

# Stadt Monschau

## Haushaltssatzung 2024



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

<b><u>010 Inhaltsverzeichnis:</u></b>	
<b>015</b>	<b>bestätigter Jahresabschluss 2022 - Auszug</b>
<b>020</b>	<b>Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk, Ratsbeschluss</b>
<b>030</b>	<b>Haushaltssatzung</b>
<b>045</b>	<b>Haushaltsquerschnitt</b>
<b>050</b>	<b>Statistische Angaben</b>
<b>060</b>	<b>Vorbericht</b>
<b>061</b>	<b>Entwicklung der Bilanzposten bis 2022</b>
<b>062_1</b>	<b>Investitionsplan</b>
<b>062_2</b>	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan</b>
<b>063</b>	<b>Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen</b>
<b>070</b>	<b>Stellenplan</b>
<b>080</b>	<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten</b>
<b>081</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>
<b>090</b>	<b>Übersicht über die Beteiligungen</b>
<b>100</b>	<b>Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>
<b>110</b>	<b>Deckblatt Zahlenwerk</b>
<b>120</b>	<b>Zahlenwerk</b>

## Jahresabschluss 2022

Bilanz					
Stadt Monschau					
Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2022	Vorjahr 31.12.2021	Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2022	Vorjahr 31.12.2021
AKTIVA	139.215.309,52	140.601.155,31	PASSIVA	139.215.309,52	140.601.155,31
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.461.149,92	3.782.425,21	1. Eigenkapital	12.277.315,35	11.162.593,03
1. Anlagevermögen	130.745.508,35	131.178.513,57	1.1 Allgemeine Rücklage	11.008.962,86	10.346.420,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	413.137,46	410.711,35	1.3 Ausgleichsrücklage	288.003,07	288.003,07
1.2 Sachanlagen	120.996.467,92	121.863.872,84	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	980.349,42	528.169,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.630.138,78	25.675.001,40	2. Sonderposten	52.938.232,11	54.096.664,74
1.2.1.1 Grünflächen	3.988.942,65	4.033.805,27	2.1 für Zuwendungen	47.484.430,00	48.349.671,25
1.2.1.2 Ackerland	50.219,85	50.219,85	2.2 für Beiträge	3.038.225,73	3.053.056,35
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.671.154,18	20.671.154,18	2.3 für den Gebührenaussgleich	158.071,00	386.881,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	919.822,10	919.822,10	2.4 Sonstige Sonderposten	2.257.505,38	2.307.056,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	29.412.288,71	30.167.282,71	3. Rückstellungen	16.480.136,95	15.712.651,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.901,00	33.901,00	3.1 Pensionsrückstellungen	14.881.954,00	14.352.744,00
1.2.2.2 Schulen	13.322.440,29	13.712.182,67	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.598.182,95	1.359.907,24
1.2.2.3 Wohnbauten	535.807,21	553.122,61	4. Verbindlichkeiten	55.509.609,21	57.643.602,94
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	15.520.140,21	15.868.076,43	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	9.594.964,06	9.744.798,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.215.580,70	56.886.777,38	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	135.681,31	150.008,41
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.870.178,04	6.858.103,29	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.459.282,75	9.594.790,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.300.953,71	2.138.755,77	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	38.755.870,89	41.755.807,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	27.949.780,95	27.978.359,26	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.232.268,23	1.215.129,83
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	18.591.436,81	19.382.889,94	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	300.123,02	443.471,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	503.231,19	528.669,12	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	839.504,58	255.207,79
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	239.964,62	251.024,96	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.786.878,43	4.229.188,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	133.623,37	79.577,84	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.010.015,90	1.985.643,36
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.321.229,85	3.586.879,31			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.425,91	441.702,68			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.486.215,98	4.775.626,56			
1.3 Finanzanlagen	9.335.902,97	8.903.929,38			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.367.946,36	2.367.946,36			
1.3.2 Beteiligungen	5.914.323,47	5.914.323,47			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.012.151,33	579.133,74			
1.3.5 Ausleihungen	41.481,81	42.525,81			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	36.594,00	37.638,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81			
2. Umlaufvermögen	3.279.562,05	5.282.689,56			
2.1 Vorräte	161.236,45	38.813,93			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	161.236,45	38.813,93			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.952.254,82	2.165.518,50			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.553.938,62	1.370.427,70			
2.2.1.1 Gebühren	132.671,34	156.052,51			
2.2.1.2 Beiträge	14.877,38	15.690,85			
2.2.1.3 Steuern	638.337,71	152.547,32			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	578.053,96	530.153,93			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	189.998,23	515.983,09			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.081.415,05	504.389,82			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	701.222,31	197.137,74			

**Jahresabschluss 2022****Bilanz**

Stadt Monschau

Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2022	Vorjahr 31.12.2021	Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2022	Vorjahr 31.12.2021
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	280.550,03	211.484,73			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	99.642,71	95.767,35			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	316.901,15	290.700,98			
2.4 Liquide Mittel	166.070,78	3.078.357,13			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	729.089,20	357.526,97			
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>139.215.309,52</b>	<b>140.601.155,31</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>139.215.309,52</b>	<b>140.601.155,31</b>

## Jahresabschluss 2022

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Planansatz 2022	IST-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.477.311,10	17.427.635	20.871.459,89	3.443.824,89
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050.805,76	5.419.947	5.078.704,96	-341.242,04
03	+ Sonstige Transfererträge	1.912,75	3.500	4.534,32	1.034,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.929.140,55	8.610.365	8.640.880,70	30.515,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.518,95	1.795.180	2.633.761,49	838.581,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817.496,49	1.248.111	2.084.006,89	835.895,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.225,05	1.417.533	1.074.887,13	-342.645,87
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.227,33	89.890	150.406,07	60.516,07
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.814.637,98</b>	<b>36.012.160</b>	<b>40.538.641,45</b>	<b>4.526.481,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.330.400,64	-6.256.949	-5.928.550,00	328.399,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.727.162,33	-834.214	-832.845,31	1.368,69
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.378.792,84	-11.714.370	-10.119.707,90	1.594.662,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.361.369,14	-3.064.706	-3.229.573,56	-164.867,56
15	- Transferaufwendungen	-14.338.517,47	-15.041.329	-15.570.555,31	-529.226,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993.614,60	-2.429.156	-4.492.312,96	-2.063.156,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.129.857,02</b>	<b>-39.340.724</b>	<b>-40.173.545,04</b>	<b>-832.821,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.315.219,04</b>	<b>-3.328.563</b>	<b>365.096,41</b>	<b>3.693.659,41</b>
19	+ Finanzerträge	100.895,88	101.182	140.083,95	38.901,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-205.040,07	-202.865	-173.476,79	29.388,21
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-104.144,19</b>	<b>-101.683</b>	<b>-33.392,84</b>	<b>68.290,16</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.419.363,23</b>	<b>-3.430.246</b>	<b>331.703,57</b>	<b>3.761.949,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.021.439,01	2.465.036	678.724,71	-1.786.311,29
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-73.906,05	0	-30.078,86	-30.078,86
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>2.947.532,96</b>	<b>2.465.036</b>	<b>648.645,85</b>	<b>-1.816.390,15</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>528.169,73</b>	<b>-965.210</b>	<b>980.349,42</b>	<b>1.945.559,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.771,37	1.253.310	1.199.192,74	-54.117,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223.771,37	-1.253.310	-1.199.192,74	54.117,26
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>528.169,73</b>	<b>-965.210</b>	<b>980.349,42</b>	<b>1.945.559,42</b>
<b>29A</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen</b>				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.840,87	0	203.519,60	203.519,60
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-91.209,78	0	-69.146,70	-69.146,70
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-54.368,91</b>	<b>0</b>	<b>134.372,90</b>	<b>134.372,90</b>

## Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Planansatz 2022	IST-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.393.161,76	17.427.635	19.144.016,18	1.716.381,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.105.182,80	3.815.229	3.390.608,12	-424.620,88
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.128,47	3.500	2.441,79	-1.058,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.412.893,03	8.018.537	8.183.266,74	164.729,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375.767,93	1.795.180	2.316.525,17	521.345,17
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.574.467,78	1.248.611	2.067.563,45	818.952,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	483.936,06	509.700	431.058,89	-78.641,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.174,88	101.182	173.100,68	71.918,68
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.412.712,71	32.919.574	35.708.581,02	2.789.007,02
10	- Personalauszahlungen	-5.241.874,51	-5.565.474	-5.445.932,21	119.541,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-845.946,33	-805.100	-679.244,68	125.855,32
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.112.286,97	-11.721.370	-10.245.197,89	1.476.172,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-247.440,97	-202.865	-168.518,06	34.346,94
14	- Transferzahlungen	-14.091.302,94	-15.041.329	-15.861.496,89	-820.167,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.116.407,32	-2.132.384	-2.404.457,83	-272.073,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.655.259,04	-35.468.522	-34.804.847,56	663.674,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-242.546,33	-2.548.948	903.733,46	3.452.681,46
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.131.651,79	2.008.749	1.616.790,38	-391.958,62
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.461,00	356.805	179.752,00	-177.053,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	65.268,95	-14.731,05
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.112,79	2.445.554	1.861.811,33	-583.742,67
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-174.004,27	-2.408.567	-282.185,14	2.126.381,86
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.568.415,84	-915.090	-1.960.755,62	-1.045.665,62
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.245.481,27	-433.492	-324.559,13	108.932,87
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.408,78	-51.582	-3.265,79	48.316,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.993.310,16	-3.808.730	-2.570.765,68	1.237.964,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.827.197,37	-1.363.176	-708.954,35	654.221,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.069.743,70	-3.912.124	194.779,11	4.106.903,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.039.173,48	988.234	1.734.753,83	746.519,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.950.000,00	0	18.422.387,89	18.422.387,89
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.041.276,21	-988.234	-1.877.148,64	-888.914,64
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.100.000,00	0	-21.400.000,00	-21.400.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.847.897,27	0	-3.120.006,92	-3.120.006,92
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-221.846,43	-3.912.124	-2.925.227,81	986.896,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.444.492,80	-40.358.411	3.078.357,13	43.436.768,13
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-144.289,24	0	12.941,46	12.941,46
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.078.357,13	-44.270.535	166.070,78	44.436.605,78

# Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2024

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk, Ratsbeschluss

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt:

Monschau, den 26.04.2024  
gez.: Boden  
(Kämmerer)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet:

Monschau, den 30.04.2024  
gez.: Dr. Krämer  
(Bürgermeisterin)

3. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Rates am 11.06.2024 beschlossen.

# Haushaltssatzung

## der Stadt Monschau

### für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV NRW S. 136) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 11.06.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	43.051.775 €
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.885.536 €
- abzüglich globaler Minderaufwand von	940.314 €
- somit auf	46.945.222 €

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.129.341 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.271.056 €
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.568.322 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.021.236 €
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.025.602 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.215.350 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.025.602 € festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.893.447 € 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 wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 820 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 499 v.H.

Diese Angaben haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Monschau am 11.06.2024 eine besondere Hebesatzsatzung erlassen hat.

#### § 7

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget gem. § 21 Abs. 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.

## Haushaltsplan 2024

## Querschnitt Ergebnishaushalt

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	430,00	-635.532,33	-635.102,33	0,00	-635.102,33	0,00	-635.102,33
01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau	0,00	-5.048,86	-5.048,86	0,00	-5.048,86	0,00	-5.048,86
01-111-03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-12.997,85	-12.997,85	0,00	-12.997,85	0,00	-12.997,85
01-111-04	Rechnungsprüfung	130.000,00	-184.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00
01-111-05	Zentrale Dienste	72.137,37	-932.197,12	-860.059,75	0,00	-860.059,75	0,00	-860.059,75
01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-17.623,79	-17.623,79	0,00	-17.623,79	0,00	-17.623,79
01-111-07	Personalmanagement	414.862,00	-2.029.249,73	-1.614.387,73	0,00	-1.614.387,73	0,00	-1.547.816,73
01-111-08	Finanzbuchhaltung	0,00	-233.381,73	-233.381,73	0,00	-233.381,73	0,00	-233.381,73
01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung	43.950,00	-142.431,81	-98.481,81	0,00	-98.481,81	0,00	-98.481,81
01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	-146.504,30	-146.504,30	0,00	-146.504,30	0,00	-146.504,30
01-111-11	Recht	0,00	-81.790,40	-81.790,40	0,00	-81.790,40	0,00	-81.790,40
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	2.584.418,65	-3.748.471,93	-1.164.053,28	0,00	-1.164.053,28	0,00	-1.395.436,28
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	16.622,82	-1.435.824,28	-1.419.201,46	0,00	-1.419.201,46	0,00	-204.706,46
01-111-15	Städtepartnerschaften	900,00	-4.745,87	-3.845,87	0,00	-3.845,87	0,00	-3.845,87
01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	292.336,04	-1.138.591,69	-846.255,65	0,00	-846.255,65	0,00	-848.132,65
02-121-01	Statistik	0,00	-2.463,66	-2.463,66	0,00	-2.463,66	0,00	-2.463,66
02-121-02	Wahlen	8.000,00	-52.675,84	-44.675,84	0,00	-44.675,84	0,00	-44.675,84
02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	20.200,00	-124.621,73	-104.421,73	0,00	-104.421,73	0,00	-113.093,73
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten	77.800,00	-126.044,05	-48.244,05	0,00	-48.244,05	0,00	-77.478,05
02-122-04	Einwohnerangelegenheiten	77.500,00	-263.091,60	-185.591,60	0,00	-185.591,60	0,00	-185.591,60
02-122-05	Standesamt	18.500,00	-53.442,26	-34.942,26	0,00	-34.942,26	0,00	-34.942,26
02-126-01	Brandschutz	195.229,04	-463.863,94	-268.634,90	0,00	-268.634,90	0,00	-268.634,90
02-128-01	Katastrophenschutz	133,32	-3.045,76	-2.912,44	0,00	-2.912,44	0,00	-2.912,44
03-211-01	Grundschulen Monschau	559.784,70	-1.190.778,99	-630.994,29	0,00	-630.994,29	0,00	-630.994,29
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	406.620,00	-2.050.166,23	-1.643.546,23	0,00	-1.643.546,23	0,00	-1.643.546,23
04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	500,00	-15.529,24	-15.029,24	0,00	-15.029,24	0,00	-26.048,24
04-252-02	Heimatspflege	54.838,00	-143.363,82	-88.525,82	0,00	-88.525,82	0,00	-161.335,82
04-252-03	Städtisches Archiv	8.665,27	-67.132,40	-58.467,13	0,00	-58.467,13	0,00	-58.467,13

## Haushaltsplan 2024

## Querschnitt Ergebnishaushalt

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
04-263-01	Musikschule	0,00	-12.565,59	-12.565,59	0,00	-12.565,59	0,00
04-271-01	Volkshochschule	0,00	-121.126,00	-121.126,00	0,00	-121.126,00	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
04-272-01	Stadtbücherei	5.742,17	-97.464,24	-91.722,07	0,00	-91.722,07	0,00
05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	5.000,00	-111.485,98	-106.485,98	0,00	-106.485,98	0,00
05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.000,00	-20.131,40	-17.131,40	0,00	-17.131,40	0,00
05-312-01	"Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber	2.561.684,22	-3.183.803,41	-622.119,19	0,00	-622.119,19	0,00
05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	0,00	-48.260,96	-48.260,96	0,00	-48.260,96	0,00
05-351-02	Obdachlosenunterbringung	7.701,21	-18.896,92	-11.195,71	0,00	-11.195,71	0,00
06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen	39.939,25	-22.911,16	17.028,09	0,00	17.028,09	0,00
06-367-01	Kinderspielplätze	10.066,28	-26.131,99	-16.065,71	0,00	-16.065,71	0,00
06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	0,00	-3.230,88	-3.230,88	0,00	-3.230,88	0,00
07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	-201.973,00	-201.973,00	0,00	-201.973,00	0,00
07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege	0,00	-14.809,21	-14.809,21	0,00	-14.809,21	0,00
08-421-01	Förderung des Sports	24.503,02	-19.277,24	5.225,78	0,00	5.225,78	0,00
08-424-01	Sportanlagen	9.120,54	-139.947,85	-130.827,31	0,00	-130.827,31	0,00
08-424-02	Bäder	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
09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung	0,00	-288.212,33	-288.212,33	0,00	-288.212,33	0,00
10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste	2.500,00	-55.326,04	-52.826,04	0,00	-52.826,04	0,00
10-521-02	Umliegungsverfahren	96.930,00	-85.228,15	11.701,85	0,00	11.701,85	0,00
10-522-01	Wohnungsbauförderung	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
10-522-03	Erschließung von Wohngebieten	0,00	-8.886,19	-8.886,19	0,00	-8.886,19	0,00
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	17.000,00	-131.800,90	-114.800,90	0,00	-114.800,90	0,00
11-531-01	Elektrizitätsversorgung	366.191,00	0,00	366.191,00	0,00	366.191,00	0,00
11-532-01	Gasversorgung	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
11-533-01	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	1.013.481,00	-1.013.478,08	2,92	0,00	2,92	0,00
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	6.621.044,08	-5.540.136,31	1.080.907,77	0,00	1.080.907,77	0,00
12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken	481.354,86	-2.324.285,56	-1.842.930,70	0,00	-1.842.930,70	0,00

## Haushaltsplan 2024

## Querschnitt Ergebnishaushalt

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	-17.841,20	-17.641,20	0,00	-17.641,20	0,00	-38.693,20
12-541-03	Straßenbeleuchtung	2.000,00	-403.706,72	-401.706,72	0,00	-401.706,72	0,00	-401.706,72
12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst	378.076,14	-345.663,72	32.412,42	0,00	32.412,42	0,00	12.178,42
12-546-01	Park- und Stellplätze	1.108.042,20	-86.845,37	1.021.196,83	0,00	1.021.196,83	0,00	1.019.379,83
12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	73.946,26	-64.651,04	9.295,22	0,00	9.295,22	0,00	9.295,22
13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	24.600,00	-207.883,12	-183.283,12	0,00	-183.283,12	0,00	-356.833,12
13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	70,32	-281.564,88	-281.494,56	0,00	-281.494,56	0,00	-283.960,56
13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	357.386,58	-347.221,68	10.164,90	0,00	10.164,90	0,00	-38.706,10
13-553-02	Kriegsgräberstätten	2.650,00	-3.548,88	-898,88	0,00	-898,88	0,00	-3.793,88
13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	0,00	-45.669,27	-45.669,27	0,00	-45.669,27	0,00	-72.673,27
13-555-02	Stadtwald	922.228,93	-624.752,72	297.476,21	0,00	297.476,21	0,00	302.476,21
14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	389.946,00	-450.059,49	-60.113,49	0,00	-60.113,49	0,00	-60.113,49
15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt	0,00	-40.902,95	-40.902,95	50.000,00	9.097,05	0,00	9.097,05
15-575-01	Touristische Aktivitäten	52.373,45	-438.367,72	-385.994,27	0,00	-385.994,27	0,00	-503.472,27
15-575-02	Monschau als Kurort	198.748,54	-91.215,15	107.533,39	0,00	107.533,39	0,00	107.319,39
15-575-03	Städtebauförderung	101.636,59	-349.835,01	-248.198,42	0,00	-248.198,42	0,00	-248.198,42
16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen	22.889.484,78	-14.466.064,33	8.423.420,45	0,00	8.423.420,45	0,00	9.363.734,45
16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-12.444,92	-12.444,92	-760.007,00	-772.451,92	0,00	-772.451,92
16-613-01	Stadt als Steuerschuldner	0,00	-15.810,00	-15.810,00	0,00	-15.810,00	0,00	-15.810,00
17-700-01	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Monschau

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher	430,00	-635.532,33	-635.102,33	0,00	0,00	0,00	-635.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau	0,00	-5.048,86	-5.048,86	0,00	0,00	0,00	-5.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-12.997,85	-12.997,85	0,00	0,00	0,00	-12.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-04	Rechnungsprüfung	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-05	Zentrale Dienste	66.239,00	-918.987,24	-852.748,24	15.000,00	-110.220,00	-95.220,00	-947.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-17.623,79	-17.623,79	0,00	0,00	0,00	-17.623,79	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-07	Personalmanagement	141.567,00	-1.147.426,73	-1.005.859,73	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.155.859,73	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-08	Finanzbuchhaltung	0,00	-233.381,73	-233.381,73	0,00	0,00	0,00	-233.381,73	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung	44.450,00	-132.931,81	-88.481,81	0,00	0,00	0,00	-88.481,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	-146.504,30	-146.504,30	0,00	0,00	0,00	-146.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-11	Recht	0,00	-81.790,40	-81.790,40	0,00	0,00	0,00	-81.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	2.016.994,00	-2.847.451,96	-830.457,96	3.541.096,00	-8.020.780,73	-4.479.684,73	-5.310.142,69	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	-1.386.352,60	-1.385.352,60	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-1.445.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-15	Städtepartnerschaften	900,00	-4.745,87	-3.845,87	0,00	0,00	0,00	-3.845,87	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	233.200,00	-1.128.280,75	-895.080,75	0,00	-299.807,00	-299.807,00	-1.194.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121-01	Statistik	0,00	-2.463,66	-2.463,66	0,00	0,00	0,00	-2.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02-121-02	Wahlen	8.000,00	-52.675,84	-44.675,84	0,00	0,00	0,00	-44.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	20.200,00	-124.621,73	-104.421,73	0,00	0,00	0,00	-104.421,73	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-03	Verkehrsangelegenheiten	77.800,00	-124.123,37	-46.323,37	0,00	0,00	0,00	-46.323,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-04	Einwohnerangelegenheiten	77.500,00	-263.091,60	-185.591,60	0,00	0,00	0,00	-185.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02-122-05	Standesamt	18.500,00	-53.442,26	-34.942,26	0,00	0,00	0,00	-34.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02-126-01	Brandschutz	61.500,00	-296.847,53	-235.347,53	82.335,00	-629.890,30	-547.555,30	-782.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02-128-01	Katastrophenschutz	0,00	-2.798,96	-2.798,96	0,00	0,00	0,00	-2.798,96	0,00	0,00	0,00	0,00
03-211-01	Grundschulen Monschau	523.844,00	-1.147.014,58	-623.170,58	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-647.170,58	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 2024

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Monschau

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	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	406.620,00	-2.047.714,72	-1.641.094,72	0,00	0,00	0,00	-1.641.094,72	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung	500,00	-15.529,24	-15.029,24	0,00	0,00	0,00	-15.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-02	Heimatspflege	54.838,00	-143.363,82	-88.525,82	0,00	0,00	0,00	-88.525,82	0,00	0,00	0,00	0,00
04-252-03	Städtisches Archiv	8.430,00	-66.103,03	-57.673,03	0,00	0,00	0,00	-57.673,03	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	-12.565,59	-12.565,59	0,00	0,00	0,00	-12.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00
04-271-01	Volkshochschule	0,00	-121.126,00	-121.126,00	0,00	0,00	0,00	-121.126,00	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	4.000,00	-95.128,53	-91.128,53	0,00	0,00	0,00	-91.128,53	0,00	0,00	0,00	0,00
05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	5.000,00	-111.485,98	-106.485,98	0,00	0,00	0,00	-106.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00
05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII	3.000,00	-20.131,40	-17.131,40	0,00	0,00	0,00	-17.131,40	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	2.558.533,00	-3.180.114,26	-621.581,26	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-626.581,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351-01	Wohngeld und Sozial- versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit	0,00	-48.260,96	-48.260,96	0,00	0,00	0,00	-48.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00
05-351-02	Obdachlosenunterbringung	7.600,00	-18.795,71	-11.195,71	0,00	0,00	0,00	-11.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00
06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen	39.000,00	-21.765,80	17.234,20	0,00	0,00	0,00	17.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06-367-01	Kinderspielplätze	0,00	-11.961,79	-11.961,79	0,00	0,00	0,00	-11.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	0,00	-3.230,88	-3.230,88	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage	0,00	-201.973,00	-201.973,00	0,00	0,00	0,00	-201.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege	0,00	-14.809,21	-14.809,21	0,00	0,00	0,00	-14.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00
08-421-01	Förderung des Sports	500,00	-19.277,24	-18.777,24	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	41.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00
08-424-01	Sportanlagen	0,00	-85.231,79	-85.231,79	0,00	0,00	0,00	-85.231,79	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 2024

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Monschau

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung	0,00	-288.212,33	-288.212,33	0,00	0,00	0,00	-288.212,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste	2.500,00	-55.326,04	-52.826,04	0,00	0,00	0,00	-52.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10-521-02	Umlegungsverfahren	96.930,00	-85.228,15	11.701,85	-8.088,00	0,00	-8.088,00	3.613,85	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	-8.886,19	-8.886,19	0,00	0,00	0,00	-8.886,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	17.000,00	-131.800,90	-114.800,90	0,00	0,00	0,00	-114.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11-531-01	Elektrizitätsversorgung	366.191,00	0,00	366.191,00	0,00	0,00	0,00	366.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-532-01	Gasversorgung	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	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	951.144,00	-1.013.478,08	-62.334,08	0,00	0,00	0,00	-62.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	5.992.103,00	-4.542.161,90	1.449.941,10	831.131,00	-2.312.000,00	-1.480.869,00	-30.927,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken	100.000,00	-1.221.029,47	-1.121.029,47	1.137.479,00	-2.085.038,00	-947.559,00	-2.068.588,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen	200,00	-17.841,20	-17.641,20	0,00	0,00	0,00	-17.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12-541-03	Straßenbeleuchtung	2.000,00	-403.706,72	-401.706,72	0,00	0,00	0,00	-401.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst	360.662,00	-333.017,59	27.644,41	0,00	0,00	0,00	27.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12-546-01	Park- und Stellplätze	1.101.800,00	-73.536,23	1.028.263,77	58.750,00	-112.500,00	-53.750,00	974.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	36.000,00	-61.478,23	-25.478,23	57.000,00	-64.000,00	-7.000,00	-32.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	24.600,00	-207.883,12	-183.283,12	0,00	0,00	0,00	-183.283,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung	0,00	-281.434,70	-281.434,70	0,00	0,00	0,00	-281.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen	38.770,00	-154.330,66	-115.560,66	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-127.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13-553-02	Kriegsgräberstätten	2.650,00	-3.548,88	-898,88	0,00	0,00	0,00	-898,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege	0,00	-45.669,27	-45.669,27	0,00	0,00	0,00	-45.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13-555-02	Stadtwald	919.634,00	-610.501,16	309.132,84	10.000,00	-30.200,00	-20.200,00	288.932,84	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

## Querschnitt Finanzhaushalt

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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	389.946,00	-443.341,18	-53.395,18	0,00	0,00	0,00	-53.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt	50.000,00	-39.858,95	10.141,05	0,00	-37.450,00	-37.450,00	-27.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-01	Touristische Aktivitäten	10.388,00	-394.887,13	-384.499,13	0,00	-850,00	-850,00	-385.349,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-02	Monschau als Kurort	197.936,00	-90.008,49	107.927,51	0,00	-5.000,00	-5.000,00	102.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15-575-03	Städtebauförderung	98.000,00	-337.858,47	-239.858,47	0,00	0,00	0,00	-239.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen	22.739.542,00	-14.466.064,33	8.273.477,67	1.723.619,44	0,00	1.723.619,44	9.997.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.000,00	-809.451,92	-772.451,92	0,00	0,00	0,00	-772.451,92	6.025.602,00	-1.215.350,00	4.810.252,00	0,00
16-613-01	Stadt als Steuerschuldner	0,00	-15.810,00	-15.810,00	0,00	0,00	0,00	-15.810,00	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



# 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:

<b>Stichtag</b>	<b>Einwohnerzahl</b>
31.12.2003	12.993
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

(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	Grundschulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr
1992	563	265	410	538	1.776	+ 1,89 %
1993	608	274	413	566	1.861	+ 4,79 %
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 %

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

# Vorbericht



## **zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Monschau**

**(inkl. der nach der Beschlussfassung über den Haushalt am 11.06.2024  
erforderlichen Anpassungen)**



§ 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



## 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 sowohl in der Planung als auch im Ergebnis ausgleichen.

## Festgestellter Jahresabschluss 2022:

In seiner Sitzung vom 12.12.2023 hat der Stadtrat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt und beschlossen, den darin ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 980.349,42 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Wie der folgenden Gesamtergebnisrechnung entnommen werden kann, ergab sich aus dem Vergleich von Ansatz und Ist-Ergebnis eine Verbesserung um 1.945.559,42 €.

