

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
a.) Investitionen mit einmaligem Charakter:												
a.1.) abgeschlossene Maßnahmen												
1	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0,00								
			A	-25.796,00								
2	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398,00								
			A	-117.769,00								
3	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404,00								
			A	-72.005,00								
4	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0,00								
			A	-65.335,00								
5	BGA_ÖFFENT	Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	E	0,00								
			A	-2.815,00								
6	IV10BGA004	Handerfassungsgeräte ruhender Verkehr	E	0,00								
			A	-382,00								
7	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0,00								
			A	-15.000,00								
8	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitigung	E	0,00								
			A	-31.900,00								
9	IV10BGA007	Beschaffung Reinigungsmaschine Realschule	E	0,00								
			A	-915,00								
10	IV10BGA008	Beschaffung Reinigungsmaschine Hauptschule	E	0,00								
			A	-2.759,00								
11	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0,00	0,00							
			A	-221.375,00	-61.991,00							
12	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl, Konzen	E	71.127,00	47.343,00							
			A	0,00	0,00							
13	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	0,00	1.924,00							
			A	-39.912,00	-2.035,00							
14	IV10BGA006	Neubau Spielplatz Baugebiet Haag	E	22.002,00	751,00							
			A	-19.974,00	-1.680,00							
15	IV08AIB001/002	Kanalisation Widdau/Ruitzhof	E	69.806,00	0,00	0,00	0,00					
			A	-172,00	-3.011,00	-6.500,00	-6.491,00					
16	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506,00	0,00	0,00	0,00					
			A	-16.509,00	-3.796,00	-15.513,00	-534,00					
17	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690,00	0,00	2.930,00	0,00					
			A	-24.432,00	-286,00	-2.514,00	-1.799,00					
18	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227,00	0,00	0,00	0,00					
			A	-134.974,00	-38.925,00	-17.947,00	-7.639,00					

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
19	IV09AIB001	Sanierung Holzmarkt	E	187.342,00	0,00	79.017,00	78.726,00					
			A	-267.632,00	-141.808,00	0,00	0,00					
20	IV10BGA002	Einrichtung Holzmarkt 3/5	E	15.782,00	0,00	0,00	0,00					
			A	-22.324,00	-3.925,00	-30.824,00	-42.549,00					
21	IV10BGA001	museale Einrichtung Haus der Stadtgeschichte (Holzmarkt)	E	0,00	0,00	29.418,00	0,00					
			A	-1.163,00	0,00	-58.837,00	-23.056,00					
22	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	179.000,00	3.521.000,00	300.000,00	300.000,00					
			A	-506.438,00	-3.005.538,00	-1.748.524,00	-1.748.524,00					
23	IV11BET001	Anteil Stammkapital Monschau Festival gGmbH	E		0,00							
			A		-12.550,00							
24	IV11AIB008	Kanalisation Dreistegen/Perlenau	E		713,00							
			A		-11.121,00							
25	IV11AIB007	Neubau Tringelbrücke	E		13.742,00							
			A		-28.554,00							
26	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E		0,00							
			A		-55.803,00							
27	IV09AIB005	Erstattung Zuwendung Wander- raststation u. Landschaftsmarken	E		0,00							
			A		0,00							
28	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E		11.510,00							
			A		0,00							
29	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E		0,00							
			A		-3.476,00							
30	GWG_PLANUN	GWG Planung/Entwicklung	E		0,00							
			A		-254,00							
31	IV11BGA003	Beschaffung Defibrillator	E		3.570,00	0,00	0,00					
			A		0,00	-3.570,00	-3.570,00					
32	IV11KFZ001	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	E		0,00	0,00	0,00					
			A		-5.771,00	-294.229,00	-290.461,00					
33	IV11BGA002	Ersatzbeschaffung für zwei Parkscheinautomaten	E		0,00	0,00	0,00					
			A		0,00	-12.000,00	-8.830,00					
34	GWG_GEBMAN	GWG Gebäudemanagement	E			0,00	0,00					
			A			-340,00	-337,00					
35	IV12AIB004	Kunstrasen-Kleinspielfeld Kaltherberg	E			0,00	0,00					
			A			-40.000,00	-40.000,00					
36	IV12BET001	Anteil Stammkapital regio it	E			0,00	0,00					
			A			-92.500,00	-92.500,00					
37	IV12AIB003	Restzahlung für Lift im NPT Höfen	E			0,00	0,00					
			A			-3.585,00	-3.585,00					
38		apl. Grundsanie rung Parkplatz Vennbad	E			0,00	0,00					1
			A			0,00	-70.000,00					
39	Saldo abgeschlossene Investitionen (1 b. 38)		S	-778.297,00	220.029,00	-1.915.518,00	-1.961.149,00					

