-277.353	-769.900	-360.900	-389.500	-408.730	-429.012
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.142	-30.000	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305
521106	Herrichtung Realschule Monschau	0	-500.000	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-305	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.342	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-44.773	-50.000	-114.000	-125.000	-131.250	-137.813
524113	Reinigungskosten	-12.134	-30.000	-35.000	-40.000	-42.000	-44.100
524114	Wärme, Heizung	-124.109	-95.000	-155.000	-165.000	-173.250	-181.913
524115	Grundbesitzabgaben	-2.177	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.126	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-719	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz-Steuer	-363	-400	-400	-400	-400	-400
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.789	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.375	-60.000	-12.000	-12.600	-13.230	-13.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.772	-3.790	-2.205	-622	-622	-604
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.168	-3.168	-1.583	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-603	-622	-622	-622	-622	-604
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-946.861	-1.826.279	-1.459.250	-1.651.670	-1.863.270	-2.070.690
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	-77.266	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	-212	0	0	0	0	0
533910	§ 1a AsylbLG, Anspruchseinschränkungen	-1.613	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-260.210	-611.424	-472.464	-546.576	-611.424	-685.536
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-471.167	-805.980	-670.236	-772.044	-882.336	-984.144
533940	§ 4 AsylbLG, Krankenhilfe	-129.689	-301.875	-204.750	-236.250	-267.750	-299.250
533950	§ 5 AsylbLG, gemeinnützige Arbeit	-559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533960	§ 6 AsylbLG, Sonstige Leistungen	-5.146	-13.000	-17.800	-22.800	-27.760	-27.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.032	-470.460	-561.295	-589.186	-617.947	-648.146
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-490	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-345.201	-467.560	-558.395	-585.786	-614.547	-644.746
543140	Telefon	-1.142	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
543911	GWG	-289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-868	-900	-900	-900	-900	-900
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.841.674	-3.382.579	-2.759.191	-3.050.720	-3.318.705	-3.585.149
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	395.667	-805.193	-907.018	-868.698	-805.304	-740.367
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	395.667	-805.193	-907.018	-868.698	-805.304	-740.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	395.667	-805.193	-907.018	-868.698	-805.304	-740.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.570	-8.570	-963	-963	-963	-963
581100	Interne Leistungsverrechnung	-8.570	-8.570	-963	-963	-963	-963
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	387.097	-813.763	-907.981	-869.661	-806.267	-741.330

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.176	382.958	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.996	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.452	1.010.520	906.320	1.094.000	1.281.680	1.469.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889.379	1.176.655	942.050	1.085.750	1.229.450	1.373.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.966.592	2.574.133	1.850.370	2.181.750	2.513.130	2.844.510
10	- Personalauszahlungen	-259.791	-312.149	-375.541	-419.742	-428.136	-436.698
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-213.944	-769.900	-360.900	-389.500	-408.730	-429.012
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-943.424	-1.826.279	-1.459.250	-1.651.670	-1.863.270	-2.070.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-288.734	-470.460	-561.295	-589.186	-617.947	-648.146
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.705.892	-3.378.788	-2.756.986	-3.050.098	-3.318.083	-3.584.545
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	260.700	-804.655	-906.616	-868.348	-804.953	-740.035
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	-2.330	-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	-2.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	258.370	-809.655	-911.616	-873.348	-809.953	-745.035
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.275	11.006	11.711	11.620	11.167	11.167
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.275	11.006	11.711	11.620	11.167	11.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.008	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
432100	Benutzungsgebühren	39.008	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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	1.652	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.652	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.935	50.006	50.711	50.620	50.167	50.167
11	- Personalaufwendungen	-28.892	-15.058	-15.605	-15.917	-16.235	-16.560
501100	Beamte	-11.735	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.797	-11.709	-12.105	-12.347	-12.594	-12.846
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.188	-897	-936	-955	-974	-994
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.172	-2.453	-2.564	-2.615	-2.667	-2.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.412	-16.200	-17.300	-17.700	-17.300	-17.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.293	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-138	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.071	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524111	Wasser/Abwasser	-4.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524112	Stromkosten	-1.006	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-179	-100	-100	-500	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.888	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.150	-15.316	-16.260	-15.362	-14.001	-13.836
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-16.092	-14.170	-15.082	-14.183	-12.823	-12.658
571071	Abschreibung a.Maschinen	-636	-636	-636	-636	-636	-636
571080	Abschreibung a.BGA	-422	-509	-542	-542	-542	-542
15	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.255	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543140	Telefon	-517	-550	-550	-550	-550	-550
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-170	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
543310	Kosten der Internetpräsentation	-345	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG	-781	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-442	-450	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.710	-52.274	-54.915	-54.729	-53.287	-53.446
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.774	-2.269	-4.204	-4.109	-3.119	-3.279
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.774	-2.269	-4.204	-4.109	-3.119	-3.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-10.774	-2.269	-4.204	-4.109	-3.119	-3.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497	-497	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-497	-497	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.271	-2.766	-4.204	-4.109	-3.119	-3.279

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	40.968	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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	40.968	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	- Personalauszahlungen	-26.262	-15.058	-15.605	-15.917	-16.235	-16.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.339	-16.200	-17.300	-17.700	-17.300	-17.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.008	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.609	-36.958	-38.655	-39.367	-39.285	-39.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.641	2.042	345	-367	-285	-610
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.200	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	4.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.112	0	-8.000	0	-8.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.701	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.391	-2.500	-4.756	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.205	-2.500	-12.756	-2.500	-10.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.005	-2.500	-12.756	-2.500	-10.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.646	-458	-12.411	-2.867	-10.785	-3.110
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-9.625	-9.809	-11.059	-11.296	-11.522	-11.752
501100	Beamte	-6.958	-6.984	-3.636	-3.724	-3.799	-3.874
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.101	-2.200	-5.800	-5.916	-6.034	-6.155
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-153	-168	-449	-458	-467	-477
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-414	-457	-1.174	-1.198	-1.222	-1.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.711	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.711	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.954	-216.782	-228.725	-237.825	-247.285	-257.136
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-215.954	-216.782	-228.725	-237.825	-247.285	-257.136
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-215.954	-216.782	-228.725	-237.825	-247.285	-257.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-215.954	-216.782	-228.725	-237.825	-247.285	-257.136
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)	-215.954	-216.782	-228.725	-237.825	-247.285	-257.136