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Planansatz 2022	IST-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.477.311,10	17.427.635	20.871.459,89	3.443.824,89
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050.805,76	5.419.947	5.078.704,96	-341.242,04
03	+ Sonstige Transfererträge	1.912,75	3.500	4.534,32	1.034,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.929.140,55	8.610.365	8.640.880,70	30.515,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.518,95	1.795.180	2.633.761,49	838.581,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817.496,49	1.248.111	2.084.006,89	835.895,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.225,05	1.417.533	1.074.887,13	-342.645,87
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.227,33	89.890	150.406,07	60.516,07
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.814.637,98</b>	<b>36.012.160</b>	<b>40.538.641,45</b>	<b>4.526.481,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.330.400,64	-6.256.949	-5.928.550,00	328.399,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.727.162,33	-834.214	-832.845,31	1.368,69
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.378.792,84	-11.714.370	-10.119.707,90	1.594.662,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.361.369,14	-3.064.706	-3.229.573,56	-164.867,56
15	- Transferaufwendungen	-14.338.517,47	-15.041.329	-15.570.555,31	-529.226,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993.614,60	-2.429.156	-4.492.312,96	-2.063.156,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.129.857,02</b>	<b>-39.340.724</b>	<b>-40.173.545,04</b>	<b>-832.821,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.315.219,04</b>	<b>-3.328.563</b>	<b>365.096,41</b>	<b>3.693.659,41</b>
19	+ Finanzerträge	100.895,88	101.182	140.083,95	38.901,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-205.040,07	-202.865	-173.476,79	29.388,21
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-104.144,19</b>	<b>-101.683</b>	<b>-33.392,84</b>	<b>68.290,16</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)</b>	<b>-2.419.363,23</b>	<b>-3.430.246</b>	<b>331.703,57</b>	<b>3.761.949,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.021.439,01	2.465.036	678.724,71	-1.786.311,29
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-73.906,05	0	-30.078,86	-30.078,86
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>2.947.532,96</b>	<b>2.465.036</b>	<b>648.645,85</b>	<b>-1.816.390,15</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>528.169,73</b>	<b>-965.210</b>	<b>980.349,42</b>	<b>1.945.559,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.771,37	1.253.310	1.199.192,74	-54.117,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223.771,37	-1.253.310	-1.199.192,74	54.117,26
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>528.169,73</b>	<b>-965.210</b>	<b>980.349,42</b>	<b>1.945.559,42</b>



Mit der o.a. Zuführung zur Ausgleichsrücklage wuchsen die Eigenkapitalpositionen in der Bilanz der Stadt wie folgt an:

Eigenkapital insgesamt:	12.277.315,35 €
davon:	
Allgemeine Rücklage:	11.008.962,86 €
Ausgleichsrücklage:	1.268.352,49 €

Ausblick auf den Jahresabschluss 2023:

Auch das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem erheblichen Überschuss abschließen.

<b>Ergebnisprognose 2023:</b>						
Sachkonto:		HH-Ansatz:	Buchungs- stand 28.03.2024:	voraussichtl. Verände- rungen:	voraussichtl. Jahres- ergebnis:	Abweichung:
Nr.:	Bezeichnung:	€:	€:	€:	€:	€:
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.460.931	19.617.720	0	19.617.720	156.789
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	7.366.877	4.873.326	1.791.343	6.664.669	-702.208
03	+ Sonstige Transfererträge	3.500	9.617	0	9.617	6.117
04	+ öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8.809.447	9.124.751	199.334	9.324.085	514.638
05	+ privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.789.427	1.839.689	0	1.839.689	50.262
06	+ Kostenerstattungen u. -uml.	1.632.495	3.022.819	0	3.022.819	1.390.324
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718.110	2.801.187	16.051	2.817.238	2.099.128
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.000	85.446	0	85.446	-9.554
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.875.787	41.374.555	2.006.728	43.381.283	3.505.496
11	- Personalaufwendungen	-6.369.949	-6.372.739	-24.000	-6.396.739	-26.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-842.213	-844.602	0	-844.602	-2.389
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	-12.355.690	-10.495.350	0	-10.495.350	1.860.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.254.449	-155.909	-3.253.294	-3.409.203	-154.754
15	- Transferaufwendungen	-15.388.209	-16.126.695	0	-16.126.695	-738.486
16	- Sonst. Ordentl. Aufwendungen	-2.630.889	-3.017.880	-236.000	-3.253.880	-622.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.841.399	-37.013.175	-3.513.294	-40.526.469	314.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-965.612	4.361.380	-1.506.566	2.854.814	3.820.426
19	+ Finanzerträge	85.675	127.133	0	127.133	41.458
20	- Finanzaufwendungen	-389.141	-424.610	0	-424.610	-35.469
21	= Finanzergebnis	-303.466	-297.477	0	-297.477	5.989
22	= Erg. d. lfd. Verwalt.-tätigk.	-1.269.078	4.063.903	-1.506.566	2.557.337	3.826.415
23	+ Außerordentliche Erträge	1.591.736	23.273	1.134.899	1.158.172	-433.564
24	- Außerordentl. Aufwendungen	0	-30.620	0	-30.620	-30.620
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.591.736	-7.347	1.134.899	1.127.552	-464.184
26	= Ergebnis (22 + 25)	322.658	4.056.556	-371.667	3.684.889	3.362.231

Bei Beschlussfassung über die Haushaltssatzung lagen keine Erkenntnisse vor, die zu wesentlichen Änderungen an der vorstehenden, im Haushaltsentwurf berücksichtigten Prognose hätten führen müssen.

Die Haushaltsplanung deshalb nach wie vor davon aus, dass sich das Eigenkapital mit Stand 31.12.2023 wie folgt verändern wird:



Eigenkapital insgesamt:	15.962.204,35 €
davon:	
Allgemeine Rücklage:	11.008.962,86 €
Ausgleichsrücklage:	1.268.352,49 €
Jahresüberschuss:	3.684.889,00 €

#### Haushaltplanung 2024 ff:

Zur Einordnung der Haushaltsplanung 2024 – und hier insbesondere des Ausgleichsszenarios für das laufende Haushaltsjahr wie für die mittelfristige Finanzplanung – ist es unbedingt erforderlich, besonders auffällige Veränderungen in der finanziellen Belastung der Stadt ebenso darzustellen wie die Neuerungen durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) vom 5. März 2024.

#### Wesentliche (Zusatz-) Belastungen der Haushaltswirtschaft:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen ggü. den Haushaltsansätzen 2023 vor allem wegen der hohen Tarif- und Besoldungsanpassungen um rd. 830.000 € an.

Mehrbelastungen bei den Umlagen an die StädteRegion Aachen summieren sich auf

Allgemeine Regionsumlage:	299.598 €
Mehrbelastung Jugendamt inkl. Abrechnung Vorvorjahr:	1.773.689 €
Mehrbelastung ÖPNV inkl. Abrechnung Vorvorjahr:	<u>123.692 €</u>
	~ 2.197.000 €

Erhöhte Zinsaufwendungen schlagen mit rd. 408.000 € zu Buche, während die durch das Land „mit einem Federstrich“ beseitigte Möglichkeit der Isolierung krisenbedingter Mindererträge bzw. Mehraufwendungen weitere 1.592.000 € an Verschlechterungen bedeutet.

Hinzu kommen in der Folge der guten Steuereinnahmen 2022/2023 um 1.297.000 € geringere Schlüsselzuweisungen, die durch Mehrerträge bei den Real- und Gemeinschaftssteuern (rd. 997.000 € - bei unveränderten Realsteuerhebesätzen) nicht kompensiert werden können.

Ungeachtet zahlreicher anderer Verschlechterungen, die jedoch größtenteils aufgefangen werden können, führen diese fünf markanten Beispiele zu einer Verschlechterung der Ausgangslage gegenüber 2023 um mehr als 5,3 Millionen €!



### 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen:

Im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 7/2024 vom 15.03.2024 ist das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen, kurz: 3. NKFVG, veröffentlicht worden. Mit diesem Gesetz werden unter anderem die Vorschriften zum Haushaltsausgleich und zur Haushaltssicherung novelliert.

Hervorzuheben ist insoweit,

- die Möglichkeit, in der Haushaltsplanung einen Globalen Minderaufwand von inzwischen bis zu 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen zu berücksichtigen,
- die Möglichkeit, in der Planung ein noch nicht festgestelltes Vorjahresergebnis zu berücksichtigen, und
- die Möglichkeit, neben bisher bereits zur Verfügung stehenden Ausgleichsoptionen jahresbezogene Fehlbedarfe bzw. Fehlbeträge bis zu drei Jahre vorzutragen.

Vordergründig wird damit die Handlungsfähigkeit der Kommunen erhalten. Nach wie vor mangelt es aber an einem „echten“ Ansatz, die seit Jahrzehnten bestehende, den jeweiligen Landesregierungen immer wieder aufgezeigte, strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden zu beseitigen. Stattdessen werden die aus der aktuellen Problemlage resultierenden finanziellen Belastungen weiter in die Zukunft verschoben.

In der Abwägung mit dem nach wie vor an erster Stelle in den haushaltswirtschaftlichen Vorschriften der Gemeindeordnung formulierten Ziel, wonach die Stadt die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben sicherstellen muss, und vor dem Hintergrund des § 1 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung, nach dem die Gemeinden in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, nutzt der vorliegende Haushalt die (neuen) rechtlichen Möglichkeiten „nur“ zum Teil aus. Einzelheiten sind den Ausführungen unter Ziff. 1 – Wesentliche Ziele und Strategien bzw. 6 – Haushaltssicherung zu entnehmen.

Dies vorausgeschickt ist festzuhalten, dass

- der Haushalt 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 – trotz aller Widrigkeiten – im Rechtssinne ausgeglichen,
- vorerst kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen,
- allerdings eine Genehmigung der Kommunalaufsicht nach § 84 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung einzuholen ist, weil in der mittelfristigen Finanzplanung geplante Jahresfehlbeträge durch Vortrag ausgeglichen werden.





Extrem verkürzt dargestellt, verfolgt die Planung folgendes Ausgleichsszenario:

	2024 in €:	2025 in €:	2026 in €:	2027 in €:
Ergebnis lt. Beschluss vom 11.06.2024	- 3.893.447	- 4.456.457	- 3.357.514	- 2.955.713
Ausgleich durch:				
Einsatz der Ausgleichsrücklage	3.893.447	1.059.794	0	0
Einsatz der Allgemeinen Rücklage	0	2.740.000	400.000	380.000
Geplanter Jahresfehlbetrag	0	656.663	2.957.514	2.575.713
Rechtlicher Ausgleich JA/NEIN:	JA	JA	JA	JA

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

Wie oben bereits ausgeführt nennt § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 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.

Wie unter Ziff. 6 dargestellt, trat die Stadt im Jahre 2012 angesichts einer damals drohenden bilanziellen Überschuldung freiwillig dem Stärkungspakt Stadtfinanzen bei. Nach mehreren – teils langjährigen – Phasen defizitärer Haushaltswirtschaft lag darin nach einhelliger Auffassung von Rat und Verwaltung der richtige Weg zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Wie im sog. Stärkungspaktgesetz gefordert, wurde das Ziel des Sanierungsprozesses erreicht. Von 2018 bis einschließlich 2023 war die Stadt in der Lage, den jährlichen Haushaltsausgleich nicht nur in der Planung darzustellen, sondern auch im jeweiligen Jahresabschluss zu erreichen.

Ausgehend von einem Ist-Ergebnis von - 6.308.230 € in 2011 und einem Planergebnis von - 7.000.570 € für 2012 lässt sich ermessen, wie dringend die Sanierung der Haushaltswirtschaft seinerzeit erforderlich, aber auch, wie erfolgreich sie war. Jahresergebnisse für 2022 von + 980.349 € bzw. 2023 von + 3.684.889 € (Prognose) lassen erkennen, dass sich der mit dem Beitritt zum Stärkungspakt verbundene Aufbruch gelohnt hat.



Umso enttäuschender ist die aktuelle finanzielle Lage, nicht nur der Stadt Monschau, sondern zahlreicher Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Einleitend wurde bereits beschrieben, welche ausnahmslos „von außen“ auf die Stadt einwirkenden Faktoren dazu führen, dass ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft kaum mehr erreichbar erscheint.

Der Kämmerer hat bereits im Herbst 2023 auf diese Entwicklung hingewiesen und deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht eine deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze unausweichlich sei. Der allgemeinen wie der Fachpresse waren aus dem gesamten Land auch schon zuvor vergleichbare Äußerungen von (Ober-)Bürgermeistern und Kämmerern zu entnehmen. Auch in Foren wie dem Kommunalen Finanzmarktforum NRW wurden entsprechende Warnungen laut. Nicht zuletzt die Kommunalen Spitzenverbände äußerten immer wieder, dass die Kommunen unter anderem wegen der verzögert durchschlagenden Wirkung der internationalen Krisen (Corona-, Ukraine-Krise, Finanzmarktumkehr) ab 2024 erheblich unter Druck geraten würden.

Allerdings blieben die Forderungen nach einer echten finanziellen Unterstützung der Kommunen erneut ungehört.

So gibt es nach wie vor keine von kommunaler Seite seit Jahrzehnten geforderte Reform des Finanzausgleichs. Auch die ebenso lange geforderte Rückkehr zu einem höheren Anteil der Kommunen an der Steuer-Verbundmasse ist nicht in Sicht, ganz zu schweigen von einer nennenswerten Schuldenentlastung als Gemeinschaftsprojekt von Bund und Land.

Stattdessen werden ungebremst staatliche Aufgaben oder aufgrund staatlicher Entscheidungen entstehende Belastungen den Kommunen zugeschoben, ohne die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig werden Kommunen in ihrer eigenen Entwicklung behindert. So steht die Regionalplanung einer baulichen und gewerblichen Entwicklung in Monschau seit Jahren im Weg. Potenziale, wie sie der Ausbau der Windkraft aufgrund ihrer bevorzugten Lage für die Stadt Monschau bieten würde, können bisher kaum genutzt werden, weil landesplanerische Überlegungen, vereint mit größten Bürokratiehindernissen die Verfahren blockieren.

Nach Verlautbarungen der Landesregierung, namentlich des zuständigen Kommunalministeriums, wurde die Belastung der Kommunen erkannt. Ihr sollte mit einer Novelle des Haushaltsrechts durch das 3. NKFVG NRW begegnet werden, weshalb den Kommunen, die unter dem Regime des vorherigen Haushaltsrechts von Handlungsunfähigkeit bedroht gewesen wären, von der Ministerin ausdrücklich empfohlen wurde, dessen Inkrafttreten abzuwarten, bevor der Haushalt 2024 aufgestellt bzw. beschlossen würde.

Leider bietet das Gesetz keine „echten“ Lösungen für die kommunalen Probleme. Es ist zwar zuzugestehen, dass durch das neue Recht buchhalterische Möglichkeiten



angeboten werden, den Haushaltsausgleich darzustellen und damit die Kommune – zumindest auf dem Papier – handlungsfähig zu halten. Allerdings führt der so erleichterte Haushaltsausgleich letztlich zu einer Verschiebung der Problemlösung in die Zukunft und damit zu einem offenen Konflikt mit den eingangs angesprochenen übergeordneten Zielen.

Mit der Kombination aus

- der Veranschlagung eines Globalen Minderaufwands,
- der Inanspruchnahme von Ausgleichs- und Allgemeiner Rücklage
- dem Vortrag geplanter Fehlbeträge, aber auch
- der Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer

versucht der vorliegende Haushalt – unter Ausnutzung der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten – den Spagat zwischen der Sicherstellung stetiger Aufgabenerfüllung und intergenerativer Gerechtigkeit und der Rücksicht auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen (§ 77 Abs. 3 GO NRW).

Näheres dazu ist auch Ziff. 6 dieses Vorberichts zu entnehmen.

## **2. Entwicklung wesentlicher Finanzdaten in den Jahren 2022 bis 2027:**

Die Entwicklung der wesentlichen Finanzdaten in den Jahren 2022 bis 2027 wird zunächst auf der Basis des Gesamtergebnisplans zusammengefasst dargestellt.

Dabei ist der Haushaltsplanung 2023 das – vorsichtig geschätzte – voraussichtliche Ergebnis 2023 bereits gegenübergestellt:



Gesamtergebnisplan Stadt Monschau								
Nr.	Bezeichnung:	Ist 2022	Ansatz 2023	vorauss. Ist 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
01	Steuern und ähnl. Abgaben	20.871	19.461	19.618	21.254	21.832	22.692	23.345
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.079	7.367	6.665	6.143	10.954	20.913	13.523
03	+ Sonstige Transfererträge	5	4	10	4	4	4	4
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.641	8.809	9.324	10.369	10.849	11.098	11.569
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.634	1.789	1.840	1.785	1.937	2.261	2.589
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.084	1.632	3.023	2.269	2.233	2.519	2.858
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075	718	2.817	990	658	680	645
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150	95	85	150	150	150	150
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.539	39.875	43.382	42.964	48.617	60.317	54.682
11	- Personalaufwendungen	5.928	6.370	6.397	6.407	7.495	7.472	7.690
12	- Versorgungsaufwendungen	833	842	845	1.635	1.096	954	971
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	10.120	12.356	10.495	13.472	17.420	26.361	18.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.230	3.254	3.409	3.476	3.224	3.296	3.238
15	- Transferaufwendungen	15.571	15.388	16.127	19.068	20.456	21.992	23.299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492	2.631	3.254	3.029	3.079	3.124	3.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.174	40.841	40.527	47.088	52.769	63.199	56.907
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	365	966	2.855	4.128	4.153	2.882	2.225
19	+ Finanzerträge	140	86	127	88	64	51	51
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	173	389	425	798	1.422	1.789	1.919
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	33	303	298	710	1.359	1.739	1.869
22	= Ergebn. d. lfd. Verw.-tätig. (18 + 20)	332	1.269	2.557	4.834	5.511	4.621	4.093
23	+ Außerordentliche Erträge	679	1.592	1.158	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	30	0	31	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (23 + 24)	648	1.592	1.127	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 + 25)	980	323	3.684	4.834	5.511	4.621	4.093
29A	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	940	1.055	1.263	1.138
29B	= Ergebnis nach Glob. Minderaufwand	980	323	3.684	3.893	4.456	3.358	2.956

Kurz zusammengefasst ist die erhebliche Verbesserung des Ist-Ergebnisses 2023 gegenüber der Haushaltsplanung im Wesentlichen wie folgt zu begründen. (Eine detaillierte Betrachtung erfolgt im Anhang zum Jahresabschluss 2023.)

- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Hundesteuer ca. 160 T€
- Weniger-Erträge bei Zweckzuweisungen von Bund und Land wegen Verzögerungen im Breitbandausbau bzw. bei der Herstellung barrierefreier Haltestellen ca. - 770 T€
- Höhere Gebührenerträge aus der Parkraumbewirtschaftung und aus der Unterbringung von Flüchtlingen ca. 510 T€
- Höhere Erstattungen des Landes für Flüchtlingsunterbringung/-betreuung ca. 940 T€
- Nicht eingeplante Erstattungen aus Dienstherrnwechsel ca. 300 T€
- Neu eingeführte Beteiligung an Windkrafterlösen ca. 90 T€



Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen	ca. 570 T€
Ertrag aus letztjähr. Wertberichtigung einer Gewerbesteuerforderung	ca. 1.290 T€
Minderaufwendungen für z.B. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Wärme/Heizung etc. sowie Verschiebung Breitbandausbau, Herrichtung von Haltestellen	ca. 1.850 T€
Erhöhte Abschreibungen	ca. - 150 T€
Asylbewerberleistungen	ca. - 370 T€
Umlage an den Schulverband Nordeifel	ca. - 210 T€
Gewerbesteuerumlage	ca. - 170 T€
Zuführungen zu Rückstellung und Sonderposten, Wertberichtigungen	ca. - 620 T€
Reduzierte Isolierungsmöglichkeiten	ca. - 430 T€

Zur Erläuterung der Erträge und Aufwendungen in der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung 2024 ff werden die nachfolgenden Aspekte vorangestellt. Die detaillierten Erläuterungen zu den Einzelansätzen im Ergebnisplan bieten umfangreiche Detailinformationen.

## 2.1 Ordentliche Erträge:

### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Bildung der Haushaltsansätze 2024 ist in den Erläuterungen zu dem Produkt 16-611-01 im Detail begründet.

Mit dem Beschluss über den Haushalt 2024 bzw. eine besondere Hebesatzsatzung für 2024 vom 11.06.2024 ist der Stadtrat der Empfehlung des Kämmers gefolgt, in der Abwägung zwischen der gesetzlichen Forderung nach der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und den wirtschaftlichen Kräften der Abgabepflichtigen,

- den Hebesatz für die Grundsteuer B von 695 v.H. auf 820 v.H. und
- den Hebesatz für die Gewerbesteuer von 495 v.H. auf 499 v.H.

zu erhöhen. Beide Hebesätze wurden zuletzt mit der Haushaltssatzung 2018 angehoben.