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
a.2.) Fortführungsmaßnahmen und neu zu veranschlagende Maßnahmen												
40	IV09AIB006	Sanierung Gymnasium I.-III. BA	E	535.000,00	350.000,00	477.000,00	92.000,00	385.000,00				2
			A	-489.624,00	-589.106,00	-1.026.299,00	-633.166,00	-393.133,00				
41	IV11GUB002	Grunderwerb Imgenbroich Nord- West	E		0,00	705.000,00	0,00	705.000,00				3
			A		0,00	-705.000,00	0,00	-705.000,00				
42	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	E			0,00	0,00	0,00				
			A			-550,00	-543,00	-1.500,00				
43	IV12AIB005	Sicherung des Bauhofgrund-stücks in Imgenbroich durch Zaun	E			0,00	0,00	0,00				4
			A			-20.000,00	0,00	-20.000,00				
44		Kanalnetzerweiterungen lt. ABK	E			0,00	0,00	0,00				5
			A			-20.000,00	0,00	-100.000,00				
45	IV13AIB002	Bau eines Pufferbeckens für die Kanalisation Menzerath	E					0,00				6
			A					-30.000,00				
46		Ergänzung Regenwasserkanal Höfen / Heidgen	E					0,00				7
			A					-70.000,00				
47	IV13MTA001	Anschaffung eines WAVE- Unkrautvernichters	E					0,00				8
			A					-20.000,00				
48	IV13MTA002	Anschaffung eines Abfallsaugers für die Altstadt	E					0,00				9
			A					-22.000,00				
49	IV13IVG001	neuer Internetauftritt einschließlich Bürgerportal	E					0,00				
			A					-46.000,00				
50		Bau einer Mehrzweckhalle für den Forstbetrieb	E					0,00				10
			A					-35.000,00				
51	IV11AIB009	Einrichtung eines ÖPNV-Platzes in Imgenbroich	E					715.000,00	715.000,00			11
			A					-1.070.000,00	-1.070.000,00			
52	IV11AIB002	Erneuerung Sporthalle Hauptschule	E					0,00	0,00	0,00	0,00	12
			A					-450.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	
53		Totalsanierung Toilettenanlage am Parkhaus Burgau	E						0,00			
			A						-70.000,00			
54	IV13AIB003	abwassertechn. Erschließung Imgenbroich Nord-West	E						0,00			7
			A						-200.000,00	-200.000,00		