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-8.865	-9.809	-11.059	-11.296	-11.522	-11.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.711	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-200.617	-201.973	-211.666	-220.529	-229.763	-239.384
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.194	-216.782	-228.725	-237.825	-247.285	-257.136
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-215.194	-216.782	-228.725	-237.825	-247.285	-257.136
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)	-215.194	-216.782	-228.725	-237.825	-247.285	-257.136
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.790	28.290	27.221	25.521	25.494	25.412
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.790	27.790	27.221	25.521	25.494	25.412
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	33.624	32.555	30.855	30.828	30.746
11	- Personalaufwendungen	-20.844	-10.039	-10.403	-10.612	-10.824	-11.040
501100	Beamte	-8.535	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.174	-7.806	-8.070	-8.231	-8.396	-8.564
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-854	-598	-624	-637	-650	-663
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.280	-1.635	-1.709	-1.743	-1.778	-1.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.337	-47.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.117	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.220	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-22.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.097	-54.716	-54.716	-54.716	-54.716	-54.715
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-38.275	-23.894	-23.894	-23.894	-23.894	-23.893
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	-23.307	-24.500	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.307	-24.500	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.723	-22.770	-18.230	-18.230	-18.230	-18.230
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-510	-550	-510	-510	-510	-510
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-3.000	-5.000	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.308	-159.225	-132.099	-132.308	-132.520	-132.735
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.185	-125.602	-99.544	-101.453	-101.692	-101.989
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.185	-125.602	-99.544	-101.453	-101.692	-101.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-123.185	-125.602	-99.544	-101.453	-101.692	-101.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.258	-17.258	-5.685	-5.685	-5.685	-5.685
581100	Interne Leistungsverrechnung	-17.258	-17.258	-5.685	-5.685	-5.685	-5.685
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.442	-142.860	-105.229	-107.138	-107.377	-107.674

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	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	500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.132	-10.039	-10.403	-10.612	-10.824	-11.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.707	-47.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.052	-24.500	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.723	-22.770	-18.230	-18.230	-18.230	-18.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.615	-104.509	-77.383	-77.592	-77.804	-78.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-84.615	-104.009	-77.383	-77.592	-77.804	-78.020
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000	120.000	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	120.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.000	-60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	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	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	60.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-84.615	-44.009	-77.383	-77.592	-77.804	-78.020
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.235	36.235	36.235	36.235
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	36.235	36.235	36.235	36.235
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	36.235	36.235	36.235	36.235
11	- Personalaufwendungen	-63.293	-93.212	-85.203	-103.763	-105.839	-107.955
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.966	-73.428	-68.958	-85.673	-87.387	-89.134
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.727	-5.555	-4.567	-5.056	-5.157	-5.260
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.601	-14.229	-11.678	-13.034	-13.295	-13.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.023	-195.000	-171.235	-76.235	-51.235	-51.235
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-762	0	-36.235	-36.235	-36.235	-36.235
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-1.261	-195.000	-135.000	-40.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.316	-288.212	-256.438	-179.998	-157.074	-159.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955
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)	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.235	36.235	36.235	36.235
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	36.235	36.235	36.235	36.235
10	- Personalauszahlungen	-63.293	-93.212	-85.203	-103.763	-105.839	-107.955
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.023	-195.000	-171.235	-76.235	-51.235	-51.235
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	-65.316	-288.212	-256.438	-179.998	-157.074	-159.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955
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)	-65.316	-288.212	-220.203	-143.763	-120.839	-122.955
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414100	Zuweisungen vom Land	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.003	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431100	Verwaltungsgebühren	3.003	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.566	96.930	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	182	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	65.610	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.384	31.320	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.145	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	11.145	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	64.714	116.430	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-85.055	-141.728	-114.144	-134.894	-137.590	-140.340
501100	Beamte	-23.937	-23.725	-44.375	-60.275	-61.478	-62.706
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.011	-92.791	-55.104	-59.614	-60.806	-62.022
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.570	-6.946	-4.020	-4.113	-4.195	-4.279
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.537	-18.266	-10.645	-10.892	-11.110	-11.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.290	-118.513	-84.900	-56.900	-56.900	-56.900
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-55.290	-76.013	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-42.500	-83.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291	-1.000	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-291	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.786	-281.241	-219.044	-211.794	-214.490	-217.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.073	-164.811	-203.544	-196.294	-198.990	-201.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105.073	-164.811	-203.544	-196.294	-198.990	-201.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-105.073	-164.811	-203.544	-196.294	-198.990	-201.740
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)	-105.073	-164.811	-203.544	-196.294	-198.990	-201.740

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.566	96.930	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	53.620	116.430	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-82.913	-141.728	-114.144	-134.894	-137.590	-140.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.289	-118.513	-84.900	-56.900	-56.900	-56.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.005	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-291	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.499	-281.241	-219.044	-211.794	-214.490	-217.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.879	-164.811	-203.544	-196.294	-198.990	-201.740
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	-8.088	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	-8.088	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-182	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	-5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182	0	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-182	-8.088	-5.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-103.061	-172.899	-208.544	-196.294	-198.990	-201.740
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.592	609.813	741.193	741.193	741.193	741.193
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	227.488	247.971	314.505	314.505	314.505	314.505
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.566	14.711	14.800	14.800	14.800	14.800
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	413.538	347.131	411.888	411.888	411.888	411.888
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.126.088	6.659.729	7.348.834	7.198.070	7.086.573	6.996.280
431100	Verwaltungsgebühren	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432101	Sondernutzungsgebühren	29	0	0	0	0	0
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	929.474	932.008	1.227.313	1.311.699	1.312.173	1.309.636
432401	Restmüllsäcke	6.372	4.425	5.900	5.900	5.900	5.900
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	8.967	0	0	0	0	0
432500	Abwassergebühren	5.106.424	5.624.832	5.994.554	5.844.229	5.732.258	5.644.502
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	35.127	35.127	35.242	35.242	35.242	35.242
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	38.762	62.337	84.825	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.825	118.300	110.000	110.000	110.000	110.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	72.917	118.300	110.000	110.000	110.000	110.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.852	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.056	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.453	627.073	382.097	372.845	363.841	355.076
451200	Konzessionsabgabe Gas	20.344	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	354.165	356.191	346.495	337.243	328.239	319.475
451301	Kommunalrabatt aus Konzessionsvertrag	20.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.477	245.759	9.679	9.679	9.679	9.678
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	43.035	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	923	923	923	923	923	923
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.425	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	27.425	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.348.382	8.014.916	8.582.125	8.422.109	8.301.608	8.202.550
11	- Personalaufwendungen	-126.795	-128.281	-126.858	-127.888	-130.445	-127.013
501100	Beamte	-92.686	-92.608	-92.274	-92.611	-94.463	-90.311
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.913	-27.898	-27.231	-27.776	-28.331	-28.898
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.002	-2.168	-2.034	-2.075	-2.116	-2.158
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.194	-5.607	-5.320	-5.426	-5.535	-5.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.137.056	-5.423.859	-6.398.015	-6.245.255	-6.130.255	-6.108.255
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-460.254	-392.000	-650.000	-502.000	-387.000	-365.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-8.677	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-72	-60.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-4.295.126	-4.672.559	-5.168.205	-5.168.445	-5.168.445	-5.168.445
524111	Wasser/Abwasser	-1.597	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524112	Stromkosten	-20.144	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.307	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.135	-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	-345.545	-260.000	-438.810	-433.810	-433.810	-433.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-837.624	-997.974	-811.557	-811.356	-811.109	-811.004