Auf diese Weise wurden die bereits im Vorbericht zum Haushaltsentwurf wie folgt ermittelten Potenziale für den Haushaltsausgleich gehoben:



<b>Ermittlung von Ertragspotenzialen</b>				
<b>bei Anpassung von Realsteuerhebesätzen:</b>				
<b>Planungsjahr:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Grundsteuer B:</b>				
Aufkommen alt in €:	3.938.550	3.996.840	4.055.994	4.116.022
bei Hebesatz alt	695%	695%	695%	695%
Hebesatz neu:	820%	820%	820%	820%
Aufkommen neu in €:	4.646.922	4.715.696	4.785.489	4.856.314
<b>Veränderung in €:</b>	<b>708.372</b>	<b>718.856</b>	<b>729.495</b>	<b>740.292</b>
<b>Gewerbsteuer:</b>				
Aufkommen alt in €:	7.250.000	7.346.726	7.675.368	7.897.805
bei Hebesatz alt	495%	495%	495%	495%
Hebesatz neu:	499%	499%	499%	499%
Aufkommen neu in €:	7.308.586	7.406.093	7.737.391	7.961.626
<b>Veränderung in €:</b>	<b>58.586</b>	<b>59.367</b>	<b>62.023</b>	<b>63.821</b>
<b>Veränderung insges. in €:</b>	<b>766.958</b>	<b>778.224</b>	<b>791.518</b>	<b>804.112</b>

Neben den Ist-Ergebnissen aus Vorjahren berücksichtigt die aktuelle Planung im Übrigen die von der Landesregierung herausgegebenen Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung. Die im Vorjahr noch vorzusehende Isolierung von Mindererträgen infolge der Corona- bzw. der Ukraine-Krise ist durch das Land inzwischen ersatzlos gestrichen worden. (Dementsprechend entfällt die dem Haushaltsplan 2023 noch beigefügte Nebenrechnung).

In der Haushaltsplanung ist die Reform der Grundsteuer ab 2025 bisher noch nicht berücksichtigt. Anders als angekündigt, wurden den Kommunen weder die erforderlichen Daten zur Hochrechnung der voraussichtlichen Steuererträge noch die zur Bestimmung der Hebesätze für eine aufkommensneutrale Umsetzung der Reform notwendigen Daten bisher von Landesseite zur Verfügung gestellt.

Öffentliche Diskussionen zu einer gravierenden Verschiebung der Steuerlast von den (auch) gewerblich genutzten Immobilien hin zu den Wohnimmobilien führen inzwischen zu weiterer Verunsicherung. Die vom Land beabsichtigte Ermächtigung der Kommunen zur Einführung differenzierter Hebesätze stößt nicht nur bei den Kommunen selber auf Ablehnung. Auch der Bund hat sich inzwischen deutlich gegen eine solche Verschiebung der Verantwortung auf die kommunale Ebene und den damit verbundenen Flickenteppich bei der Realsteuerbelastung ausgesprochen.



Es bleibt abzuwarten, auf welcher Datengrundlage und mit welchem Handwerkszeug die Kommunen in die Grundsteuererhebung 2025 gehen müssen. Absehbar ist allerdings schon jetzt, dass damit ein erheblicher personeller und sachlicher Aufwand verbunden sein wird, denn letztlich werden die Kommunen vor Ort die Regelungsschwächen auf Landesebene auffangen müssen.

### 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In 2023 profitierten die Zuwendungen vor allem von stark angestiegenen Schlüsselzuweisungen. Dies bedeutete aber zugleich, dass die Finanzausstattung der Stadt aus Steuern in der maßgeblichen Referenzperiode, nämlich von Juli 2021 bis Juni 2022 deutlich schlechter war als in den vorangegangenen Referenzperioden. Für 2024 hat sich das Blatt nun erneut gewendet. Die überaus erfreuliche Entwicklung bei der Gewerbesteuer in der Referenzperiode vgl. dazu auch den Jahresabschluss 2022 (s.o.!) führt in 2024 systembedingt zu einem drastischen Rückgang der Zuweisungen.

Welche Grundlagen für die Schlüsselzuweisungen 2024 maßgeblich sind und wie darauf aufbauend unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung bei den Steuererträgen mögliche Zuweisungsbeträge für die Folgejahre errechnet wurden, ist in den Erläuterungen zu dem Sachkonto 41 11 00 im Produkt 16-.611-01 im Detail erklärt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass es für die Planung nicht darauf ankommt, wie hoch der individuelle Hebesatz bei den einzelnen Realsteuern angenommen wird, solange dieser höher ist als der fiktive Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, wie das folgende Beispiel zeigt:

Beispiel:

Grundsteueraufkommen	3.000.000 €	4.000.000 €
bei Hebesatz	600 v.H.	800 v.H.
fiktiver Hebesatz nach GFG 2024	501 v.H.	501 v.H.
Steuerkraft lt. GFG	$\frac{3.000.000 \text{ €} * 501 \text{ v.H.}}{600 \text{ v.H.}}$	$\frac{4.000.000 * 501 \text{ v.H.}}{800 \text{ v.H.}}$
	= 2.505.000 €	= 2.505.000 €

Hebesatzanpassungen oberhalb der fiktiven Hebesätze, vgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. 2.1.1, führen deshalb zu ungeschmälernten Mehrerträgen für den Haushalt.

Im GFG 2024 sind für die kreisangehörigen Kommunen fiktive Hebesätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	259 v.H.
Grundsteuer B:	501 v.H.
Gewerbesteuer:	416 v.H.



Der zunächst ab 2024 geplante, 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. € auf der Ertrags- wie auf der Aufwandsseite in der mittelfristigen Finanzplanung nieder. Demgegenüber ist der bereits seit Jahren angestrebte Ausbau der Breitbandversorgung im Gewerbegebiet, der ebenfalls vollständig aus Zuwendungen finanziert wird, nun in 2024 vorgesehen.

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 von 6.143.111 €

setzt sich zusammen aus:

Schlüsselzuweisungen	1.475.374 €
Allg. Bedarfszuweisungen vom Land (nach dem GFG)	513.966 €
Zuweisungen vom Bund	344.519 €
Zuweisungen vom Land	1.597.252 €
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.000 €
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	28.044 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	28.870 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.798.086 €

### 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 mit knapp 70 % 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. 1.100.000 €/a und steigen damit ggü. der Ertragserwartung für 2023 um fast 140T€.





Schließlich nehmen auch die Gebühren im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen einen nennenswerten Anteil an den Gesamterträgen ein. Mit wachsenden Flüchtlingszahlen steigen die Gebühren für 2024 voraussichtlich auf fast 1 Million € an. Ihr Aufkommen wird mit jährlichen Zuwachsraten jenseits von 40 % durch den zuständigen Fachbereich angemeldet. Dem stehen selbstredend erhebliche zusätzliche Unterbringungskosten auf der Aufwandsseite gegenüber.

Die nachstehende Grafik verdeutlicht den Finanzierungsanteil der einzelnen Gebührenarten an Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Jahres 2024:



### 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Dieses Segment der Erträge wird ganz maßgeblich von Mieten und Pachten einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Nebenkostenerstattungen bestimmt. Dabei dominiert innerhalb der Mieten und Pachten der Ertrag aus dem 2018 in Betrieb genommenen Windpark im Höfener Wald. Die dort errichteten fünf Windenergieanlagen (WEA) erbringen alleine eine jährliche Mindestpacht von 300.000 €.

Addierte sich in Vorjahren aus der zusätzlichen, stromertragsabhängigen Pacht ein weiterer Ertrag von im Schnitt 60.000 €/a, stieg dieser im Jahr 2022 aufgrund der höchst volatilen Stromerzeugerpreise auf 367.000 € an. Im Mittel erbrachte demnach jede WEA einen Deckungsbeitrag von ca. 133.000 € für den Haushalt der Stadt. Für 2023 erreichte die Zusatzpacht 117.000 €. Mittelfristig wird sie mit etwa 115.000 €/a fortgeschrieben. Bereits seit 2020 laufen die Bemühungen, den Windpark um vier weitere Anlagen neuesten Typs zu erweitern. Wegen des erheblichen Vorlaufs für den



Bau solcher Anlagen wird erst mittelfristig schrittweise mit zusätzlichen Erträgen gerechnet.

Nach wie vor registriert der Forstbetrieb der Stadt im Vergleich zur letzten Dekade vergleichsweise gute Holzpreise. Die Ertragsansätze im Haushalt entsprechen den Erlöserwartungen nach dem Forstwirtschaftsplan 2024. Dass sie im Vergleich zu den letzten Jahren niedriger ausfallen, liegt zum einen an der voraussichtlich erheblich geringeren Schadholzmenge. Die extrem nasse Witterung seit Herbst 2023 lässt erwarten, dass die Bestände dem Druck des Borkenkäfers besser standhalten können als in den hinter ihnen liegenden Trockenjahren. Zum anderen werden aktuell größere Mengen des Einschlags „auf dem Stock“ verkauft. Das führt einerseits zu geringeren Erlösen als bei einem Verkauf „frei Waldstraße“, andererseits entfallen die Ernte- und Vorlieferkosten.

#### **2.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen:**

Mit rd. 2,3 Mio. € schlagen Kostenerstattungen und -umlagen zu Buche. Anders als noch im Vorjahr erwartet, nehmen sie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum deutlich zu.

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.

Über die Hälfte, nämlich fast 1,2 Mio. €, entfallen jedoch auf die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus den Krisengebieten im Nahen Osten und aus der Ukraine. Mit zunehmender Dauer der Konflikte in diesen Gebieten müssen auch die Prognosen, wonach möglicherweise ab 2025 eine „Normalisierung des Flüchtlingszustroms“ eintreten könnte, revidiert werden.

Die vorliegende Haushalts- und Finanzplanung geht deshalb zunächst von weiterhin steigenden Aufwendungen und diesbezüglichen Erstattungen aus. Im Einzelnen kann insoweit auf die Erläuterungen zum Produkt 05-313-01 verweisen werden.

#### **2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge:**

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im langjährigen Mittel auf ungefähr 700.000 €/a. In 2022 machten sich erhebliche Einmaleffekte aus der Auflösung / Herabsetzung von Personalrückstellungen bemerkbar. Im Haushaltsjahr 2024 führt die im Zusammenhang mit dem Ersatz des Rursammlers verbundene außerordentliche Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen mit über 200 T€ zu einem erneuten Sondereffekt. Ihr steht allerdings entsprechender Mehraufwand im Bereich der Bilanziellen Abschreibungen gegenüber, weshalb sie im Ergebnis neutral bleibt.



Im Allgemeinen wird die Ertragsart dominiert von der Konzessionsabgabe auf Strom und Gas mit fast rd. 380 T€ sowie die regelmäßigen Herabsetzungen von Rückstellungen für Prüfungsaufwendungen (bis zu 130.000 €) oder im Personalbereich (bis zu 123.000 €).

### 2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen:

Art und Umfang zu aktivierender 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 den Kinderspielplätzen, dem Bau von Brücken o.ä..

Über das Instrument der Aktivierten Eigenleistungen wird letztlich der anteilige Personalaufwand, der auf die vorstehend beschriebenen Leistungen entfällt, ertragswirksam „neutralisiert“.

### 2.1.9 Bestandsveränderungen:

Auch diese Position des Gesamtergebnisplans erfordert keine Erläuterungen.

Die Anteile der vorstehend erläuterten Erträge an der Summe der Ordentlichen Erträge in den Rechnungsjahren 2022 und 2023 sowie im Planungsjahr 2024 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Nr.	Bezeichnung:	Ist 2022		vorauss. Ist 2023		Ansatz 2024	
		T€	%	T€	%	T€	%
01	Steuern und ähnl. Abgaben	20.871	51,5	19.618	45,2	21.254	49,5
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.079	12,5	6.665	15,4	6.143	14,3
03	+ Sonstige Transfererträge	5	0,0	10	0,0	4	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.641	21,3	9.324	21,5	10.369	24,1
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.634	6,5	1.840	4,2	1.785	4,2
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.084	5,1	3.023	7,0	2.269	5,3
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075	2,7	2.817	6,5	990	2,3
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150	0,4	85	0,2	150	0,3
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,0	0	0,0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.539	100	43.382	100	42.964	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.

Der Stellenplan 2024 (vgl. die entsprechende Anlage zum Haushaltsplan!) spiegelt erneut das Bemühen wider, die Aufgabenerfüllung dauerhaft sicherzustellen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Personalkörper durch die strenge Personalbewirtschaftung in der Haushaltssanierungsphase deutlich reduziert worden war, die Aufgaben der Stadtverwaltung aber nachhaltig zugenommen haben. Gleichzeitig erfordert die Altersstruktur des Personalkörpers frühzeitiges Reagieren.

Während der Haushaltsaufstellungsphase 2023 wurden von den Gewerkschaften für den Tarifbereich gravierende Gehaltserhöhungen gefordert. Der darüber entstandene Tarifstreit ist inzwischen beendet. Anders als seinerzeit vom Kämmerer erwartet, wurden die Gewerkschaftsforderungen weitgehend akzeptiert und zusätzlich eine adäquate Anpassung der Beamtenbezüge angekündigt.

Die aktuelle Kalkulation berücksichtigt neben den Veränderungen im Personalbestand (vgl. Stellenplan!) die Tarif- und Besoldungsanpassung, letztere ab November 2024, und den vereinbarten Inflationsausgleich. Mittelfristig sind lineare Steigerungen um 2 %/a angesetzt.

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 werden 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 lösen 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. Besondere Effekte, wie die Auswirkung von Besoldungserhöhungen, bewirken (Beispiel 2025) kurzfristige Ausschläge, da der erhöhte Rückstellungsbedarf „nachgeholt“ werden muss.



## 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.

## 2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie schon im Vorbericht zum Haushalt 2023 bedarf die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen im Zeitraum 2022 bis 2027 erneut einer besonderen Betrachtung:

Ergebnis 2022	Vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.119.708 €	10.495.350 €	13.471.940 €	17.419.525 €	26.360.599 €	18.513.199 €

Der städtische Sach- und Dienstleistungsaufwand bewegt sich seit Jahren in einer Größenordnung von rd. 10 Mio. €/a. Im Vorbericht zum 2023-er Haushaltsplan war 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.

Größere Posten des nun mit gut 13,4 Mio. € angesetzten Aufwandsblocks sind wie bisher

Leistungen an den Wasserverband Eifel-Rur und den Zweckverband RegioEntsorgung mit inzwischen rd.	4,7 Mio. €,
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2,3 Mio. €,



die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit ca.	2,1 Mio. €,
die Kosten für Wasser, Abwasser, Strom und Heizung mit ca.	2,1 Mio. €.

Die Haushaltsplanung 2024 weist an den folgenden Stellen Besonderheiten auf:

- Um dem nach wie vor ungebrochenen Zustrom von Flüchtlingen aus den Krisengebieten in der Ukraine und im Nahen Osten angemessene Unterkünfte bieten zu können, wird neben Teilbereichen der ehem. Hauptschule Monschau inzwischen auch das Gebäude der ehem. Realschule schrittweise als Unterkunft hergerichtet. Hierfür sind in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 insgesamt 1.450 T€ eingeplant, von denen 500 T€ für 2024 angesetzt wurden.
- Vor allem aufgrund der massiv gestiegenen Energiekosten steigen die – allerdings über Gebühren vollständig refinanzierten – Leistungen an den Wasserverband Eifel-Rur um 350.000 €.
- Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen wirken sich folgende Positionen aufwandserhöhend aus:
 

die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW	95.000 €,
die Beiziehung eines externen Sachverständigen in der Denkmalbehörde	37.500 €,
die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Stadt Monschau	40.000 €,
die gesetzlich geforderte Forsteinrichtung	45.000 €.

Mittelfristig dominiert der Breitbandausbau im Stadtgebiet, der allerdings zu 100 % durch Bund und Land gefördert wird, den Aufwand. Sollte das Projekt tatsächlich wie geplant zur Ausführung kommen, ergibt sich für die Sonstigen Dienstleistungen in 2025 ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 5 Mio. €, in 2025 von 15 Mio. € und in 2026 ein solcher von 7,6 Mio. €, in Summe 27,6 Mio. €.

#### 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 2022 bis 2027 ergibt sich für den Haushalt folgende Netto-Belastung:

HH-Jahr:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Bilanzielle Abschreibung	3.230	3.254	3.476*	3.224	3.296	3.238
<i>davon klass. GebührenHH</i>	763	750	1.012*	806	806	805
Auflösung Sonderposten	1.933	1.887	2.129*	1.891	1.860	1.817
Netto-Belastung	1.297	1.367	1.347	1.333	1.436	1.421

\* einschließlich Sonder-Afa bzw. Sonder-Auflösung im Zusammenhang mit dem Ersatz des Rursammlers

Die Zahlenreihe lässt erkennen, dass die Abkehr von der sehr zurückhaltenden Investitionsstrategie der Haushaltssanierungsphase neben den weiter unten dargestellten Zinsaufwendungen auch bei dem Netto-Aufwand aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten zu einer anwachsenden Belastung des Ergebnishaushaltes führt.

## 2.2.5 Transferaufwendungen

Der Anteil der Transferaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen der Stadt Monschau steigt stetig an. Inzwischen erreichen sie 40,49 Prozent bzw. in absoluten Zahlen: 19.068.352 €. Nach dem Haushaltsplan 2023 betragen sie noch 15.388.209 €, nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 16.126.695 €. Sie steigen also innerhalb eines Jahres um fast 3 Millionen € an.

Den Löwenanteil haben hier 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.

Auffällig ist, dass insbesondere die Umlagebestandteile drastisch angestiegen sind, deren Entwicklung auf ein aktives Nachfrageverhalten aus den jeweiligen Kommunen



zurückzuführen ist, während die Allgemeine Regionsumlage eine eher verhaltene Entwicklung durchgemacht hat.

Dieser Umstand musste – wie im vergangenen Jahr bereits angekündigt – bei den Überlegungen zum Haushaltsausgleich, insbesondere bei der Gewichtung von Hebesatzanpassungen, angemessen berücksichtigt werden.

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 (Plan)	6.522.592 €	6.372.684 €	1.038.495 €	13.933.771 €
<b>Prozentuale Veränderung von 2010 bis 2024:</b>	<b>+ 15,98 %</b>	<b>+ 115,80 %</b>	<b>+ 231,80 %</b>	<b>+ 57,09 %</b>

In absteigender Folge ihrer Bedeutung für die städtische Haushaltswirtschaft fallen 2024 planmäßig folgende Transferaufwendungen an:

Umlagen an die StädteRegion Aachen (s.o.!) .....	13.933.771 €
Umlagen bzw. Zuschüsse an Schul- bzw. Bildungsträger .....	2.228.278 €
Leistungen nach dem AsylbLG etc. ....	1.826.279 €
Gewerbesteuerumlage .....	512.626 €
Zuschüsse an Beteiligungen, v.a. MonTour GmbH .....	229.002 €
Krankenhausinvestitionsumlage .....	201.973 €
Städtebauförderung .....	60.000 €
Sonstige .....	<u>76.423 €</u>
	19.068.352 €





## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wenn auch in absoluten Zahlen „nur“ um 398.445 €, so erhöht sich der Ansatz für die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 doch um gut 15 %. Treiber sind insoweit Mieten und Pachten, etwa für die vorübergehende Unterbringung von Schulklassen des St.-Michael-Gymnasiums in Containern sowie in der Flüchtlingsunterbringung, der Geschäftsaufwand für Informationstechnologie und Versicherungsbeiträge. Mittelfristig wird das Niveau in etwa gehalten. Dabei werden Minderaufwendungen für die Schulcontainer durch Mehraufwendungen im Bereich der Parkflächenbewirtschaftung aufgehoben.

Nr.	Bezeichnung:	Ist 2022		vorauss. Ist 2023		Ansatz 2024	
		T€	%	T€	%	T€	%
11	- Personalaufwendungen	5.928	14,8	6.397	15,8	6.407	13,6
12	- Versorgungsaufwendungen	833	2,1	845	2,1	1.635	3,5
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	10.120	25,2	10.495	25,9	13.472	28,6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.230	8,0	3.409	8,4	3.476	7,4
15	- Transferaufwendungen	15.571	38,7	16.127	39,8	19.068	40,5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492	11,2	3.254	8,0	3.029	6,4
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.174	100	40.527	100	47.088	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 und 2023 konnten daraus z.B. Erträge von 81 T€, 72 T€ bzw. 62 T€ erzielt werden.

Aufgrund allmählich auslaufender, langfristiger Zinsbindungen wird auch das Haushaltsjahr 2024 noch in einem Umfang von 37 T€ von dieser Situation profitieren, obwohl die Marktlage inzwischen völlig verändert ist und im Bereich der Liquiditätssicherung Zinssätze von bis zu 3,5 % aufgerufen werden.

Mit dem schrittweisen Auslaufen der Zinsbindungen werden sich die Erträge über 13 T€ in 2025 ab 2026 auf NULL reduzieren.

Kompensiert wird diese Entwicklung in Teilen durch die erfreulich ansteigenden Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, die inzwischen auf etwa 50 T€/a angewachsen sind.



## 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 bereits bei den Finanzerträgen angesprochene Zinswende. Die durchaus bemerkenswerten Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zeigt der folgende Auszug aus dem Haushaltsplan:

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Finanzerträge	140.084	85.675	87.500	63.500	50.500	50.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.477	-389.141	-797.507	-1.422.185	-1.789.496	-1.919.047
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-33.393	-303.466	-710.007	-1.358.685	-1.738.996	-1.868.547

## 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, die mit dem anstehenden Jahresabschluss 2023 voraussichtlich auf knapp 5,6 Mio. € angewachsen wird. In den Finanzplanungsjahren



2026 und 2027 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 2024 zugrundeliegenden Ausgleichsszenario für die mittelfristige Finanzplanung besteht für die Verrechnung mit der Rücklage kein Raum.

---

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.

Auch hier gilt, wie schon zu den Zinsaufwendungen ausgeführt, dass erst die Haushaltssanierung über den Stärkungspakt Stadtfinanzen die Stadt überhaupt in die Lage versetzt hat, solche Belastungen künftig stemmen zu können.

### **3. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals in den Jahren 2024 bis 2027 und Deckungsbedarf des Finanzplans:**

Die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals in den Haushaltsplanjahren 2022 bis 2027 ist unter Berücksichtigung der neu geschaffenen Möglichkeit, „geplante Fehlbeträge“ in die Zukunft zu übertragen, nachstehend dargestellt:



	RE 2022	Vorauss. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital	12.277	15.962	12.069	8.269	7.869	7.489
Allgemeine Rücklage	11.009	11.009	11.009	11.009	8.269	7.869
Ausgleichsrücklage	288	1.268	4.953	1.060	0	0
Jahresergebnis	980	3.685	3.893	4.456	3.358	2.956
<b>Ausgleich des Jahresergebnisses vorgesehen durch</b>						
Ausgleichsrücklage	0	0	3.893	1.060	0	0
Allgemeine Rücklage	0	0	0	2.740	400	380
Geplanter Fehlbetrag	0	0	0	656	2.958	2.576
nachrichtlich:						
Bilanzierungshilfe	4.461	5.619	5.619	5.619	5.507	5.395
Vorjahreswert	3.782	4.461	5.619	5.619	5.619	5.507
Zugang	2.970	1.158	0	0	0	0
Abgang	0	0	0	0	112	112

Am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage folglich nur noch 7.489 T€, wenn die Stadt – wie oben angesprochen – die Option wählt, die bis Ende 2023 aufgelaufene Bilanzierungshilfe über 50 Jahre abzuschreiben.

Diesem ohnehin schon geringen Rücklagenbestand stehen nach der vorstehenden Übersicht am Ende des Finanzplanungszeitraums bereits kumulierte Fehlbeträge von 6.190 T€ gegenüber, so dass als „Reserve“ für allenfalls kleine Schwankungen letztlich nur ein Polster von knapp 1,3 Mio. € bzw. gerade einmal 1 Prozent der aktuellen Bilanzsumme der Stadt verbleibt.

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. Durch die durch das 3. NKFVG geschaffenen Möglichkeiten, insbesondere die, Fehlbeträge vorzutragen, wird diese Linie fortgesetzt.

Zum Haushalt 2023 hat der Kämmerer insoweit schon kritisch angemerkt, dass er darin die bewusst hingegenommene Verletzung des Grundsatzes intergenerativer Gerechtigkeit erblickt. Ohne durchgreifende Änderungen in den Aufgaben- und Finanzzuweisungen an die Kommunen dürfte allerdings die Haushaltslage der überwiegenden Zahl nordrhein-westfälischer Kommunen unter dem Regime des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) anders kaum zu retten gewesen sein.



#### **4. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen:**

Auch im Bereich der Investitionen hat sich die Stadt Monschau im Haushaltssanierungsprozess stark eingeschränkt und auf diese Weise ihre langfristige Verschuldung halbiert.

Für 2023 haben die Fachbereiche ein überaus engagiertes Investitionsprogramm aufgestellt, dessen technische und zeitliche Umsetzbarkeit durchaus kritisch hinterfragt wurde. Die von verschiedenen Seiten geäußerte Skepsis war rückblickend berechtigt.