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
55	IV11AIB001	RRB Hengstbrüchelchen	E						0,00			7
			A						-150.000,00			
56		RRB und Kanalnetzerweit. Neubaugebiet Branderhaid	E							0,00	0,00	7
			A							-100.000,00	-65.000,00	
57		Erweiterung Regenwasserkanal Konzen - Hohestraße	E								0,00	7
			A								-100.000,00	
58	IV15AIB001	Bau eines Pufferbeckens für die Kanalisation im Rosenthal	E								0,00	7
			A								-200.000,00	
59	Saldo Fortführungs- und Neu-Invest. (40 b. 58)			45.376,00	-239.106,00	-589.849,00	-541.709,00	-1.157.633,00	-1.025.000,00	-800.000,00	-615.000,00	
60	Saldo einmalige Investitionen (39 + 59)			-732.921,00	-19.077,00	-2.505.367,00	-2.502.858,00	-1.157.633,00	-1.025.000,00	-800.000,00	-615.000,00	
b.) Investitionen mit wiederkehrendem Charakter												
61	ABWASSER	Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
			A	-44.200,00	-11.176,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
62		Fahrzeugbeschaffung Bauhof	E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
			A			-42.000,00	-42.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
63	BGA_Bauhof	BGA Bauhof	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-1.111,00	-2.473,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
64	BGA_Rathau	BGA Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-14.158,00	-29.657,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
65	BGA_FW	Gerätebeschaffung Brandschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
			A	-12.000,00	0,00	-80.000,00	-47.218,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	
66	BGA_BESTAT	BGA Bestattungswesen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-1.371,00	-90,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
67	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.998,00	-653,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
68	BGA_FORST	BGA Forst	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				16
			A	-3.482,00	-7.867,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00				
69	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
			A	-4.862,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
70	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	-2.539,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.500,00				
71	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	-23.827,00	-3.438,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00				
72	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	-3.225,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00				
73	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-11.729,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
74	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gewerblicher Art - Sportstätten	E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A			-20.000,00	-20.000,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
75	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	-780,00	-1.527,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00				
76	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	-776,00	-137,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00				
77	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	0,00	-120,00	-800,00	-800,00	-400,00				
78	GWG_Grund	GWG Grundschulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
79	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung und -leitung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.433,00	-13.273,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
80	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-337,00	-1.621,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
81	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreinigung/Winterdienst	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	-2.132,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
82	GWG_EDV	GWG EDV	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
83	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-503,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
84	GWG_RATHAU	GWG Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-359,00	-1.047,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
85	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-481,00	-2.552,00	-10.000,00	-42.782,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
86	IV10GUB002	Ankauf von Grundstücken	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.288,00	-1.271,00	-10.000,00	-9.107,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
87	Saldo wiederkehrende Investitionen (61 b. 86)		S	-119.285,00	-79.034,00	-297.300,00	-246.407,00	-216.400,00	-227.000,00	-219.000,00	-227.000,00	
c.) Allgemeine Deckungsmittel:												
88		Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000,00								
89		Veräuß. bewegl. Anlageverm.	E	1.029,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
90		Grundstücksverkäufe	E	11.453,00	62.635,00	155.000,00	129.714,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
91		Investitionspauschale	E	579.454,00	582.800,00	617.996,00	617.996,00	670.437,00	670.437,00	670.437,00	670.437,00	
92		Schulpauschale	E	507.143,00	494.736,00	498.537,00	498.537,00	490.330,00	469.000,00	323.574,00	323.574,00	19
93		Sportpauschale	E	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
94		Feuerschutzpauschale	E	55.817,00	55.781,00	55.645,00	55.646,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
95	Saldo allgemeine Deckungsmittel (88 b. 94)		S	1.179.896,00	1.235.952,00	1.377.178,00	1.341.893,00	1.316.767,00	1.255.437,00	1.110.011,00	1.110.011,00	
96	Saldo Invest. und allg. Deck. (60 + 87 + 95)		S	327.690,00	1.137.841,00	-1.425.489,00	-1.407.372,00	-57.266,00	3.437,00	91.011,00	268.011,00	
97	Vorjahressaldo		S		327.690,00	1.465.531,00	1.465.531,00	58.159,00	893,00	4.330,00	95.341,00	
98	Finanzierungssaldo unter Berücksichtigung von Vorjahresüberschüssen / Vorjahres- unterdeckungen		S		1.465.531,00	40.042,00	58.159,00	893,00	4.330,00	95.341,00	363.352,00	

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
Erläuterungen:											
1		apl. Auszahlung gedeckt durch Einsparungen bei Kanalnetzerweiterung lt. ABK und Netzerneuerung Abwasserbeseitigung									
2		Neuveranschlagung zur Restabwicklung									
3		Neuveranschlagung aufgrund Rechtsstreits aufgeschobener Maßnahme									
4		Neuveranschlagung der in 2012 nicht mehr zu realisierenden Maßnahme									
5		in 2013 Neuveranschlagung des in 2012 zur Deckung einer apl. Auszahlung in Anspruch genommenen Ansatzes von 20 T€ zzgl. planmäßigem Ansatz									
6		Entlastung des Drosselbauwerks Rosenthal									
7		Maßnahmen lt. ABK									
8		Unterhaltung von gepflasterten Straßen-, Wege- und Platzoberflächen									
9		zur Steigerung der Effizienz der Straßenreinigung im Altstadtkern									
10		lt. Forstwirtschaftsplan 2013 ist der Bau einer Mehrzweckhalle im Bereich der Jagdhütte Rothe Kreuz vorgesehen									
11		lt. überarbeitetem Einplanungsantrag									
12		Anpassung des Gesamtausgabevolumens an aktuellere Kostenschätzung (bisher 1.000.000 €)									
13		jährlicher Sockelbetrag, in 2013 abgesenkt wegen der zahlreichen Maßnahmen nach ABK									
14		turnusmäßige Ersatzbeschaffung für abgeschriebene Fahrzeuge									
15		Beschaffungen in Höhe der jährlichen Feuerschutzpauschale									
16		in 2013 lt. Forstwirtschaftsplan Neuanschaffung von zwei Erdbohrgeräten, jährliche Ersatzbeschaffung von Motorsägen wird künftig dem Aufwand zugeordnet.									
17		ab 2014 sollen im zweijährigen Rhythmus jeweils 8.000 € zur Verfügung gestellt werden, weil mit dem bisherigen Ansatz kaum sinnvolle Anschaffungen mögl. sind.									
18		Beschaffung von BGA und GWG für die weiterführenden Schulen ab Schuljahr 2013/2014 durch Schulverband, 2013 noch neue Bestuhlung Chemiesaal MGM									
19		nach Bildung des Schulverbandes werden Schüler der Nachbarkommunen diesen zugerechnet									