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-834.866	-737.376	-809.281	-809.281	-809.281	-809.279
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-148	-148	-148	-148	-148	-148
571071	Abschreibung a.Maschinen	-348	-348	-333	-184	-184	-184
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.117
571080	Abschreibung a.BGA	-1.040	-1.133	-575	-524	-276	-276
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	-257.750	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
531820	Aufwend. f. Zuschuss "Windeltonne"	0	0	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.444	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.607	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-430	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-363	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-200	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.042	0	-500	-500	-500	-500
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-108.400	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-145.000	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-103	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.358.919	-6.553.614	-7.383.630	-7.231.699	-7.119.008	-7.093.472
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	989.463	1.461.302	1.198.495	1.190.410	1.182.600	1.109.078
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	989.463	1.461.302	1.198.495	1.190.410	1.182.600	1.109.078
23	+ Außerordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	989.475	1.461.302	1.198.495	1.190.410	1.182.600	1.109.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481503	ILV Geb.Kalk. Abfall - öffentlicher Grünabfall	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.114	-97.299	-111.748	-112.917	-114.139	-115.325
581400	ILV Geb.Kalk. Abwasser Bauhof	-79.468	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581401	ILV Geb.Kalk. Abwasser Personal	0	-40.296	-52.512	-53.562	-54.663	-55.726
581500	ILV Geb.Kalk. Abfall Bauhof- Containerstellplätze	-13.301	-14.711	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
581501	ILV Geb.Kalk. Abfall Verwaltung	0	-5.092	-5.936	-6.055	-6.176	-6.299
581502	ILV Geb.Kalk. Abfall wilder Müll	-7.344	-12.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	894.362	1.369.003	1.091.747	1.082.493	1.073.461	998.753

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.664	262.682	329.305	329.305	329.305	329.305
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.058.233	6.562.265	7.228.767	7.162.828	7.051.331	6.961.038
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.008	118.300	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	409.021	380.391	371.495	362.243	353.239	344.475
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.815.926	7.323.638	8.039.567	7.964.376	7.843.875	7.744.818
10	- Personalauszahlungen	-117.674	-128.281	-126.858	-127.888	-130.445	-127.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.114.910	-5.423.859	-6.398.015	-6.245.255	-6.130.255	-6.108.255
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.597	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.236.181	-5.555.640	-6.572.073	-6.420.343	-6.307.900	-6.282.468
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.579.746	1.767.998	1.467.494	1.544.033	1.535.975	1.462.350
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	831.131	161.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	130.000	0	211.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.425	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.425	831.131	161.500	130.000	0	211.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-294.294	-2.247.000	-2.799.000	-2.677.000	-1.865.500	-2.160.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-742.175	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.764	-40.000	-44.500	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.039.233	-2.312.000	-2.843.500	-2.677.000	-1.865.500	-2.160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.011.808	-1.480.869	-2.682.000	-2.547.000	-1.865.500	-1.949.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	567.937	287.129	-1.214.506	-1.002.967	-329.525	-486.650
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.028	526.033	842.460	575.402	415.321	645.740
414100	Zuweisungen vom Land	0	136.000	423.000	157.500	0	234.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	403.028	390.033	419.460	417.902	415.321	411.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596.245	1.515.147	1.612.597	1.734.087	1.725.988	1.725.648
431100	Verwaltungsgebühren	990	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
432100	Benutzungsgebühren	1.120.796	1.100.000	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
432600	Straßenreinigungsgebühren	350.605	360.662	359.574	366.143	362.633	365.136
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	45.068	44.278	43.076	42.707	40.569	38.712
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	78.786	8.407	8.147	3.437	986	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	2.200	12.200	2.200	2.200	2.200
448100	Erstattungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	906	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.240	240	240	240	240	240
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	240	240	240	240	240	240
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.852	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	26.852	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.045.154	2.043.619	2.467.496	2.311.929	2.143.748	2.373.828
11	- Personalaufwendungen	-152.415	-167.232	-166.874	-169.962	-173.360	-174.812
501100	Beamte	-81.203	-90.949	-89.263	-90.799	-92.614	-92.451
501200	Tariflich Beschäftigte	-55.927	-59.242	-60.462	-61.671	-62.905	-64.163
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.117	-4.594	-4.647	-4.740	-4.835	-4.932
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.168	-12.447	-12.501	-12.751	-13.006	-13.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.528	-1.859.506	-2.354.362	-1.782.362	-1.612.862	-1.835.862
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.339	-430.992	-854.750	-241.750	-66.750	-306.750
521105	Unterhaltung von Brücken	0	-50.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-78.393	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.016	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
523010	Erstattungen an Land	-20.749	-45.000	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.283	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-883	-460	-460	-460	-460	-460
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.609	-3.354	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524111	Wasser/Abwasser	-502.442	-480.500	-608.500	-608.500	-608.500	-608.500
524112	Stromkosten	-31.256	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
524113	Reinigungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115	Grundbesitzabgaben	-270	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-11.307	-9.000	-10.000	-10.000	-12.500	-12.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-700	-750	-750	-750	-750
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.326	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.902	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-627.587	-678.000	-669.252	-695.252	-698.252	-681.252
544171	Aufwendungen Beseitigung Ölschäden	-712	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.160.421	-1.132.384	-1.157.866	-1.149.199	-1.132.953	-1.113.609
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-43.916	-43.088	-38.953	-38.953	-38.953	-38.953
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-994.076	-956.990	-961.397	-954.890	-940.368	-921.902
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-36.788	-27.074	-52.981	-52.981	-52.981	-52.981
571071	Abschreibung a.Maschinen	-79	-79	-79	-79	-79	-79
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-15.659	-15.703	-15.703	-15.054	-13.635	-12.757
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	-8.926
571080	Abschreibung a.BGA	-2.558	-2.558	-1.861	-352	-45	-45
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-55.450	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.880	-83.871	-119.371	-157.871	-157.871	-157.871
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.222	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten und Pachten	-12.164	-23.400	-57.400	-97.900	-97.900	-97.900
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-709	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543181	Vermischter Aufwand	-159	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-42.774	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
543911	GWG	-20.535	-10.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.595	-5.971	-5.971	-5.971	-5.971	-5.971
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-18.722	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-40.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.747.243	-3.242.994	-3.798.472	-3.259.394	-3.077.046	-3.282.154
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-702.089	-1.199.374	-1.330.976	-947.465	-933.297	-908.326
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-702.089	-1.199.374	-1.330.976	-947.465	-933.297	-908.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-702.089	-1.199.374	-1.330.976	-947.465	-933.297	-908.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	128.853	112.197	112.197	112.197	112.197
481602	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd touristisch. Anteil	0	60.709	44.132	44.132	44.132	44.132
481603	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd Anteil Allgemeinh	0	68.144	68.065	68.065	68.065	68.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.197	-568.241	-450.446	-453.031	-455.667	-458.357
581100	Interne Leistungsverrechnung	-351.010	-351.010	-253.130	-253.130	-253.130	-253.130
581600	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Bauhof	-107.187	-137.886	-114.566	-116.857	-119.194	-121.578
581601	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Verwaltung	0	-11.201	-14.685	-14.979	-15.278	-15.584
581603	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd Anteil Allgemeinh	0	-68.144	-68.065	-68.065	-68.065	-68.065
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.160.285	-1.638.762	-1.669.225	-1.288.299	-1.276.767	-1.254.486