Die Planung 2024 stellt deshalb vor allem die zeitlich verschobene Realisierung von Projekten dar, die schon 2023 beabsichtigt oder begonnen wurden. Die diesem Vorbericht angehängte, ausführliche Investitionsübersicht enthält dazu die wichtigsten Informationen. Ebenso finden sich dort die erforderlichen Erläuterungen zu einzelnen Vorhaben.

Zur Mitfinanzierung veranschlagte Kreditaufnahmen bedeuten in den kommenden Jahren erhebliche zusätzliche Belastungen der laufenden Haushaltswirtschaft durch Zinsen. Nach wie vor unterstellt die Stadt vorerst ein Zinsniveau im Bereich bis 3,5 Prozent.

Gegenüber 2023 mit einer Zinsbelastung von gerade einmal rd. 100 T€ kommt es mittelfristig zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen um rd. 250 % !

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

Der Ergebnisplan ist dagegen 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 nun 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 2024 und 2025 mit je 500 T€ und in 2026 abschließend mit 450 T€ nieder.



Der im Bereich der Straßenunterhaltung ursprünglich bereits 2022 vorgesehene Ausbau von 13 barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet wird nach aktuellem Planungsstand erst in 2025 realisiert werden können. 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 28.148.480 € (!!!) 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 31.12.2023 betrug der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 33.515.891 € und lag damit um ca. 5 Mio. € unter dem Stand vom 31.12.2022 bzw. etwa 9,5 Mio. € unter dem zulässigen Höchstbetrag nach § 5 der Haushaltssatzung 2023.

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

Saldo aus	2024	2025	2026	2027
lfd. Verwaltungstätigkeit	3.141.715 €	3.513.781 €	2.855.971 €	2.262.790 €
aus Investitionstätigkeit	6.452.914 €	5.317.228 €	3.915.346 €	1.327.746 €
aus Finanzierungstätigkeit ohne Kredite zur Liquiditätssicherung	4.810.252 €	3.973.328 €	2.492.656 €	150.044
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.784.377 €	4.857.680 €	4.278.660 €	3.740.580

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.

Mit dem vorliegenden Haushalt ist bereits eine deutliche Anhebung der Realsteuern verbunden, eine darüberhinausgehende Zusatzbelastung der Abgabepflichtigen wird mit Blick auf deren wirtschaftliche Kräfte kritisch gesehen.

Das 3. NKFVG erlaubt inzwischen den Ausgleich von Haushalten durch den Vortrag geplanter Fehlbeträge für maximal drei Jahre. In der mittelfristigen Finanzplanung macht die Stadt 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.

Nach dem Stand der Jahresabschlussarbeiten 2023 ist bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2024 ein Jahresüberschuss > 3,6 Mio. € zu erwarten. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass sich das Eigenkapital mit Stand 31.12.2023 wie folgt verändern wird:

Eigenkapital insgesamt:	15.962.204,35 €
davon:	
Allgemeine Rücklage:	11.008.962,86 €
Ausgleichsrücklage:	1.268.352,49 €
Jahresüberschuss:	3.684.889,00 €

Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung wurde auf der Grundlage der Ende März 2024 absehbaren (Zusatz-)Belastungen des Haushalts 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.





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.

Den Ausführungen unter Ziff. 2 ist zu entnehmen, dass nach der Haushalts- und der mittelfristigen Finanzplanung, gemessen an den vorstehenden Kriterien, ein Haushaltssicherungskonzept **nicht** aufzustellen ist.

Insoweit ist aber Folgendes zu beachten:

1. Wäre – anders als inzwischen beschlossen – der Haushalt 2024 ohne Anhebung der Realsteuerhebesätze aufgestellt worden, hätte am Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums die Summe der vorgetragenen Fehlbedarfe das dann verbliebene Eigenkapital überstiegen. Eine solche – nach der Novellierung des Haushaltsrechts wohl zulässige – Planung verabschiedet sich allerdings vollständig vom obersten haushaltsrechtlichen Grundsatz, wonach die Kommune die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben [haushaltswirtschaftlich] sicherzustellen hat. Vielmehr wird leichtfertig die Finanzierung aktueller Herausforderungen in die Zukunft verschoben. Dem steht § 1 Abs. 1 Satz 3 GO NRW entgegen, wonach die Gemeinden in Verantwortung für zukünftige Generationen handeln.
2. Durch das NKF-CUIG hat der Landesgesetzgeber vorübergehend die Isolierung krisenbedingter Schäden vorgesehen. Die bis einschließlich 2023 isolierten Beträge sind unter der Ordnungsziffer „0“ in der kommunalen Bilanz aktiviert. Nach § 6 des Gesetzes haben die Kommunen die Möglichkeit, die aktivierte Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre abzuschreiben oder einmalig gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen. Die zweite Alternative kommt allerdings nur dann in Betracht, wenn dadurch eine



Überschuldung weder eintritt noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht wird.

Unter Berücksichtigung der im Jahresabschluss 2023 noch vorzunehmenden Isolierungen wird die Bilanzierungshilfe in Summe voraussichtlich knapp 5,6 Mio. € betragen. Sollte die einmalige Verrechnung gegen die Allgemeine Rücklage ernsthaft in Erwägung gezogen werden, würde dies nach den o.a. Vorschriften im Endeffekt verlangen, dass die Stadt mittelfristig weitere 5,6 Mio. € über die Realsteuern erwirtschaften müsste.

3. In der Abwägung zwischen der Pflicht zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und der wohlverstandenen Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen ist nicht nur der vollständige Verzehr des Eigenkapitals zu vermeiden, sondern darüber hinaus als Vorkehrung für planerische Risiken eine (denkbar kleine) Reserve in Höhe von rd. 1,3 Mio. € oder 1 % der aktuellen Bilanzsumme als Eigenkapital zu erhalten.

Diesem Ziel dient die mit dem Haushalt beschlossene Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer B von 695 auf 820 v.H. und für die Gewerbesteuer von 495 auf 499 v.H..

## **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 2024 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.



<b>Verband:</b>	<b>haushaltswirtschaftliche Belastung 2024:</b>	<b>finanziert durch:</b>
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	Produkt 11-537-01 Sachkonto 52 30 30 Umlage = 992.539 €	Abfallgebühren (100 %)
Förderschulverband Simmerath	Produkt 03-243-01 Sachkonto 53 76 00 Umlage = 188.755 €	Allgemeiner Haushalt
Schulverband Nordeifel	Produkt 03-242-01 Sachkonto 53 10 00 Weiterleitung von Zweck- zuweisungen = 402.760 € Sachkonto 53 76 03 Umlage = 1.346.603 €	Allgemeiner Haushalt
Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen	Produkt 04-271-01 Sachkonto 53 76 01 Umlage = 111.126 €	Allgemeiner Haushalt
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	-	entfällt
nachrichtlich: Wasserverband Eifel-Rur	Produkt 11-538-01 Sachkonto 52 30 30 Beitrag = 3.680.020 €	Abwassergebühren (100 %)

Die Stadt hält im Übrigen zahlreiche Beteiligungen an Unternehmen, wie dem jährlichen Beteiligungsbericht zu entnehmen ist. 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.



<b>Unternehmen:</b>	<b>haushaltswirtschaftliche Belastung 2024:</b>	<b>finanziert durch:</b>
Monschau Touristik GmbH	Produkt 15-575-01 Sachkonto 52 91 02 Dienstleistungsentgelt = 107.100 € Sachkonto 53 15 00 Strukturhilfe = 160.250 € Produkt 15-575-02 Sachkonto 53 15 00 Weiterleitung Kurortehilfe = 63.900 €	Fremdenverkehrsbeiträge, Kurortehilfe, Allgemeiner Haushalt
regio iT GmbH	Produkt 01-111-05 Sachkonto 54 39 30 Dienstleistungsentgelte = 454.800 €	Allgemeiner Haushalt

## **8. Fazit:**

Die Stadt Monschau hat im Jahre 2012 die Chance ergriffen, ihre schwierige Haushaltssituation mit Hilfe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen zu sanieren. Seit 2018 konnte sie nicht nur die jeweiligen Ergebnispläne ausgleichen, sondern auch ihre Verschuldung maßgeblich zurückfahren. Dies galt nicht nur für die Investitionskredite, die um ca. 9,60 Mio. € getilgt, sondern auch für die Kredite für die Liquiditätssicherung, die gegenüber ihrem Höchststand am Jahresende 2016 (45,4 Mio. €) um fast 12 Mio. € auf inzwischen rd. 33,5 Mio. € zurückgefahren werden konnten. Damit hat sie sich in die Lage versetzt, in der angespannten Situation der Folgejahre (zunächst) ohne Steuererhöhungen auszukommen und ein erhebliches Volumen an – teilweise aufgestauten – Investitionen einschließlich der damit verbundenen Kreditaufnahmen in Angriff zu nehmen.

Die besonderen Belastungen, die nicht nur den Kommunen durch die Folgen der Corona-Pandemie und durch die Ukraine-Krise erwachsen, die zwischenzeitlich hohe Inflation, der Anstieg der Fremdkapitalzinsen und die außergewöhnlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen stellten zunächst die Haushaltsplanung 2023 vor erhebliche Prognoseschwierigkeiten.

Die Situation ist für 2024 noch deutlich schwieriger geworden. Die Haushalte aller nordrhein-westfälischen Kommunen stehen vor immensen Herausforderungen. Die Stadt Monschau sieht sich gegenüber 2023 Verschlechterungen von mehr als 5 Mio. € ausgesetzt, die ihr vollständig „von außen“ aufgebürdet werden.



Nach dem Sanierungsprozess der vergangenen Jahre trifft dies die Kommune besonders hart.

Die seit Jahrzehnten aus dem kommunalen Raum erhobenen Forderungen nach einer Reform des Finanzausgleichs und der Wiederherstellung einer aufgabenadäquaten Beteiligung an den Verbundsteuern bleiben dennoch ungehört. Stattdessen wächst die den Kommunen zugewiesene Aufgabenfülle stetig an, während gleichzeitig Hürden aufgebaut werden, aus eigener Kraft die Ertragssituation zu verbessern.

Mit dem 3. NKFVG hat das Land zwar Möglichkeiten geschaffen, die aktuell schwierige Situation vorerst buchhalterisch zu überbrücken. Wegen des damit zwangsläufig verbundenen Eigenkapitalverzehrs muss dieser Weg mit Blick auf den obersten Haushaltsgrundsatz der Sicherstellung stetiger Aufgabenerfüllung jedoch mit größter Skepsis betrachtet werden.

Mit dem vorliegenden Haushalt versucht die Stadt Monschau den haushaltswirtschaftlichen und den rechtlichen Zwängen zu entsprechen, die Möglichkeiten des reformierten Haushaltsrechts maßvoll zu nutzen, auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen und dennoch ihre stetige Aufgabenerfüllung auch haushaltswirtschaftlich sicherzustellen.

---

**Entwicklung der Bilanzposten im Vergleich zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009**

	<b>EÖB</b> €	<b>31.12.2016</b> €	<b>31.12.2017</b> €	<b>31.12.2018</b> €	<b>31.12.2019</b> €	<b>31.12.2020</b> €	<b>31.12.2021</b> €	<b>31.12.2022</b> €
<b>Aktiva</b>								
Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	812.486	3.782.425	4.461.150
Anlagevermögen	131.833.378	132.472.888	130.918.110	128.975.558	128.439.476	129.354.139	131.178.513	130.745.508
Uaufvermögen	1.260.515	8.113.711	6.344.324	4.293.360	4.793.239	5.131.874	5.282.690	3.279.562
ARAP	66.475	309.940	306.487	345.727	368.995	335.546	357.527	729.089
<b>Summe Aktiva</b>	<b>133.160.368</b>	<b>140.896.593</b>	<b>137.568.921</b>	<b>133.614.645</b>	<b>133.601.710</b>	<b>135.634.046</b>	<b>140.601.155</b>	<b>139.215.309</b>
<b>Passiva</b>								
Eigenkapital	47.438.729	11.886.195	11.158.880	10.411.588	10.800.581	10.688.792	11.162.593	12.277.315
davon								
Jahresergebnis	Entfällt	-850.207	-700.724	288.003	103.851	1	528.170	980.349
davon								
Ausgleichsrücklage	5.031.202	0	0	0	288.003	288.003	288.003	288.003
davon								
Allg. Rücklage	42.407.527	12.736.401	11.859.604	10.123.585	10.408.727	10.400.788	10.346.420	11.008.963
Sonderposten	40.659.858	49.990.498	49.053.850	49.088.575	48.262.423	51.865.025	54.096.665	52.938.232
Rückstellungen	9.912.324	12.294.390	12.487.544	13.106.965	14.016.627	14.905.135	15.712.651	16.480.137
Verbindlichkeiten	34.058.495	65.142.396	63.229.544	59.207.451	58.625.680	56.223.973	57.643.603	55.509.609
davon								
Investitionskredite	20.002.963	13.566.899	12.648.369	11.710.965	10.736.622	9.754.342	9.744.799	9.594.964
davon Kredite zur								
Liquiditätssicherung	11.687.072	45.412.123	44.500.000	40.746.082	39.641.111	39.616.971	41.755.807	38.755.871
PRAP	1.090.962	1.583.059	1.639.093	1.800.066	1.896.399	1.951.119	1.985.643	2.010.016
<b>Summe Passiva</b>	<b>133.160.369</b>	<b>140.896.539</b>	<b>137.568.921</b>	<b>133.614.645</b>	<b>133.601.710</b>	<b>135.634.046</b>	<b>140.601.155</b>	<b>139.215.309</b>

## Investitionsplan 2024 - Zusammenfassung -

Investitionsbedarf und Zuwendungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anlage I Abgeschlossene	957.568 €	574.993 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anlage II Sockelbeträge	681.700 €	622.860 €	989.500 €	907.500 €	999.500 €	907.500 €
Anlage III Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen	4.223.147 €	1.473.029 €	7.467.368 €	6.330.682 €	4.836.800 €	2.341.200 €
Anlage IV Allg. Deckungsmittel	-1.634.487 €	-1.653.595 €	-2.003.954 €	-1.920.954 €	-1.920.954 €	-1.920.954 €
<b>Netto-Investitionsbedarf / Überschuss</b>	<b>4.227.928 €</b>	<b>1.017.288 €</b>	<b>6.452.913 €</b>	<b>5.317.228 €</b>	<b>3.915.346 €</b>	<b>1.327.746 €</b>
<b>Kredite</b>						
<u>Kreditaufnahme</u> gemäß Beschluss der jeweils gültigen Haushaltssatzung	-3.968.651 €	-1.444.600 €	-6.025.602 €	-5.317.228 €	-3.915.346 €	-1.327.746 €
<u>Nicht in Anspruch genommener Kreditbetrag</u> des Vorjahres und für das lfd. Haushaltsjahr zusätzlich verfügbar	-279.278 €	427.312 €	-427.312 €	0 €	0 €	0 €

## Anlage I

### Abgeschlossene bzw. 2023 nicht umgesetzte Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023
1	IV17AIB004	APL: Brandmeldeanlage Stadtarchiv	Außerplanmäßige Auszahlung für nachträgliche Anschaffungskosten	0 €	2.292 €
2	IV19AIB001	Notstromversorgung Rathaus	Technische Abnahme im Oktober 2023	89.323 €	80.993 €
3	IVAUFB0010	APL: Fahnenmast Kreisverkehr Flora		0 €	1.040 €
4	IVBGA00009	Sitzgruppe - Jugendzeltplatz Dreistegen		2.000 €	2.061 €
5	IVBGA00011	Laptop Gebäudeleittechnik Elwin-Christoffel-Realschule	Anstelle einer Neuanschaffung wurde eine Lösung aus vorhandenen Alt-Geräten gefunden.	1.700 €	0 €
6	IVBGA00012	Telefonanlage Vennbad		6.600 €	4.094 €
7	IVBGA00015	APL: Hardware Zentrale Dienste	Anschaffung von Laptops für die Verwaltung	0 €	9.516 €
8	IVGEB00010	Löschwasseranschluss - Standrohr Burgwand		10.000 €	14.906 €
9	IVGEB00021	Regenwasserkanal für Sportheim Rohren	Sozialausschuss 31.05.2023 2023/136 Maßnahme wird bis zum Ergebnis der Sportstättenentwicklungsplanung zurückgestellt.	100.000 €	0 €
10	IVGEB00016	Anschaffung von Lüftungsanlagen für Turnhallen	Lüftungsanlagen in den Turnhallen Grundschulen Höfen Grundschule Mützenich 2023: Planungskosten	450.000 €	3.793 €
			Förderung (45%) gem. Kommunalrichtlinie KFW-Bank	-192.000 €	0 €
11	IVGUB_EK02	Ankauf Grundstück für das Regenrückhaltebecken "Neue Straße"	Kaufvertrag vom 30.12.2022, Eigentumsübergang 02/2023 Rat 13.12.2022, 2022/637  vgl. Erläuterungen	35.000 €	34.398 €
			Verbilligungsabschlag 2023 gem. VerR 2018 vergl. Erläuterungen	0 €	-11.200 €
12	IVGUB_EK03	Ankauf Grundstück Zufahrt Pumpwerk "Breitenbach"	Kaufvertrag vom 30.12.2022 Eigentumsübergang 02/2023 Rat 13.12.2022, 2022/638  vgl. Erläuterungen	13.500 €	12.357 €
			Erstattung des Kaufpreises als Verbilligungsabschlag gem. Nachtragsvertrag vom 19.07.2023	0 €	-12.000 €



## Anlage I

### Abgeschlossene bzw. 2023 nicht umgesetzte Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023
13	IVGUB_EK04	Ankauf Grundstück "Richters Eck"	Ankauf einer Verkehrsfläche in der Altstadt Beschluss HA 2023/309 Beendigung der Vertragsverhandlungen	6.000 €	0 €
14	IVIVG00002	Anschaffung Straßendatenbank		16.000 €	16.305 €
15	IVIVG00004	Grunddienstbarkeit Retentionsbodenfilter Wiesengrund - Höfen	Grunddienstbarkeit im Grundbuch besteht, kein Ansatz mehr erforderlich	1.500 €	0 €
16	IVIVG00006	Relaunch Homepage		30.000 €	16.934 €
17	IVIVG00008	Software BIS-Office - Zusatzmodul Digitalisierung	Zusatzmodul zur Digitalisierung des Auftragswesens im bisherigen Bauhofprogramm	5.000 €	4.165 €
18	IVIVG00011	Lizenz und Programm Gebäudeleittechnik	Anstelle eines Softwareprogrammes im Bereich der Gebäudeleittechnik wurde eine Baumanagement-Software angeschafft und über die IV-Nr. BGA IT finanziert.	2.900 €	0 €
19	IVKAN00017	Hausanschlüsse Arnoldystraße und Mischwasserkanalisation	Hausanschlüsse Arnoldystraße und (APL) Erneuerung Mischwasserkanalisation Arnoldystraße (gem. Dringlichkeitsentscheidung BPA 29.08.2023 - 2023/190)	80.000 €	126.161 €
20	IVKAN00018	Erneuerung Regenwasserkanal "Alter Weg"		100.000 €	56.535 €
21	IVKAN00026	APL: Erneuerung Regenwasserkanal Markstockstraße/Lommersgasse	Außerplanmäßig erforderlich geworden, da Altkanal stark beschädigt.	0 €	29.908 €
22	IVKAN00027	APL: Dreibock-Sicherungssystem Kanal	Erforderliche Anschaffung 2023	0 €	2.764 €
23	IVKFZ00002	Kommandowagen FW	Nachträgliche Anschaffungskosten für Fertigstellung Innenausbau und Anmeldung des Fahrzeuges	0 €	1.777 €
24	IVKFZ00003	Voraus-Rüstwagen Feuerwehr Mützenich		78.795 €	80.888 €
25	IVMTA00008	Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel-Batterie)		22.000 €	17.591 €
26	IVMTA00012	Wasseraufbereitungsanlage Forstbetriebshof		7.000 €	7.525 €
27	IVMTA00017	Aufsitzrasenmäher Friedhof Kalterherberg		5.000 €	2.935 €
28	IVPARKP004	Qualitätsverbesserung Wohnmobilparkplatz Rohren	Überdachter Rastplatz Wirtschaftsausschuss vom 18.10.2022 (2022/571) Keine Umsetzung der Maßnahme - Strukturförderung wurde zurückgezogen.	15.000 €	0 €
				-9.750 €	0 €

## Anlage I

### Abgeschlossene bzw. 2023 nicht umgesetzte Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023
29	IVSTR00009	Parkstreifen Zoll (Mützenich)	Antrag Befreiung LSchG v. 17.08.2023 wurde zwischenzeitlich abgelehnt Umsetzung ist abhängig von der beantragten Genehmigung	35.000 €	0 €
30	IVSBW00005	Pumpwerk Krähwinkel - Erneuerung maschineller Teil		1.500 €	1.866 €
31	IVKAN00028	APL: Erweiterung RW-Kanal Fedderbach	Außerplanmäßige Notwendigkeit gem. Beschluss BPA 29.08.2023 (2023/216)	0 €	67.390 €
32	IWEG00002	Wirtschaftsweg Theißbaumweg Sanierung	vgl. Erläuterung Rat 12.09.2023 - 2023/180 BPA 17.10.2023 - 2023/262  Keine Umsetzung; stattdessen Verwendung der Mittel für die Straßeninstandsetzung Rulertsweg und Alzerstraße	130.000 €	0 €
			Keine Fördermöglichkeit (mehr).	-84.500 €	0 €
				<b>957.568 €</b>	<b>574.993 €</b>

**Anlage II**  
Sockelbeträge

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	ABWASSER	Erneuerung Abwassernetz	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2	AEL_HHPL	Aktiviere Eigenleistung	95.000 €	82.523 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
3	BGA_ASYLW	BGA Einrichtung Asylwohnungen	5.000 €	2.330 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4	BGA_BAUHOF	BGA Bauhof	5.000 €	4.879 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5	BGA_BESTAT	BGA Bestattungswesen	2.000 €	5.027 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6	BGA_FW	BGA Brandschutz	55.000 €	31.381 €	55.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
7	BGA_GEBMAN	BGA Gebäudemanagement	2.500 €	1.870 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
8	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
9	BGA_IT	BGA IT Hard- und Software	5.000 €	7.128 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
10	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11	BGA_PARKEN	Parkscheinautomaten	15.000 €	6.378 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
12	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	5.000 €	955 €	55.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
13	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	12.200 €	10.491 €	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €
		BGA Spielplätze - Spenden -	-2.500 €	-4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	BGA_SPORTS	BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
15	GUB_EK	Einkauf von Grundstücken	5.000 €	953 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
16	GUB_EK_FOR	Einkauf von Forst-Grundstücken	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
17	HAUSANSCHL	Kanalhausanschlüsse	80.000 €	148.989 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
18	JUGENDINV	Förderung Vereins- u. Jugendinvestitionen	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
19	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
20	KFZ_BAUHOF	Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	50.000 €	64.114 €	40.000 €	40.000 €	140.000 €	40.000 €
21	STRASSEN_1	Allgemeine Straßensanierungen	200.000 €	260.042 €	430.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
			<b>681.700 €</b>	<b>622.860 €</b>	<b>989.500 €</b>	<b>907.500 €</b>	<b>999.500 €</b>	<b>907.500 €</b>

**Anlage III**  
Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	IV11AIB009	NAK ÖPNV-Platz Imgenbroich Verknüpfungspunkt	Erstellung des Schlussverwendungsnachweises	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
2	IV16AIB002	Bau einer barrierefreien Toilette Burgau	2023: Erstellung Lageplan 2024: Umsetzung vgl. Erläuterungen	30.000 €	0 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €
3	IV17AIB003	Sanierung Rursammler	Sanierung Rursammler vgl. Erläuterungen	30.000 €	30.030 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
			vgl. Erläuterungen - Fördermittel	-700.680 €	0 €	-700.680 €	0 €	0 €	0 €
4	IV18AIB005	Parkhaus Seidenfabrik	Planungskosten zur Folgenutzung	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
5	IV20AIB007	APL: Erschließung Auf der Haag 2. BA	APL 2023: Planungskosten Umgestaltungsplanung Einbindung Straße (Endausbau) 2024: Rest-Planungsleistungen und Baukosten	0 €	2.168 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
6	IV20KIF001	Maßnahmen nach KlhvFöG II	Hallenboden und Tribüne Mehrzweckhalle Haag	276.000 €	166.654 €	98.267 €	0 €	0 €	0 €
			Förderung Hallenboden	0 €	-234.600 €	-234.600 €	0 €	0 €	0 €
7	IV20SAN002	Sanierung Stützmauer Rosenthal	vgl. Erläuterungen	175.000 €	134.391 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
8	IV21AIB003	Kanalisation Eschbachstraße	vgl. Erläuterungen	50.000 €	6.824 €	0 €	45.000 €	350.000 €	0 €
9	IVAUFB0002	Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	Finanzierung über die Sportpauschale des lfd. Jahres	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
10	IVAUFB0005	Projekt Mobilstationen	Errichtung von Fahrradboxen am ÖPNV-Platz in Imgenbroich und an der Haltestelle "Konzen-Kirche"	37.000 €	0 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €
			Rat 19.03.2024 (2024/043)						
			Förderung (90%) durch Nahverkehr Rheinland (go.rheinland)	-33.000 €	0 €	-57.000 €	0 €	0 €	0 €
11	IVAUFB0006	Errichtung 2 Kompost-Toiletten am Richtfunkmast Mützenich		0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
12	IVAUFB0008	Kletterkombination Basel für Grundschule Mützenich		7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
13	IVAUFB0009	Wartehalle Josefshöfen	Im Rahmen des konsumtiv veranschlagten barrierefreien Ausbaus der Wartestellen im Stadtgebiet wird eine zusätzliche Wartehalle am Josefshöfen in Höfen errichtet.	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
			Landesförderung in Höhe von 90 %	-9.000 €	0 €	-9.000 €	0 €	0 €	0 €
14	IVAUFB0011	Fahrradgaragen in allen Stadtteilen	20 Stück à 3.000 € für alle Stadtteile	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
			Förderung Nachverkehr Rheinland (80%)	0 €	0 €	-48.750 €	0 €	0 €	0 €
15	IVAUFB0012	Radservicestation u. -abstellplatz Altstadt	Standort Gerberplatz Angebot für Radservicestation liegt vor.	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
16	IVBET00001	Ankauf der Anteile der Monschauer Festival gGmbH	Zurzeit hält die Stadt Monschau Anteile an der Monschau Festival gGmbH in Höhe von 25,1 %. Unterjährig sollen die Anteile der anderen Anteilseigner erworben werden.	37.450 €	0 €	37.450 €	0 €	0 €	0 €
17	IVBGA00010	Telefonanlage Grundschule Konzen		4.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
18	IVBGA00013	Kanaluntersuchungskamera inkl. Auswertungssoftware	Die alte Kamera (Anschaffung 2010) ist technisch veraltet, z.B. ist keine Video-Aufzeichnung möglich.	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
19	IVBGA00014	GPS-Messgerät inkl. Software	gepl. Einsatzgebiet bei Prüfung von Baumstandorten, Grenzpunkten sowie Aufmaße von Straßenoberflächen; Einmessung Kanalhausanschlüsse	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
20	IVBRÜ00002	Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn	Nachdem die Brücke "Nonnenborn" im Haushaltsjahr 2020 außer Betrieb genommen wurde und der Stadtpark über eine Behelfsbrücke erreichbar ist, stehen die Planungen für den Neubau an.	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
21	IVERSCHL01	Erschließung 3. BA "Auf der Haag"	Erschließungsvertrag vom 31.01.2023  hier: Bau eines Betriebsweges im Bereich des Erschließungsgebietes (nicht Teil des Erschließungsvertrages).	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
22	IVGEB00001	Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	Ratsbeschluss 12.09.2023 2023/230	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €
23	IVGEB00004	Sanierung Gemeindehaus Rohren / Alte Schule	Maßnahme wurde 2023 abgeschlossen	170.000 €	179.908 €	1.373 €	0 €	0 €	0 €
			Ansatz 2024 für nachträgliche Herstellungskosten						
			Eingang Restförderung 2024	-30.000 €	-30.000 €	-24.000 €	0 €	0 €	0 €
24	IVGEB00006	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohren	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss 02.05.2023 u. Mitteilung 05.12.2023 2023: Planung und Vermessung, Bauantrag 2024: Ausschreibung Bauleistungen, Beginn Tiefbau 2025 u. 2026: Ausführungsarbeiten Hochbau und Innenausbau, Außenanlage	30.000 €	0 €	100.000 €	670.000 €	400.000 €	0 €

**Anlage III**  
Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

fd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	IVGEB00008	Errichtung Toilette Zollamt Mützenich	TT Toilette "Goldgrube" (Trockentrenntoilette) Bauausschuss 17.10.2023	50.000 €	30.584 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
26	IVGEB00009	Dachsanierung GS Konzen	Realistische Umsetzung vorauss. frühestens 2025 möglich wegen fehlender Raumplanung.	0 €	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	0 €
27	IVGEB00012	Erweiterung Feuerwhegerätehaus Höfen	vgl. Erläuterungen	0 €	0 €	0 €	25.000 €	500.000 €	0 €
28	IVGEB00013	Erweiterung Feuerwhegerätehaus Kalterherberg	vgl. Erläuterungen	0 €	0 €	15.000 €	490.000 €	0 €	0 €
29	IVGEB00014	Erweiterung Feuerwhegerätehaus Imgenbroich/Konzen	vgl. Erläuterungen	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
30	IVGEB00015	Erweiterung Feuerwhegerätehaus Mützenich	vgl. Erläuterungen	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
31	IVGEB00017	Energetische Sanierung der ehemaligen Hauptschule Monschau und Umgestaltung in ein Mehrzweckgebäude	vgl. Erläuterungen Verschiebung der Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.632.137 €	363.779 €	7.000.000 €	2.258.025 €	0 €	0 €
			vgl. Erläuterungen - Fördermittel Asyl	-333.318 €	-333.319 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			vgl. Erläuterungen - Fördermittel KFW-Bank	-1.634.462 €	0 €	-3.230.496 €	-1.000.000 €	0 €	0 €
32	IVGEB00018	Erneuerung Energiezentrale Vennbad	vgl. Erläuterungen	20.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
34	IVGEB00020	Druckleitung Laufenstraße 84 (Rathaus)	2023: Ausschreibung 2024: Bau	55.000 €	4.846 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €
35	IVGEB00022	Erneuerung Blockheizkraftwerk Rathaus	vgl. Erläuterungen BPA 17.10.2023 (2023/247)	50.000 €	67.964 €	18.641 €	0 €	0 €	0 €
36	IVGEB00023	Spülwasseraufbereitungsanlage Vennbad	vgl. Erläuterungen HA 05.12.2023 (2023/334)	80.000 €	0 €	94.807 €	0 €	0 €	0 €
37	IVGEB00024	Neubeschaffung Werkstattofen Forstbetriebshof	gemäß Forstwirtschaftsplan Beschluss Umweltausschuss 26.09.23, Rat 21.11.23		0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
39	IVGUB_EK05	Ankauf Grundstück Feuerbach (Regenrückhaltebecken)	Ankauf Grundstück Regenrückhaltebecken Feuerbach gem. Ratsbeschluss vom 12.09.2023 (Ankauf 110.000 € + Nebenkosten)	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €

**Anlage III**  
Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
40	IVGUB_EK06	Ausgleichszahlung Umlegungsverfahren IMG Nord-West	Ausgleichszahlungen aus Umlegungsverfahren für erwartete Grundstückszuteilung	0 €	0 €	8.088 €	0 €	0 €	0 €
41	IVIVG00007	Software Aufbruchmanagement Versorgungsträger	Anschaffung eines Software-Programmes zur Erfassung und Prüfung der Gewährleistungspflichten bei Straßenaufbrüchen durch den Versorgungsträger.  Verschiebung nach 2024	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
42	IVIVG00009	DMS Einführung "Digitale Verwaltung" Erstbeschaffung Grundlagentechnik	Erstanschaffung und Aufbau "Digitaler Verwaltung" 2023: Hauptbestandteil Infrastruktur 2024: Anbindung Open Prozo 2025: Anbindung Winowig Infoma-Steuer- u. Finanzakte Kostensenkung aufgrund von interkommunaler Zusammenarbeit mit den Gemeinden Roetgen und Simmerath	80.000 €	17.101 €	5.000 €	5.500 €	0 €	0 €
43	IVIVG00010	Erweiterungsmodul Software Forstprogramm	Modul Lohn	1.200 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
44	IVIVG00013	Modul Rechnungsworkflow Infoma	Erstanschaffung und Projektkosten für den Infoma-Baustein "Rechnungsworkflow"	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
45	IVKAN00003	Kanalisation Neue Straße	vgl. Erläuterungen	100.000 €	0 €	50.000 €	272.000 €	408.000 €	408.000 €
			vgl. Erläuterungen - Kanalanschlussbeiträge -	0 €	0 €	0 €	-265.000 €	0 €	0 €
46	IVKAN00004	Kanalisation entlang B258 OD Konzen	vgl. Erläuterungen	150.000 €	60.875 €	500.000 €	600.000 €	600.000 €	400.000 €
47	IVKAN00006	Erweiterung Regenwasserkanal Alter Weg 22	Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2023-2028 / § 13 I KomHVO NRW  2024: Planung 2025: Bau  Als Pflichtaufgabe der Stadt Monschau im Sinne einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung ist eine Trennkanalisation für ein Haus im Bereich "Alter Weg" vorgesehen.	35.000 €	0 €	10.000 €	40.000 €	0 €	0 €
48	IVKAN00007	Regenwasserkanal Laufenstraße	Kostenermittlung gemäß Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2023-2028  Zeitliche Verschiebung durch allg. Entwicklung, u.a Reduzierung von Einleitstellen  2024: Konzepterstellung 2025: Entwurfs- / Genehmigungsplanung ab 2026: Bau	31.000 €	4.900 €	25.000 €	25.000 €	330.000 €	330.000 €
49	IVKAN00008	Pufferbecken Kanal Menzerath inkl. Grabensystem	Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept Monschau (ABK)	0 €	0 €	0 €	10.000 €	68.000 €	0 €
50	IVKAN00009	Niederschlagswasserbehandlungsanlage St.Vither / Herbert-Isaac-Straße	Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept Monschau (ABK) 2026: Planung 2027: Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	90.000 €
51	IVKAN00010	Kanalisation Baugebiet Feuerbach	Kanalisation für das zu erschließende Baugebiet Feuerbach  Gem. Erschließung durch Monschauer Bauland GmbH  Bauausschuss 06.06.2023 Ratsbeschluss 20.06.2023 städtebaulicher Vertrag	0 €	0 €	5.000 €	410.000 €	410.000 €	0 €
			Kanalanschlussbeiträge	0 €	0 €	0 €	-130.000 €	0 €	0 €
52	IVKAN00013	MON19 Leitungserneuerung des Regenwasserkanals Stadtstraße 49, Burg	Leitungsarbeiten gem. ABK Monschau	10.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
53	IVKAN00014	MON30 Jugendherberge / MON47 Menzerath - Rückhaltung Jugendherberge	Leitungsarbeiten gem. ABK Monschau  Verschiebung nach 2025	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
54	IVKAN00015	Regenrückhaltebecken im Entwässerungsgebiet "Am Waischbach"	Planungskosten  Gemäß dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept ist der Neubau eines Regenrückhaltebeckens im Entwässerungsgebiet "Am Waischbach" geplant.	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €

**Anlage III**  
Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

fd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55	IVKAN00019	Hydr. Sanierung Regenwasser-Kanal Hengstbrüchelchen	vgl. Erläuterungen Bauausschuss 29.08.2023 (2023/190) u. 17.10.2023 (2023/248) Generalentwässerungsplan (GEP) Konzen/Imgenbroich Ehemalige Bezeichnung "Hausanschlüsse Hengstbrüchelchen", die dort 2023 veranschlagten Mittel wurden für die außerplanmäßigen Ausgaben Mischwasserkanal Arnoldstraße sowie Ingenieurleistungen IVKAN00019 - RW-Kanal Hengstbrüchelchen - verwendet.	80.000 €	6.581 €	412.000 €	138.000 €	0 €	0 €
56	IVKAN00020	Grundstücksanschlussleitung (GAL) Hargard 5	Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2023-2028	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €
57	IVKAN00021	Hydraulische Kanalsanierung Am Feuerbach	Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2023-2028 Generalentwässerungsplan (GEP) Konzen/Imgenbroich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	366.000 €
58	IVKAN00022	Grundstücksanschlussleitung (GAL) Monschauer Straße 2	Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2023-2028	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
59	IVKAN00023	Hydraulische Kanalsanierung Bruchzaun/Erlenweg	Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2023-2028 Generalentwässerungsplan (GEP) Konzen/Imgenbroich	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	300.000 €
60	IVKAN00024	Regenwasserkanal Wolfskuhl	Ansatz für Kosten aus Vollstreckungsverfahren / Verfahrenskosten bzw. mögliche Ersatzvornahme für den Bau des Kanals. Erstattung für Ersatzvornahme	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
61	IVKAN00025	Entwässerung Kapellenweg	Konzeptplanung Gemäß Beschluss Bauausschuss 07.02.2023, 2023-010	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
62	IVKAN00029	SW-Kanal Schnellenwind	Verlegung zur Sicherung eines Gewässerdurchlasses		0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
63	IVKFZ00005	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Feuerwehr Kallerherberg	gemäß Brandschutzbedarfsplan Rat 19.03.2024 (2024/057)	170.420 €	0 €	504.950 €	0 €	0 €	0 €
64	IVKFZ00006	Tanklöschfahrzeug TLF 2000 f. Löschzug Altstadt Monschau	gemäß Brandschutzbedarfsplan	10.000 €	0 €	53.140 €	507.157 €	0 €	0 €
65	IVKFZ00007	Löschfahrzeug LF 20 Feuerwehr Rohren	gemäß Brandschutzbedarfsplan	0 €	0 €	11.000 €	0 €	510.000 €	0 €
66	IVKFZ00008	Löschfahrzeug LF 20/16 Feuerwehr Höfen	gemäß Brandschutzbedarfsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
67	IVKUNST001	Gedenkstätte "Baumgrab" Friedhof Mützenich und Höfen	2024: Baumgrab Mützenich 2025: Baumgrab Höfen	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
68	IVMAU00001	Mauer "Kalk" (zw.B258,Burg.Unt.Kalk)	Planung und Baukosten Sanierung der zur Zeit provisorisch abgesicherten Mauer im Bereich der Wendeschleife in Monschau.	0 €	0 €	0 €	20.000 €	200.000 €	0 €
69	IVMAU00002	Mauer Laufenstraße (Wendeschleife)	Bauausschuss 29.08.2023 (2023_200) 20% Baukostenerhöhung,	190.000 €	148.670 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €
70	IVMAU00003	Sanierung Stützmauer Rosenthal	vgl. Erläuterungen gemäß Brandschutzbedarfsplan		0 €	0 €	30.000 €	250.000 €	0 €
71	IVMTA00018	Digitalfunkgerät für Löschfahrzeug LF 20 Kallerherberg	Anschaffung 2023 durch Deckung über BGA_FW, Restmittel 2024 verbleiben für die Anschaffung der Handfunkgeräte	0 €	2.193 €	5.800 €	0 €	0 €	0 €
72	IVPARKP002	Wohnmobilparkplatz Kallerherberg	Anschaffung eines Stromversorgungsmodul, einer Entsorgungssäule u. weiterer Standortausbau Wirtschaftsausschuss 31.10.2023	30.000 €	22.583 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
73	IVPARKP003	Parkplatz Rathaus - Sanierung -	Konzeptplanung	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
74	IVPARKP005	Wohnmobilstellplatz Monschau	2024: Baugrunduntersuchung und "Naturschutzprüfung" Dieners Wiese 2025: kalkulierte Baukosten, ggfls. Entsorgungskosten Altlasten	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €

**Anlage III**  
Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
75	IVRAST0003	Top-Rastplatz Kaiser-Karls-Bettstatt	Anschaffungs-/Herstellungskosten Naturparkförderung (65 %)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
76	IVRAST0004	Sternenblick Höfen	Sternenblick Höfen Sternenblick Höfen - Naturparkförderung	21.000 €	3.061 €	850 €	0 €	0 €	0 €
			vgl. Erläuterungen Abwasserbeseitigungskonzept 2023-2028 zeitl. Verschiebung Kostenschätzung 07/2021	-18.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
77	IVSBW00001	Pumpwerk Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	Entwässerungsgebiete "Alte Sportplatzstraße" und "Trierer Str. 83-91"	240.000 €	13.746 €	100.000 €	160.000 €	0 €	0 €
78	IVSBW00002	Regenrückhaltebecken Konzen	Abwasserbeseitigungskonzept 2023-2028 zeitl. Verschiebung	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	120.000 €
79	IVSBW00003	Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	Abwasserbeseitigungskonzept 2023-2028	0 €	0 €	10.000 €	30.000 €	0 €	0 €
80	IVSBW00004	Regenrückhaltebecken und Niederschlagswasserbehandlungsanlage "Auf der Haag"	vgl. Erläuterungen Abwasserbeseitigungskonzept 2023-2028 Kostenberechnung 31.08.2023 Antrag vom 31.03.2023	462.000 €	455.241 €	700.000 €	260.000 €	0 €	0 €
	IVSBW00004		Sanierung des Steilstückes "Oberer Kalk" zwischen B258 und Hausnummer 3	-50.000 €	0 €	-120.451 €	0 €	0 €	0 €
81	IVSTR00001	Sanierung des Steilstückes "Oberer Kalk"	Zeitl. Verschiebung 1 Jahr Restmittel 2023 werden für Straßensanierungen Rulertsweg und Alzerstraße genommen.	50.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	300.000 €
82	IVSTR00002	Bahnhofstraße - Fahrradstraße	vgl. Erläuterungen BPA 17.10.2023 - 2023/262 Restmittel 2023 für Straßensanierung Rulertsweg und Alzerstraße über IV-Nr. STRASSEN_1 Grundlage Förderantrag "Stadt und Land"	150.000 €	0 €	50.000 €	320.000 €	320.000 €	0 €
			vgl. Erläuterungen - Fördermittel	0 €	0 €	0 €	-326.000 €	-326.000 €	0 €
83	IVSTR00005	Endausbau Auf Beuel	Straßenausbau 2024: Planung 2025: Umsetzung ab 2025 in Abstimmung mit der Maßnahme "B 258 Sanierung OD Konzen" (IVSTR00006)	55.000 €	12.048 €	25.000 €	450.000 €	450.000 €	0 €
84	IVSTR00006	Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	vgl. Erläuterungen zu lfd. Nr. 50 Ratsbeschluss 12.09.2023 Kostenberechnung 03/2023 (Verwaltungskosten gemäß Verwaltungsverordnung)	30.000 €	0 €	100.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
	IVSTR00006		vgl. Erläuterungen - Anliegerbeiträge/ Landesmittel vgl. Erläuterungen - Landeszuschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	-624.000 €	0 €
85	IVSTR00007	Erschließung Neubaugebiet "Neue Straße"	vgl. Erläuterungen	30.000 €	0 €	10.000 €	148.000 €	243.000 €	200.000 €
			vgl. Erläuterungen - Erschließungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	-232.200 €	0 €
86	IVSTR00008	Biesweg	Sanierung nach Flutschaden Sanierung nach Flutschaden - Förderung	726.038 €	42.200 €	726.038 €	0 €	0 €	0 €
			Fahrbahnsanierung	-726.038 €	0 €	-787.479 €	0 €	0 €	0 €
87	IVSTR00011	Sanierung Wirtschaftsweg Gut Heistert und Eppertweg	Förderrichtlinie Wirtschaftswege (FöRL)	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
			2024: Straßen- und Wegekonzept Planung 2025: Vollausbau gem. Kostenschätzung	0 €	0 €	-350.000 €	0 €	0 €	0 €
88	IVSTR00012	Matthias-Offermann-Str. (PP Victor bis B 258)	2024: Straßen- und Wegekonzept Planung 2025: Vollausbau gem. Kostenschätzung	0 €	0 €	30.000 €	115.000 €	0 €	0 €
89	IVSTR00013	Alter Weg (B 258 bis Heidgen)	2025: Straßen- und Wegekonzept Planung für Vollausbau	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
90	IVSTR00014	Heidgen	2025: Straßen- und Wegekonzept Planung für Vollausbau	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €



**Anlage III**  
Fortführungen bzw. neu zu veranschlagende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
91	IVBGA00016	Server Grundschule Konzen	Erstanschaffung eines Servers inkl. Netzwerk zur Trennung der pädagogischen und schulischen Netzwerke	0 €	0 €	9.220 €	0 €	0 €	0 €
92	IVBGA00017	Digitale Tafel GS Höfen	Ergänzung digitale Ausstattung		0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
93	IVSTR00015	Straßensanierung Kuhlengasse	BPA 20.02.2024 (2024/013-01) Umsetzung im Zusammenhang mit der Sanierung der K25 Arnoldystraße	0 €	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
94	IVMTA00019	Aufsitzmäher Friedhöfe	Aufrüstung aller städtischen Friedhöfe mit Aufsitzrasenmähern 2004: Friedhof Imgenbroich 2005: Friedhof Mützenich 2006: Friedhof Konzen		0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
95	IVGEB00026	Brandmeldeanlage Realschule Monschau	Einbau einer Brandmeldeanlage im Rahmen der vorübergehenden Herrichtung einer Flüchtlingsunterkunft als Gebäudeerweiterung mit langfristiger Nutzung.  Kostenaufstellung nbp-architekten 07.02.2024	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
96	IVGEB00027	Sicherheitsbeleuchtung Realschule Monschau	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung im Rahmen der vorübergehenden Herrichtung einer Flüchtlingsunterkunft als Gebäudeerweiterung mit langfristiger Nutzung.  Kostenaufstellung nbp-architekten 07.02.2024		0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
				<b>4.223.147 €</b>	<b>1.473.029 €</b>	<b>7.467.368 €</b>	<b>6.330.682 €</b>	<b>4.836.800 €</b>	<b>2.341.200 €</b>

**Anlage IV**  
Allgemeine Deckungsmittel

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Investitionsname	Bemerkungen	Ansatz 2023	IST-Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	FEUERPAU	Feuerschutzpauschale	gemäß GFG-Bescheid 2024	-67.671 €	-72.335 €	-72.335 €	-72.335 €	-72.335 €	-72.335 €
2	GUB_VK	Verkauf von Grundstücken (außer GUB Forst)	Verkauf von Splitterparzellen	-20.000 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
3	IVGUB_VK01	Verkauf Wegegrundstück "Feuerbach"	Kaufpreiszahlung gem. Kaufvertrag vom 01.02.2023	-23.000 €	0 €	-23.000 €	0 €	0 €	0 €
4	GUB_VK_FOR	Verkauf von Forst-Grundstücken	gemäß Forstwirtschaftsplan Beschluss Umweltausschuss 26.09.23, Rat 21.11.23	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
5	INVESTPAU	Investitionspauschale	gemäß GFG-Bescheid 2024	-1.418.816 €	-1.420.066 €	-1.434.958 €	-1.434.958 €	-1.434.958 €	-1.434.958 €
6	SCHULP	Schul- und Bildungspauschale	Einsatz vorgesehen für Energetische Sanierung ehemalige Hauptschule Monschau und die Modernisierung, Ausstattung und Einrichtung übriger Schulgebäude.  vgl. Erläuterungen	0 €	0 €	-348.661 €	-348.661 €	-348.661 €	-348.661 €
7	SPORTPAU	Sportpauschale	Einsatz Sportpauschale 2022-2024 zur Finanzierung der Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Konzen	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
8	STELLP_ABL	Stellplatzablösen	Stellplatzablösen	-10.000 €	-86.400 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
9	VERK_AV	Verkauf von allgemeinem Anlagevermögen		-15.000 €	-9.105 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
10	VERK_AV_FW	Verkauf von Anlagevermögen und Fahrzeugen aus dem Bereich der Feuerwehr		-10.000 €	-5.689 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
				-1.634.487 €	-1.653.595 €	-2.003.954 €	-1.920.954 €	-1.920.954 €	-1.920.954 €

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2024

---

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

## **I. 2023 abgeschlossene bzw. nicht umgesetzte Maßnahmen**

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, konnte im Laufe des Haushaltsjahres 2023 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 2024 eine untergeordnete Bedeutung einnehmen und im Jahresabschluss 2023 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:

### **Aktivierte Eigenleistung (Ifd. Nr. 2)**

Nach § 34 Absatz 3 KomHVO NRW können neben den Leistungen des Bauhofes auch Kosten der allgemeinen Verwaltung als aktivierte Eigenleistungen bilanziert werden. Die vergangenen Jahresabschlüsse haben gezeigt, dass mit steigender Tendenz mindestens 150 T€ Eigenleistungen zu aktivieren sind. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die aktivierten Eigenleistungen demnach mit einem Ansatz von 150 T€ als Sockelbetrag in die investive Haushaltsplanung aufgenommen (konsumtiv im Produkt 01-111-07 unter Sachkonto 47 11 00); in der Haushaltsführung werden diese den entsprechenden Maßnahmen zugeordnet.