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	136.000	423.000	157.500	0	234.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.758	1.462.462	1.561.374	1.687.943	1.684.433	1.686.936
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.790	2.200	12.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.549	1.600.662	1.996.574	1.847.643	1.686.633	1.923.136
10	- Personalauszahlungen	-140.261	-167.232	-166.874	-169.962	-173.360	-174.812
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.611	-1.859.506	-2.354.362	-1.782.362	-1.612.862	-1.835.862
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.791	-83.871	-119.371	-157.871	-157.871	-157.871
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.582.663	-2.110.609	-2.640.607	-2.110.195	-1.944.093	-2.168.545
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.114	-509.947	-644.033	-262.552	-257.460	-245.409
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	206.324	1.253.229	1.274.890	560.908	1.037.358	1.793.099
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	370.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.047	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.372	1.253.229	1.274.890	560.908	1.407.358	1.793.099
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000	-25.000	-132.500	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-768.880	-2.251.538	-2.407.405	-2.165.985	-3.410.155	-3.124.070
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.378	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	-775.258	-2.261.538	-2.432.405	-2.298.485	-3.410.155	-3.124.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-545.886	-1.008.309	-1.157.515	-1.737.577	-2.002.797	-1.330.971
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-669.001	-1.518.256	-1.801.548	-2.000.129	-2.260.257	-1.576.380
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.347	126.631	72.816	70.868	70.868	70.868
413140	Klima- und Forstpauschale	62.620	68.059	67.226	67.226	67.226	67.226
414100	Zuweisungen vom Land	2.645	42.370	2.650	2.650	2.650	2.650
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	13.333	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.082	2.869	2.940	992	992	992
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.868	357.183	374.267	372.065	370.183	367.919
431100	Verwaltungsgebühren	2.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren	4.940	2.090	2.328	2.328	2.328	2.328
432110	Bestattungsgebühren	44.180	34.680	36.030	36.030	36.030	36.030
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	122.712	122.183	127.439	125.237	123.355	121.091
432122	Grabplatten	4.501	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432123	Grabstellengebühren	167.265	192.230	201.470	201.470	201.470	201.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.308	793.522	915.700	913.742	893.882	904.327
441100	Mieten und Pachten	89.509	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.933	707.522	825.700	823.742	803.882	814.327
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	1.866	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.801	29.600	30.600	30.600	30.600	30.600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.032	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.000	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.269	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.282	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	16.282	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.633.606	1.306.936	1.393.382	1.387.275	1.365.533	1.373.715
11	- Personalaufwendungen	-485.656	-504.698	-567.311	-609.517	-637.106	-649.830
501100	Beamte	-59.324	-61.350	-63.541	-65.087	-66.388	-67.714
501200	Tariflich Beschäftigte	-336.314	-343.282	-393.302	-425.151	-445.967	-454.870
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.794	-25.465	-25.364	-27.586	-28.926	-29.505
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-69.224	-74.601	-85.104	-91.692	-95.825	-97.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-606.692	-751.550	-495.815	-448.740	-395.526	-397.377
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-314.643	-374.000	-191.500	-163.000	-163.000	-163.000
521103	Wartungsaufwand	-255	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-2.021	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-28.342	-32.100	-42.300	-42.000	-42.000	-42.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.226	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-53.120	-105.685	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
524111	Wasser/Abwasser	-3.777	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524112	Stromkosten	-412	-580	-600	-600	-600	-600
524115	Grundbesitzabgaben	-5.235	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-115	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.560	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.612	-5.500	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-688	-820	-850	-850	-850	-850

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525120	Kfz-Steuer	-212	-215	-215	-215	-215	-215
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.411	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.362	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-173.957	-195.500	-110.500	-91.225	-37.511	-38.862
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-747	-750	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.183	-15.043	-14.282	-12.414	-12.143	-12.143
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.276	-1.276	-1.489	-320	-320	-320
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106	-9.106
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.207	-1.059	-1.654	-1.494	-1.223	-1.223
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.874	-2.881	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
571080	Abschreibung a.BGA	-720	-720	-539	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.954	-3.000	0	0	0	0
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.954	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.794	-236.350	-248.620	-249.880	-250.153	-250.440
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-184	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.523	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten und Pachten	-196	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	-24	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-766	-770	-800	-800	-800	-800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-418	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.843	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
543911	GWG	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.100	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.530	-5.550	-5.550	-5.810	-6.083	-6.370
544111	Unfallversicherungen	-17.424	-18.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-25.000	0	0	0	0	0
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	-167.265	-192.230	-201.470	-201.470	-201.470	-201.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.279	-1.510.641	-1.326.029	-1.320.551	-1.294.928	-1.309.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	291.327	-203.705	67.354	66.724	70.605	63.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	291.327	-203.705	67.354	66.724	70.605	63.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	291.327	-203.705	67.354	66.724	70.605	63.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.011	19.786	20.380	20.380	20.380	20.380
481200	ILV Forst	25.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481702	ILF Grünflächenanteil Friedhof	0	9.786	10.380	10.380	10.380	10.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.207	-269.572	-319.156	-319.430	-319.710	-319.995
581100	Interne Leistungsverrechnung	-206.389	-191.129	-242.151	-242.151	-242.151	-242.151
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0
581503	ILV Geb.Kalk. Abfall - öffentlicher Grünabfall	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581700	ILV Geb.Kalk. Friedhof Bauhof	-76.818	-48.675	-47.913	-47.913	-47.913	-47.913
581701	ILV Geb.Kalk. Friedhof Verwaltung	0	-9.982	-13.712	-13.986	-14.266	-14.551
581702	ILV Friedhof Grünflächenanteil	0	-9.786	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.132	-453.491	-231.422	-232.326	-228.725	-235.691