### **BGA Brandschutz (Ifd. Nr. 6)**

Die Anhebung der Wertgrenzen für die unmittelbar im Aufwand abgebildeten „geringwertigen Wirtschaftsgüter“ ermöglicht absehbar eine Reduzierung des Ansatzes von 55 T€ auf 45 T€, vgl. dazu Sachkonto 54 39 11 in 02-126-01. Aufgrund von in 2023 bestelltem, aber erst in 2024 geliefertem Material für den Brandschutz (u.a. ein neues Gas-Messgerät für ca. 7.500 €) verbleibt der Ansatz für 2024 jedoch noch auf dem bisherigen Stand.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2024

---

### **BGA Parken / Parkscheinautomaten (Ifd. Nr. 11)**

Der Parkscheinautomat für den Wohnmobilstellplatz / Pumptrack in Kalterherberg wurde planmäßig 2023 aufgestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Sockelbetrag demnach wieder auf (übliche) 7.500 € reduziert.

### **BGA Rathaus (Ifd. Nr. 12)**

Ergänzend zum jährlichen Sockelbetrag von 5.000 € werden für das Haushaltsjahr 2024 einmalig 50.000 € zur Verbesserung der medialen Ausstattung im großen Sitzungssaal des Rathauses eingeplant.

### **BGA Spielplätze (Ifd. Nr. 13)**

Auf Grund von Lieferengpässen bei verschiedenen Spielgeräten in den zurückliegenden drei Jahren wurde der Sockelbetrag einmalig für das Jahr 2023 angepasst. Fortan wird dieser wieder in einem 2-Jahres-Rhythmus (2025 und 2027) auf den ursprünglichen Sockelbetrag von 8.000 € reduziert. Die Anschaffung von Spielgeräten wird zu gegebener Zeit durch den Sozialausschuss beschlossen.

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ist der übliche Vorratsansatz für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 40 T€ eingeplant. 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 400 T€ ist daher für eine realistische Umsetzung in den nächsten Jahren erforderlich. 2024 werden außerdem Bodengutachten notwendig, für die der Ansatz einmalig um weitere 30 T€ zu erhöhen ist.

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2024

---

## **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):**

In Folge von auftretenden Unvorhersehbarkeiten im Rahmen der Baumaßnahme, einem eingeschränkten Baufenster von Januar bis Mai in Verbindung mit baustellenbedingten Verzögerungen sowie der Bewältigung der Corona-Pandemie konnte das Projekt statt wie geplant 2019 weitestgehend erst im Jahr 2022 abgeschlossen werden; für 2023 fielen lediglich noch Auszahlungen für die restliche Abwicklung des Projektes an. Zusätzlich haben die erheblichen Preissteigerungen zu einer Kostensteigerung in Höhe von rd. 1 Millionen Euro geführt. Diese wurden der Bezirksregierung in einem Erläuterungsbericht dargelegt, sodass die Stadt nach Maßnahmenabschluss im Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Fördermittel in Höhe von rd. 700 T€ erwarten kann. Für die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises werden in 2024 20 T€ eingestellt.

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

In Fortsetzung der Maßnahme aus den Jahren 2022 und 2023 werden mit Bundesmitteln aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz („KInvFöG) im Haushaltsjahr 2024 die Erneuerung des Hallenbodens in der Mehrzweckhalle Haag und Arbeiten an der Tribüne abgeschlossen (vgl. Erläuterungen im Haushaltsplan 2023). Mit Abschluss der Maßnahme erfolgt auch der Abruf der entsprechenden Fördermittel.

### **Erneuerung der Stützmauer Rosenthal (Ifd. Nr. 7 und 71):**

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.

2024: Blendmauerwerk = 100 T€,

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

2026: Fertigstellung = 250 T€.

Der Betonbau für die Bauabschnitte 1 – 4 wurde 2023 fertiggestellt und aktiviert, die Aktivierung des Blendmauerwerkes folgt nach Fertigstellung 2024 (Ifd. Nr. 7) im Rahmen von nachträglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten. Die Planung und Umsetzung der Folgebauabschnitte 5 ff. ab 2025 wird unter Ifd. Nr. 73 neu veranschlagt.

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2024

---

## **Kanalisation Eschbachstraße (Ifd. Nr. 8)**

Das Projekt „Verlängerung SW-Kanals in Richtung "Rosenthal" (Straßenwiederherstellung)“ wurde 2023 planmäßig baulich abgeschlossen und abgerechnet. Ab 2025 startet unter gleicher Investition das Projekt „Sanierung zwischen Eschbachstraße 22a und Aubrücke“.

Die Planungskosten weiterer notwendiger Kanalbauarbeiten an der Eschbachstraße betragen weiterhin 45 T€ (2025); für die Umsetzung in 2026 werden alsdann 350 T€ veranschlagt.

## **Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen (Ifd. Nr. 9)**

Nachdem die (erhoffte) Förderung für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Konzen im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, und Kultur“ nicht zustande gekommen ist, hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 29.06.2021 beschlossen (u.a. Vorlagennummer 2021/235), sich an den Gesamtkosten in Höhe von 230 T€ mit 180 T€ in 3 Raten über die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 zu beteiligen. Die Finanzierung erfolgt durch die Sportpauschale, die ab 2025 ertragswirksam im Produkt 01-111-92 unter dem Sachkonto 41 31 20 veranschlagt wird.

## **Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterherberg (Ifd. Nr. 22)**

Durch die angenommene Aufnahmemöglichkeit in das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK)“ (Förderung 75%, bei Umsetzung 2024) wurde das Projekt 2023 zunächst nicht umgesetzt. Nach Ablehnung der Fördermöglichkeit (Oktober 2023) soll die Maßnahme nun entsprechend dem ursprünglich politisch gefassten Beschluss im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt werden zu den seinerzeit für die Umsetzung veranschlagten Kosten von 195 T€. Fördermittel stehen nicht zur Verfügung. Es wurde berücksichtigt, dass die Abbruch-, Gerüst- und Malerarbeiten sowie die Grundreinigung in Eigenleistung durch ehrenamtliche Helfer durchgeführt werden.

## **Sanierung Gemeindehaus Rohren (Ifd. Nr. 23):**

Die in 2021 begonnene Sanierung des Gemeindehauses in Rohren (Erneuerung des Daches und der Heizung sowie umfassende Fassadenerneuerung) wurde im letzten Jahr abgeschlossen. Aus dem Förderprogramm „Dorferneuerung“ wurden bereits Fördermittel (85%-ige Förderung) in Höhe von summiert 204.000 € - verteilt auf die Haushaltsjahre 2021 = 100 T€, 2022 = 50 T€, 2023 = 30 T€ und 2024 = 24 T€ - beschieden.

## **Erweiterung bzw. Neubau von Feuerwehrgerätehäusern (Ifd. Nr. 24, 27 bis 30)**

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. 2,41 Millionen EURO.

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2024

---

## Feuerwehrgerätehaus Rohren (Ifd. Nr. 24)

Nach dem erfolgten Grundstückskauf 2022 sind die Entwurfsplanungen soweit abgeschlossen. Wegen der Verlängerung der Genehmigungsphase verschieben sich die Ausführungsarbeiten wie folgt:

2023: Planung und Vermessung, Bauantrag = 10.000 €

2024: Bodengutachten, Ausschreibung Bauarbeiten, Beginn Tiefbau = 100.000 €

2025: Ausführungsarbeiten = 670.000 €

2026: Ausführungsarbeiten = 400.000 €

## Feuerwehrgerätehaus Imgenbroich / Konzen (Ifd. Nr. 29)

Im Feuerwehrgerätehaus Imgenbroich / Konzen müssen die Umkleiden bzw. der Sanitärbereich baulich verändert werden. Zudem muss die Fahrzeughalle für Lager und Werkstatt sowie die Schaffung von Speicherraum erweitert werden. Die Kosten werden auf 200 T€ geschätzt. Die Entwurfsplanung ist bereits mit der Feuerwehr abgestimmt. Die Umsetzung verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2024. Die nicht genutzten Haushaltsmittel 2023 werden nach 2024 übertragen.

## Feuerwehrgerätehäuser Höfen (Ifd. Nr. 27), Kalterherberg (Ifd. Nr. 28) und Mützenich (Ifd. Nr. 30)

An den oben genannten Feuerwehrgerätehäusern sind im mittelfristigen Planungszeitraum umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Umkleide- bzw. Sanitärbereich bzw. Anbauten notwendig. Entsprechende Mittel werden vorgehalten und ändern sich gegenüber der Vorjahresplanung nicht.

## **Errichtung Toilette Zollamt Mützenich (Ifd. Nr. 25)**

Der Bedarf einer Toilettenanlage an dem Wanderparkplatz „Mützenich-Zoll“ wurde von der Ortsvorsteherin Mützenich beantragt. Die Kosten betragen nach vorliegendem Angebot in 2024 noch ca. 35 T€.

## **Energetische Sanierung der ehemaligen Hauptschule Monschau und Umbau in ein Mehrzweckgebäude (Ifd. Nr. 31)**

Die ehemalige Hauptschule Monschau wird derzeit 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 2024

---

Aufgrund der Verschiebung von Ausschreibungen und der Maßnahmenumsetzung verändert sich die bisherige Haushaltsplanung (2023 ff., lfd. Nr. 31) insofern, dass die 2023 und 2024 etatisierten Umbaukosten unter neuer Kostenschätzung durch den Fachbereich nahezu vollständig nach 2024 übertragen werden, so dass der Ansatz 2024 7 Mio. € beträgt und für später schlussgerechnete oder final geprüfte Rechnungsbeträge in 2025 ein Restbetrag von 2,258 Mio € vorgehalten wird.

Demgegenüber stehen nachfolgende Förderungen:

1. Die KfW-Bank fördert den Umbau mit zweckgebundenen Fördermitteln. Unter Anpassung an den geänderten Planansatz der Umbaukosten wurde die Förderung nach 2024 bzw. 2025 übertragen, insgesamt rd. 4,23 Mio. €.
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 08/2024 jährlich Mietzahlungen von 44.200 €, ab 08/2025 von 98.700 € etatisiert, vgl. Erläuterungen zu Sachkonto 44 11 00, 01-111-12. Diese enthalten einen auf 19 Jahre berechneten Refinanzierungsbeitrag für die erforderlichen Investitionen.

### **Planung und Erneuerung der Energiezentrale am Vennbad Monschau (lfd.-Nr. 32) sowie des Blockheizkraftwerkes (BHKW) am Rathaus Monschau (lfd. Nr. 35)**

Die oben genannten Anlagen sind bzw. waren veraltet und verursach(t)en regelmäßig kostenintensiven Wartungs- und Reparaturaufwand.

Das vorhandene BHKW am Rathaus wurde 2023 planmäßig erneuert, in 2024 folgen Restarbeiten bzw. -abrechnungen.

Für die Energiezentrale am Vennbad wurde die Planung 2023 planmäßig umgesetzt. Eine bauliche Umsetzung im Haushaltsjahr 2024 erfolgt zu den etatisierten Kosten in Höhe 150 T€.

### **Spülwasseraufbereitungsanlage Vennbad (lfd. Nr. 36)**

Der Einbau einer Spülwasseraufbereitungsanlage im städtischen Vennbad verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2024 unter Erhöhung der ursprünglichen Kostenschätzung von 80.000 € auf 94.807 € bedingt durch Anschluss- und Montagekosten. Das Wassereinsparpotential durch Verbrauchseinsparung von rd. 18 T € jährlich amortisiert die Anschaffungskosten ab 2025 innerhalb von 5 Jahren (SK 52 41 11 im Produkt 01-111-92).



# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2024

---

## **Erschließung Baugebiet und Kanalisation „Neue Straße“ (Ifd. Nr. 45 und 85 sowie Ifd. 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 (Ifd. Nr. 41) wurde die Etatisierung der aktuell gestiegenen Kostenermittlung und aufgrund der kürzlich beschlossenen Fortschreibung des ABK 2023-2028 angepasst.
3. Für den Bau der Straßenanlagen (Ifd. Nr.92) ergeben sich im Vergleich zur Vorjahresplanung Kostensteigerungen von rd. 343 T€.

Gemäß der Baukostenschätzung betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Straßenanlagen in der mittelfristigen Finanzplanung 601 T€, für die Kanalanlagen werden summiert 1,138 Mio. € etatisiert.

Den gesamten Projektkosten in Höhe von rd. 1,739 Millionen EURO stehen lediglich Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 265 T€ und Erschließungsbeiträge in Höhe von 232 T€ entgegen. Der Eigenanteil der Stadt Monschau beträgt demnach rd. 1.242 T€.

## **Kanalisation und Nebenanlagen entlang B 258 – Ortsdurchfahrt Konzen (Ifd. Nr. 46, 84)**

Die B 258 – Ortsdurchfahrt Konzen – befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Daher beabsichtigt die Bundesrepublik Deutschland als Straßenbaulastträger, vertreten durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW, die Sanierung dieses Teilstückes im Vollausbau.

Im Vorgriff auf die Ausbaumaßnahme muss die Stadt Monschau im Zuge der ihr gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht den Mischwasserkanal (Ifd. Nr. 48) hydraulisch sanieren. Ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Monschau fällt der Ausbau der innerörtlichen Nebenanlagen - Bürgersteig und Fahrradspur – (Ifd. Nr. 90).

Im Rahmen dieser Baumaßnahme wird auch der Neubau der Regenwasserkanäle der Stichstraßen Hohestraße, Breitestraße und Mongsgasse (ehem. Ifd. Nr. 50) durchgeführt. Diese Maßnahme wird ab der mittelfristigen Planung 2024 kostenmäßig in die Baumaßnahme des Mischwasserkanals (Ifd. Nr. 48) integriert.

Nach der aktuellen Kostenschätzung fallen für die Kanalsanierung insgesamt Kosten in Höhe von rd. 2,25 Millionen Euro an. Der Eigenanteil der Stadt Monschau an dem Ausbau der Nebenanlagen beträgt rd. 1,6 T€, allerdings erwartet die Stadt Monschau durch das Land finanzierte Anliegerbeiträge in Höhe von 624 T€ sowie weitere rd. 688 € im Rahmen eines Landesförderprogrammes.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2024

---

### **Hydraulische Sanierung Regenwasserkanal, Hausanschlüsse „Hengstbrüchelchen“ (Ifd. Nr. 55) und Hausanschlüsse „Arnoldystraße“ (Ifd. Nr. 19 Anlage I – Abgeschlossene Maßnahmen - )**

Die Maßnahme Hausanschlüsse „Arnoldystraße“ wurde 2023 abgeschlossen.

Die ursprünglich geplanten Hausanschlussleitungen „Hengstbrüchelchen“ (ehem. Ifd. Nr. 63) werden mit der neu entstandenen Hauptmaßnahme „Hydraulische Sanierung des Regenwasserkanals Hengstbrüchelchen“ durchgeführt, deren Umsetzung 2024 startet (Ifd. Nr. 57) und planerisch dort integriert wird.

Die 2023 eingeplanten Haushaltsmittel wurden gemäß Dringlichkeitsentscheidung im Bau- und Planungsausschuss (2023/190 und 2023/248) zur Deckung von Mehrausgaben anderer investiver Maßnahmen genutzt.

### **Brandschutzinvestitionen (Ifd. Nr. 63 – 66, 71)**

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 2023 die Anschaffung des Voraus-Rüstwagens für die Feuerwehr Mützenich (jetzt Ifd. Nr. 24 Anlage I – Abgeschlossene Maßnahmen - ) angeschafft werden.

Neben den vorangestellten Erläuterungen zu investiven Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern entfallen in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung Investitionen auf den Brandschutz in Höhe von rd. 1,6 Millionen EURO. Etwaige Preissteigerungen wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

### **Pumpwerk Hasselborn – Erneuerung Druckleitung (Ifd. Nr. 77)**

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 in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 100 T€ und 2025 160 T€ neu zu veranschlagen.

### **Regenrückhaltebecken Monschau Haag (Ifd. Nr. 80)**

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.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2024

---

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. 1,415 Mio. € (2023 = 455 T€, 2024 = 700 T€, 2025 = 260 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. 120T€.

### **Bahnhofstraße Fahrradstraße (Ifd. Nr. 82)**

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 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.

Um eine stärkere Bürgerbeteiligung realisieren zu können, verschieben sich Umsetzung und Etatisierung der Maßnahme auf die Haushaltsjahre 2024 (50 T€), 2025 (320 T€) und 2026 (320 T€).

### **Erneuerung Biesweg (Ifd. Nr. 86)**

Durch das Hochwasserereignis vom 14./15.07.2021 wurde der „Biesweg“ zwischen Lauscherbüchel und Wilhelm-Jansen-Straße komplett zerstört. Nach der im Jahr 2022 stattgefundenen Planung des Wiederaufbaus werden die Kosten der Sanierungsmaßnahme mit 726 T€ beziffert (Vorlagennummer 2023/004), für die durch die Bezirksregierung eine vollständige Kostenübernahme zugesagt wurde.

Die Maßnahme startete 2023 mit Planung und Fachgutachten, die Gesamtumsetzung – und hiermit auch die Kostenveranschlagung – verschiebt sich unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerung in das Haushaltsjahr 2024.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Investitionsplanes 2024

---

### **Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung ehem. Realschule (Nr. 95 u. 96)**

Im Zuge der Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Realschule in der Wilhelm-Jansen-Straße als Flüchtlingsunterkunft ist die Installation einer Brandmeldeanlage und von Sicherheitsbeleuchtung zwingend erforderlich. Aktuell wird beides nach erster Kostenschätzung mit jeweils 100 T€ in 2024 veranschlagt.

### **IV. Allgemeine Deckungsmittel**

Neben maßnahmenspezifischen Zuwendungen erhält die Stadt im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleiches auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Landesmittel wie die Feuerschutzpauschale (rd. 72 T€) oder die Investitionspauschale (rd. 1,43 Mio. €), die sie zur Finanzierung von Investitionen frei verwenden kann; die Sportpauschale (60 T€) ist für das Jahr 2024 noch für die Finanzierung des Kunstrasenplatzes in Konzen zweckgebunden zu verwenden und wurde 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 Feuerwehrfahr- und Bauhoffahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen und den Verkauf von Grundstücken weitere Investitionen.

# ***Zuwendungen an Stadtratsfraktionen***

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2022 <sup>3)</sup>	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2024 <sup>1)</sup>	2023 <sup>2)</sup>		
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	420,00 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 2024 EURO	Vorjahr 2023 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 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 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 2024 EURO	Vorjahr 2023 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	1.246,59	1.246,59	-	(20,25 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)	252,73	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	150,00	-	anteil. Kosten der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	



## Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

### SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EURO	Vorjahr 2023 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 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 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 2024 EURO	Vorjahr 2023 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 m <sup>2</sup> 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 m <sup>2</sup> 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**

**2024**

## I. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen, Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon aussondert			
<b>Wahlbeamte</b>							
Bürgermeisterin	B4	1	-	-	1	1	
<b>Laufbahngruppe II-2</b>							
Stadtverwaltungsdirektor/direktorin	A 15	1			1	-	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	-	-	-	-	1	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	-	-	-	-	-	
<b>Laufbahngruppe II-1</b>							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	-	-	2	2	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	3	-	-	3	3	
Stadtamtmann/-frau	A11	1,73	-	-	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A10	5,12	-	-	5,66	4,93	
Stadtinspektor/-in	A9	2	-	-	1	0,73	
<b>Laufbahngruppe I-2</b>							
Stadtamtsinspektor/-in	A9	4	-	-	3,50	3,50	
Stadthauptsekretär/-in	A8	3,37	-	-	4,42	4,42	
Stadtobersekretär/-in	A7	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär/-in	A6	-	-	-	-	-	
<b>Gesamt</b>		<b>23,22</b>			<b>22,58</b>	<b>21,58</b>	

ATZ-Stellen sind in der Arbeitsphase und in der Freiphase mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit berechnet.

## II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	2	2	1	
10	1,31	2,31	1,31	
9c	1	1	1	
09b	11,14	12,32	11,32	1 KW ab 2025
09a	1	2	1	
08	5,31	3,4	2,4	
07	7	3	4	
06	24,78	20,89	20,89	1 KW ab 2025
05	10,32	13,90	13,9	0,77 KW ab 2025
04	1	-	-	
03	5,42	6,93	6,93	
02a	1	1	1	1 KW
02	7,75	7,99	7,59	
01	-	-	-	
S12	0,38	1	-	
<b>Gesamt</b>	<b>80,41</b>	<b>78,74</b>	<b>73,34</b>	

ATZ-Stellen sind in der Arbeitsphase und in der Freiphase mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit berechnet.

## Stellenübersicht 2024

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II-2			Laufbahngruppe II-1					Laufbahngruppe I-2					gesamt
		B4	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
01	Innere Verwaltung	1		1			1,75	1,05	0,79	1,39	0,75	2,00	0,48				10,21
02	Sicherheit und Ordnung							0,89		1,84		0,87					3,60
03	Schulträgeraufgaben									0,29	0,95						1,24
04	Kultur und Wissenschaft						0,02		0,07								0,09
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)							0,03	0,62	0,49							1,14
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
07	Gesundheitsdienste							0,03		0,05		0,03					0,11
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
10	Bauen und Wohnen						0,03	0,05		0,03			1,32				1,43
11	Ver- und Entsorgung							0,45		0,26			0,98				1,69
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,32		0,71		0,45	0,13				1,61
13	Natur- und Landschaftspflege							0,18		0,06		0,65	0,14				1,03
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus						0,20				0,30		0,32				0,82
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,25								0,25
17	Stiftungen																
	<b>INSGESAMT:</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,73</b>	<b>5,12</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,37</b>				<b>23,22</b>

## Stellenübersicht 2024

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Angestellte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															gesamt	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		S12
01	Innere Verwaltung	0,35	0,65	0,18	1,00	6,71	1,00	2,54	2,98	17,53	7,13	1	1	1	3,11		0,38	46,55
02	Sicherheit und Ordnung					0,05		1,00		0,81	2,34		1,33					5,53
03	Schulträgeraufgaben								1,25	1,35	0,69		0,46		4,24			7,99
04	Kultur und Wissenschaft					1,49		0,35	0,25				0,36		0,10			2,54
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)					1,00		1,00	1,00	1,10	0,05				0,16			4,31
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,60									0,6
07	Gesundheitsdienste										0,05							0,05
08	Sportförderung								0,42									0,42
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,35	0,4			0,36												1,11
10	Bauen und Wohnen	0,15	0,10			0,59												0,84
11	Ver- und Entsorgung		0,25			0,20					0,01							0,46
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,10			0,60			0,30		0,05							1,05
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10	1,00		0,15			0,20	4,00			2,16					7,61
14	Umweltschutz																	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,15	0,40	0,12				0,42					0,12		0,14			1,35
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
17	Stiftungen																	
	<b>INSGESAMT:</b>	1,00	2,00	1,31	1,00	11,14	1,00	5,31	7,00	24,78	10,32	1	5,42	1,00	7,75	0	0,38	<b>80,41</b>

## Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte Laufbahngruppe 1 nach Laufbahngruppe 2	Besoldung	-	-	
Inspektoren- Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	Voraussichtliches Ende 07/2026
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	2	2	1 x voraussichtliches Ende 07/2025 1 x voraussichtliches Ende 07/2026
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(für den Haushalt 2024)

lfd. Nr.	Art der Verbindlichkeit	Stand Vorvorjahr (31.12.2022)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
1.	<b>Anleihen</b>	- €	- €	- €
2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>9.594.964 €</b>	<b>9.893.576 €</b>	<b>14.696.941 €</b>
2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €
2.2	von Beteiligungen	- €	- €	- €
2.3	von Sondervermögen	- €	- €	- €
2.4	vom öffentlichen Bereich	135.681 €	128.241 €	121.354 €
2.4.1	vom Bund	- €	- €	- €
2.4.2	vom Land *	135.681 €	128.241 €	121.354 €
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	9.459.283 €	9.765.335 €	14.575.587 €
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	9.459.283 €	9.765.335 €	14.575.587 €
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	- €	- €	- €
3.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>38.755.871 €</b>	<b>33.877.049 €</b>	<b>38.639.102 €</b>
3.1	vom öffentlichen Bereich *	383.483 €	361.159 €	338.835 €
3.2	vom privaten Kreditmarkt	38.372.388 €	33.515.890 €	38.300.267 €
4.	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €
5.	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.232.268 €</b>	<b>1.232.268 €</b>	<b>1.232.268 €</b>
6.	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>300.123 €</b>	<b>300.123 €</b>	<b>300.123 €</b>
7.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>839.505 €</b>	<b>839.505 €</b>	<b>839.505 €</b>
8.	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.786.878 €</b>	<b>4.786.878 €</b>	- €
9.	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>55.509.609 €</b>	<b>50.929.399 €</b>	<b>55.707.939 €</b>
	* inklusive Gute Schule 2020			
	für Investitionen	115.071 €	107.631 €	100.191 €
	für Kassenkredite	383.483 €	361.159 €	338.835 €

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:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
<b>Eigenkapital</b>	<b>12.277.315</b>	<b>15.962.204</b>	<b>12.068.757</b>	<b>8.268.963</b>	<b>7.868.963</b>	<b>7.488.963</b>
davon:						
Allgemeine Rücklage	11.008.963	11.008.963	11.008.963	11.008.963	8.268.963	7.868.963
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	288.003	1.268.352	4.953.241	1.059.794	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag*)	980.349	3.684.889	-3.893.447	-3.799.794	-400.000	-380.000
*) nachrichtlich:						
Fehlbetrag lt. Ergebnisplan	0	0	-3.893.447	-4.456.457	-3.357.514	-2.955.713
"Reduzierung" durch Vortrag	0	0	0	656.663	2.957.514	2.575.713
bilanziell wirksamer Fehlbetrag	0	0	-3.893.447	-3.799.794	-400.000	-380.000

**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**

<b>Lfd - Nr.</b>	<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	<b>Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag</b>	<b>Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)</b>	<b>Zusammensetzung der Organe (Stand 31.12.2022)</b>	<b>Bemerkung</b>
1	<b>Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH &amp; Co KG „Mon-StEG“</b>	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 2022
2	<b>HIMO-Vermögensgesellschaft mbH „HIMO-V“</b>	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 2022
3	<b>HIMO-Betreiber-gesellschaft mbH „HIMO-B“</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 2022

4	<b>Monschau-Touristik GmbH „MonTour“</b>	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 2022
5	<b>Monschauer Bauland GmbH</b>	Stammkapital: 25.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 12.500 € (50 %)	Entwicklung von Bauflächen in Monschau durch Ankauf, Verwaltung, Bepanung, 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 2022
6	<b>KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebs-gesellschaft mbH</b>	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	<b>Monschau Festival gGmbH</b>	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 2022

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) sind im 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.

Auf den folgenden Seiten können die Angaben der o.g. Gesellschaften entnommen werden.

# Beteiligungen an Unternehmen



Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH &  
Co. KG (MonStEG)

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022

**AKTIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.375.152,00	2.429.538,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.918,00	101.291,00
	<u>2.457.070,00</u>	<u>2.530.829,00</u>
	<b>2.457.071,00</b>	<b>2.530.830,00</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Betriebsstoffe	15.614,79	6.952,34
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	92.665,74	201.160,70
3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	696.646,27	1.218.167,96
	<u>804.926,80</u>	<u>1.426.281,00</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.756,56	35.445,62
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.955,90	22.819,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.036,46	17.489,60
	<u>69.748,92</u>	<u>75.754,80</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	3.211,83	3.211,83
	<u>877.887,55</u>	<u>1.505.247,63</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	19.984,19	19.075,49
	<u>3.354.942,74</u>	<u>4.055.153,12</u>

**PASSIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Kapitalanteile</b>		
1. Kapitalkonto I	100.000,00	100.000,00
2. Kapitalkonto II	2.288.854,75	1.628.498,72
	<u>2.388.854,75</u>	<u>1.728.498,72</u>
<b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN</b>	31.500,00	32.400,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	6.702,00
2. Sonstige Rückstellungen	618.061,00	457.735,00
	<u>618.061,00</u>	<u>464.437,00</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.692,07	1.674.725,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135.137,51	141.959,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.424,31	7.032,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.360,78	3.421,40
- davon aus Steuern:		
31.12.2022: EUR 2.148,95		
31.12.2021: EUR 0,00		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
31.12.2022: EUR 0,00		
31.12.2021: EUR 0,00		
	<u>216.614,67</u>	<u>1.827.139,34</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	99.912,32	2.678,06
	<u>3.354.942,74</u>	<u>4.055.153,12</u>

# Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Monschau

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	1.789.013,49	964.176,00
2. Verminderung des Bestands an Grundstücken und in Ausführung befindlichen Bauaufträgen	-534.906,49	-284.280,27
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.489,04	12.456,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Grundstücke	-46.082,88	-110.565,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-143.794,83	-157.698,32
	<u>-189.877,71</u>	<u>-268.263,92</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-18.100,74	-17.136,00
b) Soziale Abgaben	-4.553,25	-4.565,85
	<u>-22.653,99</u>	<u>-21.701,85</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-73.759,00	-75.614,09
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-95.110,16	0,00
	<u>-168.869,16</u>	<u>-75.614,09</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-197.739,22	-46.916,34
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	674,54
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.823,45	-10.600,96
- davon an Gesellschafter: EUR 0,00 (i.V. EUR 181,50)		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,30	98,00
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>675.632,21</b>	<b>270.027,11</b>
16. Sonstige Steuern	-15.276,18	-15.302,24
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b><u>660.356,03</u></b>	<b><u>254.724,87</u></b>

## A N H A N G

### I. **Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB)**

Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG hat ihren Sitz in Monschau. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aachen unter HRA 6011 eingetragen.

### II. **Allgemeine Angabe zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses (§§ 242 ff. HGB)**

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 ist gemäß den Vorgaben des § 108 GO NRW und des Gesellschaftsvertrags nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und Kommanditgesellschaften aufgestellt.

### III. **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 4 HGB)**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** werden linear abgeschrieben (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu fünf Jahren).

Die Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten oder Herstellungskosten bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen nach der linearen Methode.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt zu Anschaffungskosten, wobei Anschaffungspreisminderungen wie Skonti und Rabatte berücksichtigt werden.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen in Ausführung befindlichen Bauaufträge werden grundsätzlich mit den Herstellungskosten angesetzt. Zur Beachtung des Niederstwertprinzips wurden im Berichtsjahr und in Vorjahren Abwertungen vor-



genommen. Die ebenfalls unter dieser Bilanzposition ausgewiesenen Grundstücke sind zur Veräußerung bestimmt. Sie werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich der aufgewendeten Kosten der Erschließung angesetzt. Das Niederwertprinzip wird beachtet.

Der Ansatz der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erfolgt grundsätzlich zum Nennwert. Strittige Forderungen oder Forderungen, deren Bezahlung zweifelhaft ist, werden bis zu 100% einzelwertberichtigt.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Rechnungsabrenzungsposten** betreffen im Berichtsjahr ausschließlich Ausgaben gemäß § 250 Abs. 1 HGB.

Der seitens der Stadt Monschau für Investitionen geleistete Zuschuss wurde in Vorjahren als **Sonderposten** erfolgsneutral vereinnahmt und entsprechend den Abschreibungen der angeschafften Wirtschaftsgüter zeitanteilig aufgelöst.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

**Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

## IV. Erläuterungen zur Bilanz

### 1. Anlagevermögen

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Um-				31.12.2022	Um-				31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	buchungen		01.01.2022	Zugänge	Abgänge	buchungen			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.725,50	0,00	0,00	0,00	1.725,50	1.724,50	0,00	0,00	0,00	1.724,50	1,00	1,00
	1.725,50	0,00	0,00	0,00	1.725,50	1.724,50	0,00	0,00	0,00	1.724,50	1,00	1,00
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.090.256,43	0,00	0,00	0,00	3.090.256,43	660.718,43	54.386,00	0,00	0,00	715.104,43	2.375.152,00	2.429.538,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.023,21	0,00	0,00	0,00	223.023,21	121.732,21	19.373,00	0,00	0,00	141.105,21	81.918,00	101.291,00
	3.313.279,64	0,00	0,00	0,00	3.313.279,64	782.450,64	73.759,00	0,00	0,00	856.209,64	2.457.070,00	2.530.829,00
	3.315.005,14	0,00	0,00	0,00	3.315.005,14	784.175,14	73.759,00	0,00	0,00	857.934,14	2.457.071,00	2.530.830,00

## 2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Mitzugehörigkeitsvermerk zu anderen Bilanzpositionen (§ 265 Abs. 3 HGB)

Unter den Forderungen gegen Gesellschafter werden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Monschau ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementärin.

Forderungen mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr (§ 268 Abs. 4 S. 1 HGB)

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

## 3. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen (§ 285 Nr. 12 HGB)

Die Sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Erschließungskosten „Branderhaid“	380.441,00
Erschließungskosten „Auf der Haag“	186.470,00
Jahresabschluss, Prüfung, Offenlegung	50.400,00
Ausstehende Rechnungen	750,00

## 4. Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten und Sicherheiten (§§ 268 Abs. 5 S. 1, 285 Nrn. 1 und 2 HGB)

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine Bürgschaft der Stadt Monschau gesichert.

## V. Sonstige Pflichtangaben

### Anzahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB)

Im Geschäftsjahr 2022 wurden drei Aushilfs-/Teilzeitkräfte beschäftigt.

### Gesamthonorar des Abschlussprüfers (§ 285 S. 1 Nr. 17 HGB)

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für die Jahresabschlussprüfung beträgt netto TEUR 10 und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

### Angaben zu den Organmitgliedern (§ 285 Nr. 10 HGB)

Die **Geschäftsführung** der Gesellschaft wird von der Komplementärin, der Handwerker-Innovationszentrum Monschau Vermögensgesellschaft mbH (Gezeichnetes Kapital TEUR 51), Monschau, vertreten durch deren Geschäftsführerin bzw. Geschäftsführer, wahrgenommen.

Geschäftsführer der Handwerker-Innovationszentrum Monschau Vermögensgesellschaft mbH ist Herr Stephan Dicks, Monschau.

### Gesamtbezüge der Organe (§285 Nr. 9 a) HGB)

Die Komplementärin erhält laut Gesellschaftsvertrag eine Haftungsvergütung in Höhe von 5% ihres Stammkapitals.

### Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag (§ 285 Nr. 33 HGB)

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag haben sich nicht ergeben.

Monschau, den 9. November 2023

gez.: Stephan Dicks  
(Geschäftsführer)

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

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022**

#### **A. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

##### **1. Allgemeines**

Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG wurde am 31.01.2003 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke.

##### **2. Erschließung, Bebauung und Vermarktung**

Das Ergebnis des Geschäftsjahres ist insbesondere positiv geprägt durch die Vermarktung von Gewerbegrundstücken im Gebiet Imgenbroich Nord/West. Darüber hinaus konnte das Grundstück des ehemaligen Kinderspielplatzes in Kalterherberg vermarktet werden.

Sämtliche Grundstücke des II. Bauabschnitts des Wohngebietes Auf der Haag wurden in Vorjahren veräußert. Bezüglich der ausstehenden Erschließung, die den Straßenendausbau betrifft, wurde im Berichtsjahr keine Maßnahme durchgeführt.

In dem III. Bauabschnitt des Wohngebietes Auf der Haag verfügt die Gesellschaft noch über insgesamt 31.263 m<sup>2</sup>, die noch nicht erschlossen sind; hieraus könnten nach dem derzeitigen Planungsstand Wohngrundstücke mit einer Fläche von insgesamt ca. 25.700 m<sup>2</sup> entwickelt werden.

Die Erschließung des Neubaugebietes Branderhaid wurde in den Vorjahren mit Ausnahme des Straßenendausbaus weitestgehend abgeschlossen. Sämtliche Grundstücke sind bereits in Vorjahren veräußert worden. Im Berichtsjahr wurde im Wohngebiet Branderhaid ein in Vorjahren veräußertes Grundstück zurück erworben, das sogleich wieder veräußert werden konnte. Im Berichtsjahr wurden die von der Gesellschaft noch vorzunehmenden Erschließungsmaßnahmen neu ermittelt und bewertet. Aufgrund der im Vergleich zur bisherigen Bewertung höheren voraussichtlichen Kosten, musste die Rückstellung für Endausbaukosten erhöht werden. Zusätzlich führten die höheren zukünftigen voraussichtlichen Erschließungskosten dazu, dass die bisher angefallenen und unter den unfertigen Arbeiten aktivierten Erschließungsmaßnahmen, die noch an Grundstückseigentümer berechnet werden können, im Rahmen der verlustfreien Bewertung abzuwerten waren. In Summe wurde das Ergebnis des Geschäftsjahres somit mit Aufwendungen von ca. TEUR 242 belastet.

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens zur Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich Nord West und dem Bau eines ÖPNV-Platzes wurden der Gesellschaft bislang Grundstücke mit einer Gesamtfläche von insgesamt 26.785 m<sup>2</sup> zugeteilt. Hiervon entfielen 24.919 m<sup>2</sup> auf Gewerbegebietsflächen im Geltungsbereich des inzwischen für unwirksam erklärten Bebauungsplanes Imgenbroich Nr. 18-N „Nord-West“ und 1.866 m<sup>2</sup> auf Flächen, die nicht als Gewerbeflächen vermarktet werden können. In 2017 und 2018 wurden zwei Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 5.424 m<sup>2</sup> veräußert, so dass zum 31.12.2019 noch Gewerbeflächen von insgesamt

19.495 m<sup>2</sup> vorhanden waren. In 2020 wurden weitere Flächen von 1.364 m<sup>2</sup> im Rahmen des Umliegungsverfahrens hinzuerworben, so dass zum 31.12.2021 Gewerbe- sowie noch nicht erschlossene und entwickelte Flächen von insgesamt 20.859 m<sup>2</sup> vorhanden waren. Im Berichtsjahr wurden die erschlossenen Gewerbeflächen mit einer Gesamtfläche von 17.232 m<sup>2</sup> veräußert, so dass zum Bilanzstichtag noch nicht entwickelte Flächen von 3.627 m<sup>2</sup> verfügbar sind.

Im Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen „Am HIMO“ verfügt die Gesellschaft noch über ein Grundstück mit einer Fläche von insgesamt 3.641 m<sup>2</sup>.

Im Jahr 2020 konnte in Konzen, Neubaugebiet Am Feuerbach, ein Grundstück mit einer Fläche von 7.755 m<sup>2</sup> erworben werden. Das Grundstück soll an die Monschauer Bauland GmbH zur Entwicklung eines Wohngebietes veräußert werden.

### **3. Vermietung**

Die Vermietung ist im Berichtsjahr planmäßig erfolgt.

### **4. Geschäftsbesorgung**

In 2022 wurden keine nennenswerten Geschäftsbesorgungen durchgeführt.

### **5. Investitionen**

Im Berichtsjahr sind keine Investitionen ins Anlagevermögen erfolgt.

### **5. Finanzierungsmaßnahmen bzw. –vorhaben**

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt über eine von der Sparkasse Aachen eingeräumte Kreditlinie. Die Inanspruchnahme dieser Kreditlinie verringerte sich in 2022 von 1.675 T€ um 1.606 T€ auf 69 T€.

### **6. Personal- und Sozialbereich**

Die erforderlichen Arbeiten werden von dem Geschäftsführer, Herrn Dicks, ausgeführt. Mit der HIMO V hat Herr Dicks seit 2011 einen Vertrag über eine geringfügige Beschäftigung abgeschlossen. Anteilig werden die entstehenden Personalkosten von der HIMO V an die MonStEG weiterbelastet.

Darüber hinaus wurden in 2022 eine Verwaltungsmitarbeiterin sowie drei HausmeisterInnen für Objektpflegeleistungen beschäftigt. Die Anstellungsverhältnisse erfolgten auf Basis von geringfügigen Beschäftigungen und Teilzeitbeschäftigungen.

## **B. Darstellung der Lage**

### **1. Vermögenslage**

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 660 T€ ab, so dass sich das Eigenkapital zum 31.12.2022 auf 2.389 T€ erhöhte. Da sich gleichzeitig die Bilanzsumme von 4.055 T€ im Vorjahr auf 3.354 T€ im Berichtsjahr verringerte, stieg die Eigenkapitalquote der Gesellschaft im Vorjahresvergleich von 42,6 % zum 31.12.2021 auf 71,2 % zum 31.12.2022.

Zum Bilanzstichtag betrug der Buchwert der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen, zur dauerhaften Vermietung bestimmten, bebauten Grundstücke und Betriebsvorrichtungen rd. 2.457 T€; dies entspricht 7323 % der Bilanzsumme. Der Bestand der Vorratsgrundstücke, der Erschließungsmaßnahmen und der in Ausführung befindlichen Bauaufträge beträgt zum 31.12.2022 insgesamt rd. 805 T€ = 24,0 % der Bilanzsumme.

## 2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 verfügt die Gesellschaft über keine freien liquiden Mittel.

Zur Finanzierung der Erschließungs- und Baumaßnahmen, der Grundstückserwerbe, der Kosten zur Durchführung der Geschäftsbesorgungsverträge sowie der sonstigen Kosten nutzt die Gesellschaft einen seitens der Sparkasse Aachen eingeräumten Kreditrahmen von insgesamt bis zu 5.000 T€. Zum 31.12.2022 bestand hieraus eine Inanspruchnahme von 69 T€, so dass noch eine freie Linie von 4.931 T€ bestand.

## 3. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von rd. 660 T€ erwirtschaftet. Maßgeblich für den Jahresüberschuss sind im Wesentlichen die erfolgreiche Vermarktung der Grundstücke Imgenbroich Nord/West sowie die Vermietung.

Das Ergebnis lässt sich wirtschaftlich wie folgt darstellen:

	T€	T€
Ergebnis aus Verpachtungen von bebauten Grundstücken und Büromöbeln (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten	368	
laufende Betriebskosten inkl. Reparaturen und Abschreibungen	<u>-213</u>	
		155
Ergebnis aus Geschäftsbesorgungen		2
Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Veräußerungserlöse Grundstücke	1.404	
Anteilige Anschaffungs-/Herstellkosten	-581	
laufende Grundbesitzabgaben	<u>-4</u>	
	819	
periodenfremde Bewertung Erschließungsmaßnahmen	<u>-242</u>	
		<u>577</u>
		734
Personalaufwand		-22
sonstige Aufwendungen und Erträge		-49
Finanzergebnis		<u>-3</u>
		<u>660</u>

### **C. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft wird die im Berichtsjahr begonnenen Tätigkeiten fortführen. Die Vermarktung von Wohn- und Gewerbeflächen wird durch die Gesellschaft weiter vorangetrieben.

Chancen ergeben sich mit dem potentiellen 3. Bauabschnitt Monschau-Haag, der in Kürze erschlossen werden soll. Es liegen bereits Anfragen von weit über 70 Interessenten zum Erwerb eines Grundstücks vor und die Geschäftsführung sieht auch hier eine ähnlich gewinnbringende Vermarktungsmöglichkeit wie schon beim 2. Bauabschnitt.

Es ist zurzeit jedoch anzunehmen, dass viele dieser Interessenten aufgrund der aktuellen Zins- und Baupreisentwicklung von einem Ankauf Abstand nehmen und insofern besteht bei diesem Bauabschnitt durchaus das Risiko einer langwierigen Vermarktung.

Bis auf das Grundstück im Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen „Am HIMO“ können Gewerbeflächen zur Zeit nicht vermarktet werden. Der Grundstücksbestand im Gewerbegebiet Imgenbroich Nord ist sowohl im Umlegungsverfahren als auch planungsrechtlich noch nicht entwickelt. Hier ist eine Vermarktung erst möglich, wenn die Gesellschaft weitere Zuteilungsgrundstücke zur Bodenordnung erhält und Planungsrecht geschaffen wird. Voraussetzung zum Erhalt weiterer Zuteilungsgrundstücke ist jedoch die Bereitstellung von Ersatzland für den Eigentümer und flächenbewirtschaftenden Landwirt.

Ob weitere Folgen des Ukraine- oder des Nahostkonfliktes einen Einfluss auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben werden, ist nicht auszuschließen, aber auch aus heutiger Sicht nicht quantifizierbar. Wesentliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft sind jedoch nicht zu erwarten.

Monschau, den 09.11.2023

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG  
vertreten durch die Handwerker Innovationszentrum Monschau Vermögensgesellschaft mbH

Stephan Dicks  
*Geschäftsführer*



**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

2024

MonStEG

	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	Jahr 2024	
Umsatzerlöse	113.372	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205	268.205	493.212	1.038.638	
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	-414.406	-619.406	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>113.372</b>	<b>18.205</b>	<b>18.205</b>	<b>18.205</b>	<b>18.205</b>	<b>18.205</b>	<b>18.205</b>	<b>18.205</b>	<b>18.205</b>	<b>18.205</b>	<b>63.205</b>	<b>78.806</b>	<b>419.232</b>	100,00%
Materialeinsatz / Fremdleistungen	14.020	2.500	2.500	20.500	98.500	2.500	2.500	2.500	2.500	52.500	52.500	2.500	255.520	60,95%
Rohhertrag	99.352	15.705	15.705	-2.295	-80.295	15.705	15.705	15.705	15.705	-34.295	10.705	76.306	163.712	39,05%
<b>Betrieblicher Rohhertrag</b>	<b>99.352</b>	<b>15.705</b>	<b>15.705</b>	<b>-2.295</b>	<b>-80.295</b>	<b>15.705</b>	<b>15.705</b>	<b>15.705</b>	<b>15.705</b>	<b>-34.295</b>	<b>10.705</b>	<b>76.306</b>	<b>163.712</b>	39,05%
Personalkosten	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	32.814	7,83%
AfA	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	83.486	19,91%
Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	605	0,14%
Versicherungen / Beiträge	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	1,14%
FiBu und Jahresabschluss sonstige betriebliche Kosten	0 500 900	0 500 900	0 500 900	0 500 900	0 500 900	0 500 900	0 500 900	0 500 900	0 500 900	0 500 900	0 500 900	0 20.500 900	0 26.000 10.800	0,00% 6,20% 2,58%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>32.097</b>	<b>158.505</b>	37,81%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>87.860</b>	<b>4.214</b>	<b>4.214</b>	<b>-13.786</b>	<b>-91.786</b>	<b>4.214</b>	<b>4.214</b>	<b>4.214</b>	<b>4.214</b>	<b>-45.786</b>	<b>-786</b>	<b>44.210</b>	<b>5.207</b>	1,24%
Finanzergebnis	-1.180	-1.328	-1.292	-1.703	-2.483	-4.182	-4.578	-4.975	-5.373	-6.267	-6.355	-5.542	-45.259	-10,80%
ao Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>vorläufiges Ergebnis vor Steuern</b>	<b>86.680</b>	<b>2.885</b>	<b>2.921</b>	<b>-15.490</b>	<b>-94.269</b>	<b>31</b>	<b>-364</b>	<b>-761</b>	<b>-1.159</b>	<b>-52.054</b>	<b>-7.142</b>	<b>38.668</b>	<b>-40.053</b>	-9,55%
kumuliert	86.680	89.566	92.487	76.997	-17.272	-17.241	-17.605	-18.366	-19.525	-71.579	-78.720	-40.053	0	
Steuerbelastung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Jahresüberschuss nach Steuern</b>	<b>86.680</b>	<b>2.885</b>	<b>2.921</b>	<b>-15.490</b>	<b>-94.269</b>	<b>31</b>	<b>-364</b>	<b>-761</b>	<b>-1.159</b>	<b>-52.054</b>	<b>-7.142</b>	<b>38.668</b>	<b>-40.053</b>	-9,55%
kumuliert	86.680	89.566	92.487	76.997	-17.272	-17.241	-17.605	-18.366	-19.525	-71.579	-78.720	-40.053		

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung**

2025

MonStEG

	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	Jahr 2024	
Umsatzerlöse	66.462	22.470	22.470	22.470	22.470	22.470	22.470	22.470	22.470	22.470	272.470	276.470	817.631	
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000	-410.000	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>66.462</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>	<b>22.470</b>	<b>67.470</b>	<b>71.470</b>	<b>407.631</b>	100,00%
Materialeinsatz / Fremdleistungen	14.853	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	51.520	12,64%
Rohhertrag	51.608	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137	19.137	64.137	68.137	356.111	87,36%
<b>Betrieblicher Rohhertrag</b>	<b>51.608</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>	<b>64.137</b>	<b>68.137</b>	<b>356.111</b>	87,36%
Personalkosten	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	32.814	8,05%
AfA	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957	83.486	20,48%
Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	605	0,15%
Versicherungen / Beiträge	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	1,18%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
FiBu und Jahresabschluss	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	20.500	26.000	6,38%
sonstige betriebliche Kosten	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.800	2,65%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>11.492</b>	<b>32.097</b>	<b>158.505</b>	38,88%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>40.117</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>7.645</b>	<b>52.645</b>	<b>36.040</b>	<b>197.606</b>	48,48%
Finanzergebnis	-5.799	-6.183	-6.152	-6.121	-6.090	-6.132	-6.101	-6.070	-6.039	-6.007	-5.055	-4.085	-69.837	-17,13%
ao Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>vorläufiges Ergebnis</b>														
<b>vor Steuern</b>	<b>34.317</b>	<b>1.461</b>	<b>1.492</b>	<b>1.524</b>	<b>1.555</b>	<b>1.512</b>	<b>1.544</b>	<b>1.575</b>	<b>1.606</b>	<b>1.638</b>	<b>47.590</b>	<b>31.955</b>	<b>127.769</b>	31,34%
kumuliert	34.317	35.779	37.271	38.795	40.350	41.862	43.406	44.981	46.587	48.225	95.814	127.769	0	
Steuerbelastung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Jahresüberschuss</b>														
<b>nach Steuern</b>	<b>34.317</b>	<b>1.461</b>	<b>1.492</b>	<b>1.524</b>	<b>1.555</b>	<b>1.512</b>	<b>1.544</b>	<b>1.575</b>	<b>1.606</b>	<b>1.638</b>	<b>47.590</b>	<b>31.955</b>	<b>127.769</b>	31,34%
kumuliert	34.317	35.779	37.271	38.795	40.350	41.862	43.406	44.981	46.587	48.225	95.814	127.769		