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.599	123.762	69.876	69.876	69.876	69.876
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.258	38.770	40.358	40.358	40.358	40.358
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385.375	793.522	915.700	913.742	893.882	904.327
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.288	29.600	30.600	30.600	30.600	30.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.790	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.881.309	985.654	1.056.534	1.054.576	1.034.716	1.045.161
10	- Personalauszahlungen	-473.061	-504.698	-567.311	-609.517	-637.106	-649.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-555.224	-751.550	-495.815	-448.740	-395.526	-397.377
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.539	-3.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.395	-44.120	-47.150	-48.410	-48.683	-48.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.219	-1.303.368	-1.110.276	-1.106.667	-1.081.315	-1.096.177
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	803.090	-317.714	-53.742	-52.091	-46.599	-51.016
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	570	0	175.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.469	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.039	10.000	185.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.046	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.980	0	-250.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.935	-11.000	-7.000	-7.000	-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	-3.546	-6.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.506	-42.200	-267.000	-17.000	-12.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.467	-32.200	-82.000	-7.000	-2.000	-17.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	782.623	-349.914	-135.742	-59.091	-48.599	-68.016
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200.000	214.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	200.000	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	200.000	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	200.000	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	200.000	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	200.000	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	200.000	214.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200.000	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	200.000	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	200.000	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	200.000	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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.660	735.851	5.710.429	15.603.677	8.147.177	561.546
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	166.443	197.936	214.063	214.063	214.063	214.063
414001	Zuweisungen vom Bund	0	194.240	2.694.240	7.500.000	3.800.000	0
414100	Zuweisungen vom Land	19.600	292.240	2.748.602	7.837.050	4.081.050	296.100
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	395	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	47.222	46.435	49.024	48.064	47.564	46.883
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	400	600	600	600	600
432100	Benutzungsgebühren	696	400	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263	6.454	13.991	13.991	13.991	5.941
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.750	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	8.050	8.050	8.050	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	513	513	0	0	0	0
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	16.628	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	16.628	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.247	742.705	5.725.020	15.618.268	8.161.768	568.087
11	- Personalaufwendungen	-81.225	-130.623	-113.202	-132.673	-135.326	-138.031
501100	Beamte	-29.684	-47.752	-38.397	-41.944	-42.782	-43.637
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.590	-64.952	-60.594	-75.438	-76.947	-78.486
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.380	-4.566	-3.434	-3.711	-3.785	-3.861
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.571	-13.353	-10.777	-11.580	-11.811	-12.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-237.055	-840.223	-5.965.425	-15.832.955	-8.354.642	-748.649
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.316	-29.500	-98.700	-63.700	-38.700	-27.200
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-21.979	-17.265	-16.695	-17.095	-16.695	-16.695
524112	Stromkosten	-82	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-500	0	-500	0	-500	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.355	-10.600	-57.600	-74.000	-84.600	-63.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.434	-674.468	-5.790.640	-15.676.870	-8.212.857	-640.464
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.278	-64.426	-69.249	-68.175	-67.632	-66.939
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	-33.154	-33.154	-36.825	-36.825	-36.825	-36.825
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-14.860	-13.913	-15.050	-15.050	-14.913	-14.232
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-4.708	-4.804	-4.818	-3.969	-3.688	-3.688
571071	Abschreibung a.Maschinen	-296	-296	-296	-178	-96	-96
571080	Abschreibung a.BGA	-4.498	-4.498	-4.498	-4.390	-4.349	-4.336
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
15	- Transferaufwendungen	-234.613	-294.150	-242.100	-182.000	-172.000	-172.000
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-5.100	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-224.643	-224.150	-190.000	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.970	-70.000	-47.000	-182.000	-172.000	-172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.242	-40.958	-73.608	-71.108	-71.108	-71.108
542200	Mieten und Pachten	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-28.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543911	GWG	-150	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.020	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
544140	Sonstige Beiträge	-8.072	-9.258	-9.258	-6.758	-6.758	-6.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	-629.414	-1.370.380	-6.463.584	-16.286.911	-8.800.708	-1.196.727
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-370.167	-627.676	-738.564	-668.643	-638.940	-628.639
19	+ Finanzerträge	64.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	64.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	64.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-305.386	-577.676	-688.564	-618.643	-588.940	-578.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	-305.386	-577.676	-688.564	-618.643	-588.940	-578.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.925	-117.692	-111.839	-111.839	-111.839	-111.839
581100	Interne Leistungsverrechnung	-48.983	-48.983	-59.707	-59.707	-59.707	-59.707
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-23.942	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581602	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd touristisch. Anteil	0	-60.709	-44.132	-44.132	-44.132	-44.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.310	-695.368	-800.403	-730.482	-700.779	-690.478

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.438	689.416	5.661.405	15.555.613	8.099.613	514.663
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798	400	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.465	6.454	13.991	13.991	13.991	5.941
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.481	746.270	5.725.996	15.620.204	8.164.204	571.204
10	- Personalauszahlungen	-61.699	-130.623	-113.202	-132.673	-135.326	-138.031
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269.884	-840.223	-5.965.425	-15.832.955	-8.354.642	-748.649
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-162.863	-294.150	-242.100	-182.000	-172.000	-172.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.231	-40.958	-73.608	-71.108	-71.108	-71.108
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.676	-1.305.954	-6.394.335	-16.218.736	-8.733.076	-1.129.788
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-255.195	-559.684	-668.339	-598.532	-568.872	-558.584
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	-1.040	-850	-2.000	-15.000	0	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.690	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	-37.450	-1.000	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	-20.730	-43.300	-8.000	-20.000	-5.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.730	-43.300	-8.000	-20.000	-5.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-275.925	-602.984	-676.339	-618.532	-573.872	-578.584
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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.617.719	21.254.168	23.356.000	24.287.000	25.163.000	25.982.000
401100	Grundsteuer A	104.343	86.985	63.000	63.000	63.000	63.000
401200	Grundsteuer B	3.834.797	4.646.922	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	6.459.604	7.308.586	8.500.000	8.891.000	9.211.000	9.515.000
401500	Grundsteuer B Wohngrundstücke	0	0	3.180.000	3.221.000	3.263.000	3.305.000
401600	Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0	0	1.570.000	1.590.000	1.611.000	1.632.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.886.801	6.940.659	7.613.000	8.047.000	8.498.000	8.906.000
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	742.210	693.504	708.000	733.000	754.000	775.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	994.884	1.020.512	1.005.000	1.025.000	1.046.000	1.069.000
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	12.107	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
403100	Vergnügungssteuer	700	1.000	0	0	0	0
403200	Hundesteuer	175.587	154.000	160.000	160.000	160.000	160.000
403400	Zweitwohnungssteuer	92.691	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	313.996	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.364	1.625.082	989.854	1.025.299	1.057.612	1.091.861
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.772.382	1.475.374	851.784	892.000	934.000	972.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	165.982	149.708	138.070	133.299	123.612	119.861
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	76.019	0	219.087	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	76.019	0	219.087	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.521.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	16.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458321	Erträge a.d. Aufl. von Wertbericht. aus Abzinsung	1.505.345	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	24.154.301	22.889.485	24.575.176	25.322.535	26.230.847	27.084.096
11	- Personalaufwendungen	-11.988	-16.112	-20.957	-21.696	-22.130	-22.572
501100	Beamte	-11.988	-16.112	-20.957	-21.696	-22.130	-22.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.808	-21.810	-14.000	-14.000	-19.000	-19.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.808	-21.810	-14.000	-14.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17	0	0	-111.507	-111.507	-111.507
579105	Abschreibungen der Bilanzierungshilfe	0	0	0	-111.507	-111.507	-111.507
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.419.955	-14.446.397	-15.645.246	-16.602.830	-17.191.306	-17.788.068
534100	Gewerbesteuerumlage	-631.843	-512.626	-596.192	-623.617	-646.062	-667.385
537300	Kreisumlage	-6.160.944	-6.522.592	-7.269.929	-7.594.168	-8.005.976	-8.294.992
537400	Kreisumlage - Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-4.503.995	-6.055.984	-6.333.969	-7.047.087	-7.277.870	-7.518.135
537401	StädteRegionsumlage - Abrechnung Vorjahr Jugendamt	-132.370	-316.700	-254.718	-124.530	0	0
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-990.802	-1.034.056	-1.190.438	-1.213.428	-1.261.398	-1.307.556
537501	Regionsumlage ÖPNV - Abrechnung	0	-4.439	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.589	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-972	0	0	0	0	0
547301	Wertkorrekturen und Abzinsung von Forderungen	-282.829	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-10.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.738.357	-14.494.319	-15.690.203	-16.760.033	-17.353.943	-17.951.147

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.415.944	8.395.166	8.884.973	8.562.501	8.876.904	9.132.949
19	+ Finanzerträge	62.007	37.000	12.694	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	62.007	37.000	12.694	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-424.097	-797.007	-810.010	-1.131.060	-1.399.161	-1.568.890
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-482	-240	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-119.587	-172.404	-302.270	-530.560	-715.661	-825.390
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-304.510	-624.121	-507.500	-600.500	-683.500	-743.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-362.090	-760.007	-797.316	-1.131.060	-1.399.161	-1.568.890
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.053.853	7.635.159	8.087.657	7.431.441	7.477.743	7.564.059
23	+ Außerordentliche Erträge	1.114.191	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	1.114.188	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	3	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.114.191	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (22 und 25)	12.168.044	7.635.159	8.087.657	7.431.441	7.477.743	7.564.059
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)	12.168.044	7.635.159	8.087.657	7.431.441	7.477.743	7.564.059

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.334.755	21.254.168	23.356.000	24.287.000	25.163.000	25.982.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772.382	1.475.374	851.784	892.000	934.000	972.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.019	0	219.087	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.553	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.766	37.000	12.694	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.289.475	22.776.542	24.449.565	25.189.000	26.107.000	26.964.000
10	- Personalauszahlungen	-10.861	-16.112	-20.957	-21.696	-22.130	-22.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.558	-21.810	-14.000	-14.000	-19.000	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-373.371	-797.007	-810.010	-1.131.060	-1.399.161	-1.568.890
14	- Transferzahlungen	-12.419.955	-14.446.397	-15.645.246	-16.602.830	-17.191.306	-17.788.068
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.238	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.827.984	-15.291.326	-16.500.213	-17.779.586	-18.641.597	-19.408.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.461.492	7.485.216	7.949.352	7.409.414	7.465.403	7.555.470
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.420.078	1.723.619	1.846.127	1.846.127	1.846.127	1.846.127
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	1.420.078	1.723.619	1.846.127	1.846.127	1.846.127	1.846.127
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)	1.420.078	1.723.619	1.846.127	1.846.127	1.846.127	1.846.127
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.881.569	9.208.835	9.795.479	9.255.541	9.311.530	9.401.597
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.116.240	6.025.602	5.260.638	6.257.240	2.222.960	1.635.634
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.952.650	0	4.193.841	3.306.331	3.165.847	3.346.647
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.078.917	-1.215.350	-1.665.275	-1.503.234	-1.611.114	-1.651.281
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.515.417	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.525.444	4.810.252	7.789.204	8.060.337	3.777.693	3.331.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 **Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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	480,00	-672.421,12	-671.941,12	0,00	-671.941,12	0,00	-671.941,12
01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau	0,00	-4.357,40	-4.357,40	0,00	-4.357,40	0,00	-4.357,40
01-111-03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-17.942,86	-17.942,86	0,00	-17.942,86	0,00	-17.942,86
01-111-04	Rechnungsprüfung	83.000,00	-138.080,00	-55.080,00	0,00	-55.080,00	0,00	-55.080,00
01-111-05	Zentrale Dienste	73.605,23	-1.076.215,81	-1.002.610,58	0,00	-1.002.610,58	0,00	-1.002.610,58
01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-18.261,43	-18.261,43	0,00	-18.261,43	0,00	-18.261,43
01-111-07	Personalmanagement	469.948,00	-2.181.839,76	-1.711.891,76	0,00	-1.711.891,76	0,00	-1.625.046,76
01-111-08	Finanzbuchhaltung	0,00	-265.682,81	-265.682,81	0,00	-265.682,81	0,00	-265.682,81
01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung	60.400,00	-153.006,69	-92.606,69	0,00	-92.606,69	0,00	-92.606,69
01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	-136.992,63	-136.992,63	0,00	-136.992,63	0,00	-136.992,63
01-111-11	Recht	0,00	-78.562,86	-78.562,86	0,00	-78.562,86	0,00	-78.562,86
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	2.963.352,57	-3.939.997,72	-976.645,15	0,00	-976.645,15	0,00	-1.280.690,15
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	18.535,58	-1.553.966,67	-1.535.431,09	0,00	-1.535.431,09	0,00	-335.499,09
01-111-15	Städtepartnerschaften	5.740,00	-10.929,04	-5.189,04	0,00	-5.189,04	0,00	-5.189,04
01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	369.161,44	-1.430.858,88	-1.061.697,44	0,00	-1.061.697,44	0,00	-1.071.663,69
02-121-01	Statistik	0,00	-2.544,01	-2.544,01	0,00	-2.544,01	0,00	-2.544,01
02-121-02	Wahlen	25.000,00	-101.007,17	-76.007,17	0,00	-76.007,17	0,00	-77.482,17
02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	22.300,00	-134.891,69	-112.591,69	0,00	-112.591,69	0,00	-112.591,69
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten	79.100,00	-161.815,14	-82.715,14	0,00	-82.715,14	0,00	-92.513,14
02-122-04	Einwohnerangelegenheiten	84.500,00	-248.341,99	-163.841,99	0,00	-163.841,99	0,00	-163.841,99
02-122-05	Standesamt	19.700,00	-53.380,28	-33.680,28	0,00	-33.680,28	0,00	-33.680,28
02-126-01	Brandschutz	187.464,29	-470.464,14	-282.999,85	0,00	-282.999,85	0,00	-282.999,85
02-128-01	Katastrophenschutz	347,22	-3.526,37	-3.179,15	0,00	-3.179,15	0,00	-3.179,15
03-211-01	Grundschulen Monschau	592.444,64	-1.305.138,80	-712.694,16	0,00	-712.694,16	0,00	-712.694,16
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	406.000,00	-2.114.315,99	-1.708.315,99	0,00	-1.708.315,99	0,00	-1.708.315,99
04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	500,00	-11.999,71	-11.499,71	0,00	-11.499,71	0,00	-43.971,71
04-252-02	Heimatspflege	53.000,00	-121.252,60	-68.252,60	0,00	-68.252,60	0,00	-127.350,60
04-252-03	Städtisches Archiv	8.665,27	-67.804,05	-59.138,78	0,00	-59.138,78	0,00	-59.138,78

Haushaltsplan 2025

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	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00
04-271-01	Volkshochschule	0,00	-136.939,00	-136.939,00	0,00	-136.939,00	0,00	-136.939,00
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	6.242,17	-190.139,93	-183.897,76	0,00	-183.897,76	0,00	-184.228,76
05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	10.000,00	-135.417,53	-125.417,53	0,00	-125.417,53	0,00	-125.417,53
05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.000,00	-17.323,75	-14.323,75	0,00	-14.323,75	0,00	-14.323,75
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	1.831.471,75	-2.536.268,72	-704.796,97	0,00	-704.796,97	0,00	-705.759,97
05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	0,00	-50.081,96	-50.081,96	0,00	-50.081,96	0,00	-50.081,96
05-351-02	Obdachlosenunterbringung	7.701,21	-20.098,98	-12.397,77	0,00	-12.397,77	0,00	-12.397,77
06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen	40.027,15	-24.397,71	15.629,44	0,00	15.629,44	0,00	15.629,44
06-367-01	Kinderspielplätze	10.684,11	-27.205,49	-16.521,38	0,00	-16.521,38	0,00	-16.521,38
06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	0,00	-3.311,90	-3.311,90	0,00	-3.311,90	0,00	-3.311,90
07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	-211.666,00	-211.666,00	0,00	-211.666,00	0,00	-211.666,00
07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege	0,00	-17.059,24	-17.059,24	0,00	-17.059,24	0,00	-17.059,24
08-421-01	Förderung des Sports	23.434,83	-14.029,71	9.405,12	0,00	9.405,12	0,00	4.194,12
08-424-01	Sportanlagen	9.120,53	-118.069,77	-108.949,24	0,00	-108.949,24	0,00	-109.423,24
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	36.235,00	-256.438,28	-220.203,28	0,00	-220.203,28	0,00	-220.203,28
10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste	2.500,00	-56.917,65	-54.417,65	0,00	-54.417,65	0,00	-54.417,65
10-521-02	Umlegungsverfahren	0,00	-9.016,88	-9.016,88	0,00	-9.016,88	0,00	-9.016,88
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	-9.287,87	-9.287,87	0,00	-9.287,87	0,00	-9.287,87
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	13.000,00	-143.822,05	-130.822,05	0,00	-130.822,05	0,00	-130.822,05
11-531-01	Elektrizitätsversorgung	356.495,00	0,00	356.495,00	0,00	356.495,00	0,00	356.495,00
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	1.332.838,00	-1.346.801,52	-13.963,52	0,00	-13.963,52	0,00	-43.199,52
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	6.877.791,87	-6.036.828,45	840.963,42	0,00	840.963,42	0,00	763.451,42
12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken	841.415,66	-2.868.129,39	-2.026.713,73	0,00	-2.026.713,73	0,00	-2.335.071,73

Stadt Monschau
Haushaltsplan 2025

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	200,00	-18.780,73	-18.580,73	0,00	-18.580,73	0,00	-31.417,73
12-541-03	Straßenbeleuchtung	2.000,00	-403.929,72	-401.929,72	0,00	-401.929,72	0,00	-401.929,72
12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst	376.728,14	-337.574,18	39.153,96	0,00	39.153,96	0,00	22.099,96
12-546-01	Park- und Stellplätze	1.209.454,60	-146.572,33	1.062.882,27	0,00	1.062.882,27	0,00	1.062.882,27
12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	37.697,69	-23.485,72	14.211,97	0,00	14.211,97	0,00	14.211,97
13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	25.600,00	-179.884,11	-154.284,11	0,00	-154.284,11	0,00	-369.856,11
13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	70,32	-79.149,07	-79.078,75	0,00	-79.078,75	0,00	-85.609,75
13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	374.578,41	-360.265,73	14.312,68	0,00	14.312,68	0,00	-36.932,32
13-553-02	Kriegsgräberstätten	2.650,00	-4.668,61	-2.018,61	0,00	-2.018,61	0,00	-3.610,61
13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	0,00	-31.058,04	-31.058,04	0,00	-31.058,04	0,00	-59.894,04
13-555-02	Stadtwald	990.483,57	-671.003,01	319.480,56	0,00	319.480,56	0,00	324.480,56
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	5.389.946,00	-5.468.428,29	-78.482,29	0,00	-78.482,29	0,00	-78.482,29
15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt	0,00	-24.442,05	-24.442,05	50.000,00	25.557,95	0,00	25.557,95
15-575-01	Touristische Aktivitäten	62.199,73	-837.733,95	-775.534,22	0,00	-775.534,22	0,00	-887.373,22
15-575-02	Monschau als Kurort	214.875,54	-16.686,99	198.188,55	0,00	198.188,55	0,00	198.188,55
15-575-03	Städtebauförderung	57.998,59	-116.293,00	-58.294,41	0,00	-58.294,41	0,00	-58.294,41
16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen	24.575.176,01	-15.667.820,20	8.907.355,81	0,00	8.907.355,81	0,00	10.007.355,81
16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-10.382,80	-10.382,80	-797.316,00	-807.698,80	0,00	-807.698,80
16-613-01	Stadt als Steuerschuldner	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
17-700-01	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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	480,00	-672.421,12	-671.941,12	0,00	0,00	0,00	-671.941,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau	0,00	-4.357,40	-4.357,40	0,00	0,00	0,00	-4.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-17.942,86	-17.942,86	0,00	0,00	0,00	-17.942,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-04	Rechnungsprüfung	0,00	-83.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-05	Zentrale Dienste	60.237,00	-1.050.454,86	-990.217,86	15.000,00	-84.202,00	-69.202,00	-1.059.419,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-18.261,43	-18.261,43	0,00	0,00	0,00	-18.261,43	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-07	Personalmanagement	114.682,00	-1.165.216,76	-1.050.534,76	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.300.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-08	Finanzbuchhaltung	0,00	-265.682,81	-265.682,81	0,00	0,00	0,00	-265.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung	60.900,00	-143.506,69	-82.606,69	0,00	0,00	0,00	-82.606,69	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	-136.992,63	-136.992,63	0,00	0,00	0,00	-136.992,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-11	Recht	0,00	-78.562,86	-78.562,86	0,00	0,00	0,00	-78.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	2.385.027,00	-3.088.460,27	-703.433,27	4.677.768,00	-6.669.832,00	-1.992.064,00	-2.695.497,27	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	-1.507.137,40	-1.506.137,40	0,00	-167.500,00	-167.500,00	-1.673.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-15	Städtepartnerschaften	5.740,00	-10.929,04	-5.189,04	0,00	0,00	0,00	-5.189,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	306.500,00	-1.352.213,42	-1.045.713,42	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.055.713,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121-01	Statistik	0,00	-2.544,01	-2.544,01	0,00	0,00	0,00	-2.544,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121-02	Wahlen	25.000,00	-101.007,17	-76.007,17	0,00	0,00	0,00	-76.007,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	22.300,00	-134.891,69	-112.591,69	0,00	0,00	0,00	-112.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten	79.100,00	-159.894,48	-80.794,48	0,00	0,00	0,00	-80.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-04	Einwohnerangelegenheiten	84.500,00	-248.341,99	-163.841,99	0,00	0,00	0,00	-163.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-05	Standesamt	19.700,00	-53.380,28	-33.680,28	0,00	0,00	0,00	-33.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126-01	Brandschutz	54.500,00	-302.915,79	-248.415,79	91.710,00	-701.298,00	-609.588,00	-858.003,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02-128-01	Katastrophenschutz	0,00	-2.830,94	-2.830,94	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211-01	Grundschulen Monschau	558.601,00	-1.262.623,44	-704.022,44	0,00	-44.440,00	-44.440,00	-748.462,44	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

Haushaltsplan 2025

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	406.000,00	-2.113.227,73	-1.707.227,73	0,00	0,00	0,00	-1.707.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	500,00	-11.999,71	-11.499,71	0,00	0,00	0,00	-11.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-02	Heimatpflege	53.000,00	-121.252,60	-68.252,60	0,00	0,00	0,00	-68.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-03	Städtisches Archiv	8.430,00	-66.774,69	-58.344,69	0,00	0,00	0,00	-58.344,69	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	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271-01	Volkshochschule	0,00	-136.939,00	-136.939,00	0,00	0,00	0,00	-136.939,00	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	-187.804,20	-183.304,20	12.800,00	-18.500,00	-5.700,00	-189.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	10.000,00	-135.417,53	-125.417,53	0,00	0,00	0,00	-125.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00
05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.000,00	-17.323,75	-14.323,75	0,00	0,00	0,00	-14.323,75	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	1.829.770,00	-2.534.164,53	-704.394,53	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-709.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351-01	Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	0,00	-50.081,96	-50.081,96	0,00	0,00	0,00	-50.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351-02	Obdachlosenunterbringung	7.600,00	-19.997,77	-12.397,77	0,00	0,00	0,00	-12.397,77	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen	39.000,00	-23.219,32	15.780,68	0,00	-2.256,00	-2.256,00	13.524,68	0,00	0,00	0,00	0,00
06-367-01	Kinderspielflächen	0,00	-12.123,72	-12.123,72	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-20.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00
06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	0,00	-3.311,90	-3.311,90	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.811,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	-211.666,00	-211.666,00	0,00	0,00	0,00	-211.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-414-01	Gesundheitsschutz und -pflege	0,00	-17.059,24	-17.059,24	0,00	0,00	0,00	-17.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421-01	Förderung des Sports	0,00	-14.029,71	-14.029,71	0,00	0,00	0,00	-14.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-01	Sportanlagen	0,00	-63.353,72	-63.353,72	0,00	0,00	0,00	-63.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-02	Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-92	Bäder (Vennbad Monschau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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	36.235,00	-256.438,28	-220.203,28	0,00	0,00	0,00	-220.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste	2.500,00	-56.917,65	-54.417,65	0,00	0,00	0,00	-54.417,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521-02	Umlegungsverfahren	0,00	-9.016,88	-9.016,88	0,00	0,00	0,00	-9.016,88	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	-9.287,87	-9.287,87	0,00	0,00	0,00	-9.287,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	13.000,00	-143.822,05	-130.822,05	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-135.822,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531-01	Elektrizitätsversorgung	356.495,00	0,00	356.495,00	0,00	0,00	0,00	356.495,00	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	1.248.013,00	-1.346.801,52	-98.788,52	0,00	0,00	0,00	-98.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	6.420.059,00	-5.225.271,93	1.194.787,07	161.500,00	-2.843.500,00	-2.682.000,00	-1.487.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken	433.000,00	-1.740.566,05	-1.307.566,05	1.217.190,00	-2.321.905,00	-1.104.715,00	-2.412.281,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen	200,00	-18.780,73	-18.580,73	0,00	0,00	0,00	-18.580,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-03	Straßenbeleuchtung	2.000,00	-403.929,72	-401.929,72	0,00	0,00	0,00	-401.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst	359.574,00	-324.928,05	34.645,95	0,00	0,00	0,00	34.645,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546-01	Park- und Stellplätze	1.201.800,00	-132.015,63	1.069.784,37	10.000,00	-27.500,00	-17.500,00	1.052.284,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	-20.386,38	-20.386,38	47.700,00	-83.000,00	-35.300,00	-55.686,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	25.600,00	-179.884,11	-154.284,11	0,00	0,00	0,00	-154.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	0,00	-79.018,89	-79.018,89	0,00	0,00	0,00	-79.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	40.358,00	-157.539,72	-117.181,72	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-124.181,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553-02	Kriegsgräberstätten	2.650,00	-4.668,61	-2.018,61	0,00	0,00	0,00	-2.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	0,00	-31.058,04	-31.058,04	175.000,00	-250.000,00	-75.000,00	-106.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555-02	Stadtwald	987.926,00	-658.106,96	329.819,04	10.000,00	-10.000,00	0,00	329.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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	5.389.946,00	-5.461.709,99	-71.763,99	0,00	0,00	0,00	-71.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt	50.000,00	-23.398,05	26.601,95	0,00	-1.000,00	-1.000,00	25.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-01	Touristische Aktivitäten	17.625,00	-789.430,58	-771.805,58	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-773.805,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-02	Monschau als Kurort	214.063,00	-15.480,35	198.582,65	0,00	-5.000,00	-5.000,00	193.582,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-03	Städtebauförderung	54.362,00	-104.316,47	-49.954,47	0,00	0,00	0,00	-49.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen	24.436.871,00	-15.667.820,20	8.769.050,80	1.846.127,00	0,00	1.846.127,00	10.615.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.694,00	-820.392,80	-807.698,80	0,00	0,00	0,00	-807.698,80	9.454.479,00	-1.665.275,01	7.789.203,99	0,00
16-613-01	Stadt als Steuerschuldner	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	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