**Planbilanz**

2024

MonStEG

Aktivseite	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
Sachanlagevermögen	3.030.713	3.023.756	3.016.799	3.009.841	3.002.884	2.995.927	2.988.970	2.982.013	2.975.056	2.968.098	2.961.141	2.954.184
Bestände	901.561	901.561	901.561	1.015.978	1.130.394	1.244.811	1.359.228	1.473.644	1.588.061	1.816.894	1.840.728	1.655.155
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debitoren	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968
sonstige Vermögensgegenstände	40.512	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112
Umsatzsteuerforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aRAP	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279

<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.984.033</b>	<b>3.963.676</b>	<b>3.956.719</b>	<b>4.064.178</b>	<b>4.171.638</b>	<b>4.279.097</b>	<b>4.386.557</b>	<b>4.494.016</b>	<b>4.601.476</b>	<b>4.823.352</b>	<b>4.840.228</b>	<b>4.647.698</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Passivseite**

Kapital	2.456.269	2.459.155	2.462.076	2.446.586	2.352.317	2.352.348	2.351.984	2.351.223	2.350.064	2.298.010	2.290.869	2.329.536
Rückstellungen	648.970	648.970	648.970	648.970	648.970	628.970	628.970	628.970	628.970	628.970	628.970	648.970
Lfr. Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfr. Bankverbindlichkeiten	321.765	362.313	352.435	464.584	677.112	1.140.675	1.248.499	1.356.719	1.465.338	1.709.268	1.733.286	1.511.443
Kreditoren	122.500	122.500	122.500	133.300	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	152.500	152.500	122.500
sonstige Verbindlichkeiten	434.453	370.587	370.587	370.587	370.587	34.453	34.453	34.453	34.453	34.453	34.453	34.453
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	75	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	796

<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.984.033</b>	<b>3.963.676</b>	<b>3.956.719</b>	<b>4.064.178</b>	<b>4.171.638</b>	<b>4.279.097</b>	<b>4.386.557</b>	<b>4.494.016</b>	<b>4.601.476</b>	<b>4.823.352</b>	<b>4.840.228</b>	<b>4.647.698</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Planbilanz**

2025

MonStEG

Aktivseite	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25
Sachanlagevermögen	2.947.227	2.940.270	2.933.313	2.926.355	2.919.398	2.912.441	2.905.484	2.898.527	2.891.570	2.884.612	2.877.655	2.870.698
Bestände	1.767.655	1.880.155	1.880.155	1.880.155	1.880.155	1.880.155	1.880.155	1.880.155	1.880.155	1.880.155	1.675.155	1.470.155
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debitoren	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968	10.968
sonstige Vermögensgegenstände	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112	27.112
Umsatzsteuerforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aRAP	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279

<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.753.241</b>	<b>4.858.784</b>	<b>4.851.827</b>	<b>4.844.869</b>	<b>4.837.912</b>	<b>4.830.955</b>	<b>4.823.998</b>	<b>4.817.041</b>	<b>4.810.084</b>	<b>4.803.126</b>	<b>4.591.169</b>	<b>4.379.212</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Passivseite**

Kapital	2.363.853	2.365.315	2.366.807	2.368.331	2.369.886	2.371.398	2.372.942	2.374.517	2.376.123	2.377.761	2.425.350	2.457.305
Rückstellungen	648.970	648.970	648.970	648.970	648.970	628.970	628.970	628.970	628.970	628.970	628.970	648.970
Lfr. Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfr. Bankverbindlichkeiten	1.581.593	1.686.395	1.677.946	1.669.465	1.660.953	1.672.483	1.663.983	1.655.450	1.646.887	1.638.292	1.378.745	1.114.188
Kreditoren	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
sonstige Verbindlichkeiten	35.249	34.453	34.453	34.453	34.453	34.453	34.453	34.453	34.453	34.453	34.453	34.453
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	75	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	796

<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.753.241</b>	<b>4.858.784</b>	<b>4.851.827</b>	<b>4.844.869</b>	<b>4.837.912</b>	<b>4.830.955</b>	<b>4.823.998</b>	<b>4.817.041</b>	<b>4.810.084</b>	<b>4.803.126</b>	<b>4.591.169</b>	<b>4.379.212</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Entwicklung der kurzfristigen Liquidität

MonStEG

2024

	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	
MonStEG													
Einzahlungen aus													
Umsatzerlösen	113.713	18.547	18.547	18.547	18.547	18.547	18.547	18.547	18.547	18.547	268.547	494.314	
Vorjahreswerten	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungsstrom</b>	<b>113.713</b>	<b>31.947</b>	<b>18.547</b>	<b>18.547</b>	<b>18.547</b>	<b>18.547</b>	<b>18.547</b>	<b>18.547</b>	<b>18.547</b>	<b>18.547</b>	<b>268.547</b>	<b>494.314</b>	
Auszahlungen auf													
Materialeinsatz	13.270	2.500	2.500	9.700	109.300	2.500	2.500	2.500	2.500	22.500	52.500	32.500	
Bestandsveränderung Grdstke	0	0	0	114.417	114.417	114.417	114.417	114.417	114.417	228.833	228.833	228.833	
Personalbereich	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	
Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	
Versicherungen / Beiträge	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
FiBu und Jahresabschluss	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	
sonstige betriebliche Kosten	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	
Investplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuerzahllast	0	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
Vorjahreswerte	0	63.866	0	0	0	356.134	0	0	0	0	0	0	
Zinsen (KK)	1.180	1.328	1.292	1.703	2.483	4.182	4.578	4.975	5.373	6.267	6.355	5.542	
<b>Auszahlungsstrom</b>	<b>19.250</b>	<b>72.495</b>	<b>8.668</b>	<b>130.696</b>	<b>231.075</b>	<b>482.109</b>	<b>126.370</b>	<b>126.767</b>	<b>127.165</b>	<b>262.476</b>	<b>292.564</b>	<b>272.471</b>	
<b>Saldo 1</b>	<b>94.463</b>	<b>-40.548</b>	<b>9.879</b>	<b>-112.149</b>	<b>-212.529</b>	<b>-463.563</b>	<b>-107.824</b>	<b>-108.220</b>	<b>-108.619</b>	<b>-243.930</b>	<b>-24.018</b>	<b>221.843</b>	
kumuliert	-416.228	-321.765	-362.313	-352.435	-464.584	-677.112	-1.140.675	-1.248.499	-1.356.719	-1.465.338	-1.709.268	-1.733.286	-1.511.443
Kontokorrent-Linien	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Monatssaldo	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	
kumuliert	94.463	-40.548	9.879	-112.149	-212.529	-463.563	-107.824	-108.220	-108.619	-243.930	-24.018	221.843	
	-321.765	-362.313	-352.435	-464.584	-677.112	-1.140.675	-1.248.499	-1.356.719	-1.465.338	-1.709.268	-1.733.286	-1.511.443	
<b>"freie" Linie</b>	<b>4.678.235</b>	<b>4.637.687</b>	<b>4.647.565</b>	<b>4.535.416</b>	<b>4.322.888</b>	<b>3.859.325</b>	<b>3.751.501</b>	<b>3.643.281</b>	<b>3.534.662</b>	<b>3.290.732</b>	<b>3.266.714</b>	<b>3.488.557</b>	

## Entwicklung der kurzfristigen Liquidität

MonStEG  
2025

	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	
MonStEG													
Einzahlungen aus													
Umsatzerlösen Vorjahreswerten	66.803 0	22.811 0	22.811 0	22.811 0	22.811 0	22.811 0	22.811 0	22.811 0	22.811 0	22.811 0	272.811 0	277.571 0	
<b>Einzahlungsstrom</b>	<b>66.803</b>	<b>22.811</b>	<b>22.811</b>	<b>22.811</b>	<b>22.811</b>	<b>22.811</b>	<b>22.811</b>	<b>22.811</b>	<b>22.811</b>	<b>22.811</b>	<b>272.811</b>	<b>277.571</b>	
Auszahlungen auf													
Materialeinsatz	13.853	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	
Bestandsveränderung Grdstke	112.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalbereich	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735	
Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	
Versicherungen / Beiträge	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
FiBu und Jahresabschluss	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	
sonstige betriebliche Kosten	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	
Investplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuerzahllast	0	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
Vorjahreswerte	0	796	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Zinsen (KK)	5.799	6.183	6.152	6.121	6.090	6.132	6.101	6.070	6.039	6.007	5.055	4.085	
<b>Auszahlungsstrom</b>	<b>136.953</b>	<b>127.613</b>	<b>14.362</b>	<b>14.330</b>	<b>14.299</b>	<b>34.342</b>	<b>14.310</b>	<b>14.279</b>	<b>14.248</b>	<b>14.216</b>	<b>13.264</b>	<b>13.014</b>	
<b>Saldo 1</b>	<b>-70.150</b>	<b>-104.802</b>	<b>8.450</b>	<b>8.481</b>	<b>8.512</b>	<b>-11.530</b>	<b>8.501</b>	<b>8.532</b>	<b>8.564</b>	<b>8.595</b>	<b>259.547</b>	<b>264.557</b>	
kumuliert	-1.511.443	-1.581.593	-1.686.395	-1.677.946	-1.669.465	-1.660.953	-1.672.483	-1.663.983	-1.655.450	-1.646.887	-1.638.292	-1.378.745	-1.114.188
Kontokorrent-Linien	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
Monatssaldo	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	
kumuliert	-70.150	-104.802	8.450	8.481	8.512	-11.530	8.501	8.532	8.564	8.595	259.547	264.557	
	-1.581.593	-1.686.395	-1.677.946	-1.669.465	-1.660.953	-1.672.483	-1.663.983	-1.655.450	-1.646.887	-1.638.292	-1.378.745	-1.114.188	
<b>"freie" Linie</b>	<b>3.418.407</b>	<b>3.313.605</b>	<b>3.322.054</b>	<b>3.330.535</b>	<b>3.339.047</b>	<b>3.327.517</b>	<b>3.336.017</b>	<b>3.344.550</b>	<b>3.353.113</b>	<b>3.361.708</b>	<b>3.621.255</b>	<b>3.885.812</b>	

Beteiligungen an Unternehmen



HIMO Vermögensgesellschaft mbH (HIMO-V)

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau  
Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung  
Monschau**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVA**

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.134.401,25	2.124.871,25
2. Technische Anlagen	1,51	1,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.835,00	21.405,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	67.934,88
	<u>2.148.237,76</u>	<u>2.214.212,64</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.424,31	7.032,88
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.691,37	10.759,91
	<u>10.115,68</u>	<u>17.792,79</u>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<u>179.033,80</u>	<u>178.570,17</u>
	<b>189.149,48</b>	<b>196.362,96</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>28.907,22</b>	<b>22.962,95</b>
	<u><u>2.366.294,46</u></u>	<u><u>2.433.538,55</u></u>

**PASSIVA**

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		
		51.129,19
<b>II. Kapitalrücklage</b>		
		2.140.520,88
<b>III. Verlustvortrag</b>		
		-412.059,82
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		
		21.671,76
	<u>1.801.262,01</u>	<u>1.779.590,25</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen		13.100,00
		<b>12.100,00</b>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	536.080,15	615.042,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	269,90	9.603,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.583,93	12.587,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	998,47	4.614,24
- davon aus Steuern:		
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	<u>551.932,45</u>	<u>641.848,30</u>
	<u><u>2.366.294,46</u></u>	<u><u>2.433.538,55</u></u>



**HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau  
Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung  
Monschau**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		191.847,72	194.692,89
4. Sonstige betriebliche Erträge		40.310,64	40.815,72
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.722,20		-5.202,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.642,71		-1.505,04
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
		<u>-7.364,91</u>	<u>-6.707,04</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-92.324,14	-92.573,57
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-96.704,69	-103.872,70
9. Erträge aus Beteiligungen		2.556,46	2.737,96
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.556,46 (i.V. EUR 2.737,96)			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-16.649,32	-18.944,06
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>21.671,76</b></u>	<u><b>16.149,20</b></u>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<u><u><b>21.671,76</b></u></u>	<u><u><b>16.149,20</b></u></u>

## A N H A N G

### I. **Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB)**

Die HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung hat ihren Sitz in Monschau. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aachen unter HR B 9227 eingetragen.

### II. **Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses (§§ 242 ff. HGB)**

Der Jahresabschluss wurde satzungsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

### III. **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 4 HGB)**

Die Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten oder Herstellungskosten bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen nach der linearen Methode.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang dargestellt.

Der Ansatz der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

**Die Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen im Berichtsjahr ausschließlich Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

**Rückstellungen** und **Verbindlichkeiten** sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

## IV. Erläuterungen zur Bilanz

### 1. Anlagevermögen

#### Anlagenspiegel (§ 284 Abs. 3 HGB)

	01.01.2022	Zugang	Umbuchung	Abgang	31.12.2022	kumuliert 01.01.2022	Zugang	Umbuchung	Abgang	kumuliert 31.12.2022	Buchwerte 31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>												
<b>I. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke und Bauten	4.156.042,37	8.550,70	85.733,44	0,00	4.250.326,51	2.031.171,12	84.754,14	0,00	0,00	2.115.925,26	2.134.401,25	2.124.871,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	83.562,68	0,00	0,00	0,00	83.562,68	83.561,17	0,00	0,00	0,00	83.561,17	1,51	1,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.280,57	0,00	0,00	0,00	138.280,57	116.875,57	7.570,00	0,00	0,00	124.445,57	13.835,00	21.405,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	67.934,88	17.798,56	-85.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.934,88
<b>Endsumme</b>	<b>4.445.820,50</b>	<b>26.349,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.169,76</b>	<b>2.231.607,86</b>	<b>92.324,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.932,00</b>	<b>2.148.237,76</b>	<b>2.214.212,64</b>

**2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände**

Mitzugehörigkeitsvermerk zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 HGB)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten hauptsächlich Sonstige Forderungen aus einer Garantiegewinnzusage sowie aus Personalkostenumlage gegenüber der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Monschau.

Forderungen mit Restlaufzeit über 1 Jahr (§ 268 Abs. 4 S. 1 HGB)

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**3. Eigenkapital**

Angabe zur Umstellung auf EURO (Art. 42 Abs. 3 EGHGB)

Unser gezeichnetes Kapital ist noch nicht auf Euro umgestellt, es lautet auf DM 100.000.

#### 4. Verbindlichkeiten

##### Restlaufzeiten und Sicherheiten (§§ 268 Abs. 5 Nr. 1, 285 Nrn. 1 und 2 HGB)

VERBINDLICHKEITEN	Restlaufzeit						durch Pfandrechte o.ä. gesichert EUR	Art, Form Sicherheit
	≤ 1 Jahr		1-5 Jahre		> 5 Jahre			
	EUR	Vj. EUR	EUR	Vj. EUR	EUR	Vj. EUR		
1. Kreditinstituten	79.807,60	94.494,00	268.266,95	290.476,00	188.005,60	230.072,64	536.080,15	Bürgschaft Stadt Monschau
2. aus Lieferungen und Leistungen	269,90	9.603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. gegenüber verbundenen Unternehmen	14.583,93	12.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	998,47	4.614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
• <i>davon aus Steuern</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
• <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten</b>	<b>95.659,90</b>	<b>121.299,66</b>	<b>268.266,95</b>	<b>290.47600</b>	<b>188.005,60</b>	<b>230.072,64</b>	<b>536.080,15</b>	

## V. Sonstige Pflichtangaben

### Anzahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB)

Im Berichtsjahr wurde ein Mitarbeiter beschäftigt.

### Angaben zu den Organmitgliedern (§ 285 Nr. 10 HGB)

#### **Mitglieder der Geschäftsführung**

Im Berichtsjahr war Herr Stephan Dicks, Monschau-Imgenbroich, als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer bestellt.

### Gesamtbezüge der Organe (§ 285 Nr. 9 a) HGB)

Die Gesamtbezüge (ausschließlich Fixum) der Geschäftsführung betragen im Geschäftsjahr inklusive der Arbeitgebersozialversicherungsbeiträge TEUR 6.

### Angaben zur Organstellung (§ 285 Nr. 11a HGB)

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Monschau, ohne Einlage.

### Gesamthonorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB)

Von dem Jahresabschlussprüfer wurden im Geschäftsjahr 2022 TEUR 8 Honorar berechnet. Davon entfielen TEUR 8 auf Abschlussprüfungsleistungen.

### Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag (§ 285 Nr. 33 HGB)

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag haben nicht stattgefunden.

### Ergebnisverwendungsvorschlag oder -beschluss (§ 285 Nr. 34 HGB)

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 22 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

Monschau, den 6. November 2023

gez.: Stephan Dicks  
(Geschäftsführer)

## **Handwerker Innovationszentrum Monschau**

### **Vermögensgesellschaft mbH**

#### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022**

##### **1) Darstellung des Geschäftsverlaufes**

Die HIMO-Vermögensgesellschaft mbH wurde am 09.09.1993 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Verpachtung der Räume eines innovativen Handwerkerzentrums in Monschau-Imgenbroich.

Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

Mit Vertrag vom 19.12.1997 verpachtete die HIMO-V das Gesamtobjekt einschl. Außenanlagen zur Vermarktung der Nutzungseinheiten an die HIMO-Betreibergesellschaft mbH. Nachdem die HIMO B wieder Jahresüberschüsse erwirtschaftete, wurde nach Beschluss der Gesellschafterversammlung die bislang reduzierte Pachtzahlung ab dem 01.01.2015 auf jährlich EUR 175.000 erhöht.

##### **Erforderliche bauliche Maßnahmen**

Die Leistungen für den erforderlichen Austausch der Fenster- und Fassadenelemente im Bereich der nordöstlichen Fassade des Erdgeschosses (Mieteinheit B 2 bis B 14) wurden im Jahr 2022 abgeschlossen.

Weiterhin sind jährlich zu erwartende kleinere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie Wartungsarbeiten auch im Jahr 2022 durchgeführt worden. Notwendige Malerarbeiten wurden dabei von einem Angestellten der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG gegen Erstattung der Personalkosten fortgeführt.

**2) Darstellung der Lage - Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage****a) Vermögenslage**

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen:

<b>VERMÖGENSSTRUKTUR</b>	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen	
	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
Sachanlagen						
- Grundstücke und Bauten	2.134	90,2	2.125	87,3	9	0,4
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	0,6	21	0,9	-7	-33,3
- Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	0	0,0	68	2,8	-68	-100,0
	<b>2.148</b>	<b>90,8</b>	<b>2.214</b>	<b>91,0</b>	<b>-66</b>	<b>-3,0</b>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Umlaufvermögen</b>						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7	0,3	7	0,3	0	0,0
- Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,1	11	0,4	-8	-72,7
	<b>10</b>	<b>0,4</b>	<b>18</b>	<b>0,7</b>	<b>-8</b>	<b>-44,4</b>
Liquide Mittel	179	7,6	179	7,4	0	0,0
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	29	1,2	23	0,9	6	26,1
	<b>218</b>	<b>9,2</b>	<b>220</b>	<b>9,0</b>	<b>-2</b>	<b>-0,9</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.366</b>	<b>100,0</b>	<b>2.434</b>	<b>100,0</b>	<b>-68</b>	<b>-2,8</b>

\* Ausweis über 100 % bzw. ohne Aussagewert



<b>KAPITALSTRUKTUR</b>	31.12.2022		31.12.2021		Veränderungen	
	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>	<b>TEUR</b>	<b>%</b>
<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Eigenkapital</b>						
Gezeichnetes Kapital	51	2,2	51	2,1	0	0,0
Rücklagen	2.140	90,4	2.140	87,9	0	0,0
Verlustvortrag	-412	-17,4	-428	-17,6	16	-3,7
Jahresüberschuss	22	0,9	16	0,7	6	37,5
	<b>1.801</b>	<b>76,1</b>	<b>1.779</b>	<b>73,1</b>	<b>22</b>	<b>1,2</b>
<b>Fremdkapital</b>						
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	456	19,3	536	22,0	-80	-14,9
	<b>2.257</b>	<b>95,4</b>	<b>2.315</b>	<b>95,1</b>	<b>-58</b>	<b>-2,5</b>
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Fremdkapital</b>						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	13	0,5	12	0,5	1	8,3
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80	3,4	79	3,2	1	1,3
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0,0	10	0,4	-10	-100,0
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15	0,6	13	0,5	2	15,4
- Sonstige Verbindlichkeiten	1	0,1	5	0,3	-4	-80,0
	<b>96</b>	<b>4,1</b>	<b>107</b>	<b>4,4</b>	<b>-11</b>	<b>-10,3</b>
	<b>109</b>	<b>4,6</b>	<b>119</b>	<b>4,9</b>	<b>-10</b>	<b>-8,4</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>2.366</b>	<b>100,0</b>	<b>2.434</b>	<b>100,0</b>	<b>-68</b>	<b>-2,8</b>

\* Ausweis über 100 % bzw. ohne Aussagewert

Das Gesamtvermögen sank gegenüber dem Vorjahr geringfügig um TEUR 68 (= -2,8 %) von TEUR 2.434 auf TEUR 2.366.

Das langfristig gebundene Vermögen minderte in Folge von Abschreibungen insgesamt um TEUR 66 auf TEUR 2.148 (= 90,8 % am Gesamtvermögen). Die im Vorjahr unter den Anlagen im Bau ausgewiesenen bisherigen Planungs- und Bauleistungen für die Erneuerung der Fensteranlage des HIMO wurden nach Fertigstellung in die Grundstücke und Bauten umgegliedert.

Das kurzfristig gebundene Vermögen zeigt sich mit einem Rückgang von TEUR 220 auf TEUR 218 nahezu unverändert. Hauptursächlich hierfür ist der Rückgang der Sonstigen Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit niedrigeren Energiekostenforderungen sowie einem verringerten Umsatzsteuererstattungsanspruch.

Die Minderung des Gesamtkapitals um TEUR 68 ist im Wesentlichen durch die Tilgung der Darlehen bei der Sparkasse Aachen in Höhe von TEUR 79 bedingt. Durch die Reduzierung des Gesamtkapitals bei gleichzeitig leicht erhöhtem Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.801 steigerte sich die Eigenkapitalquote von 73,1 % auf 76,1 %.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

<b>KENNZAHLEN</b>	<b><u>31.12.2022</u></b>	<b><u>31.12.2021</u></b>
<b>Anlagenintensität (in %)</b>		
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	90,8	91,0
<b>Anlagendeckungsgrad I (in %)</b>		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	83,8	80,4
<b>Eigenkapitalquote (in %)</b>		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	76,1	73,1
<b>Fremdkapitalquote (in %)</b>		
= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	23,9	26,9

**b) Ertragslage**

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2022 und 2021 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

ERGEBNISSTRUKTUR	2022		2021		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	192	82,8	195	82,6	-3	-1,5
Sonstige betriebliche Erträge	40	17,2	41	17,4	-1	-2,4
<b>Gesamtleistung</b>	<b>232</b>	<b>100,0</b>	<b>236</b>	<b>100,0</b>	<b>-4</b>	<b>-1,7</b>
Personalaufwand	-7	-3,0	-7	-3,0	0	0,0
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-92	-39,7	-93	-39,4	1	-1,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-97	-41,8	-104	-44,1	7	-6,7
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>36</b>	<b>15,5</b>	<b>32</b>	<b>13,5</b>	<b>4</b>	<b>12,5</b>
Erträge aus Beteiligungen	3	1,3	3	1,3	0	0,0
Zinsaufwand	-17	-7,3	-19	-8,1	2	-10,5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14</b>	<b>-6,0</b>	<b>-16</b>	<b>-6,8</b>	<b>2</b>	<b>12,5</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>22</b>	<b>9,5</b>	<b>16</b>	<b>6,7</b>	<b>6</b>	<b>37,5</b>

Die Gesamtleistung der Gesellschaft, als Summe aus Pachterträgen und Sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 232 ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 236) nahezu unverändert.

Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Pachtvertrag mit dem HIMO-B mit TEUR 175, den Pachten inkl. Nebenkosten für die Mobilfunkanlagen mit TEUR 15 und der sonstigen Vermietung i.H.v. TEUR 2.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge stellen im Wesentlichen Erträge aus Weiterbelastungen dar und veränderten sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls nur minimal.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 92) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die im Wesentlichen Gebäudeabschreibungen darstellen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 97) sanken gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7 (= -6,7 %). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf verringerte Energiekosten zurückzuführen.

Das weiterhin negative Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 2 verbessert (TEUR -14, i.V. TEUR -16). Die Beteiligungserträge resultieren wie in den Vorjahren aus der Komplementärstellung bei der MonStEG.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 22, der um TEUR 6 über dem Vorjahr liegt.

**3) Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung.**

Nachdem sämtliche Mängelbeseitigungsarbeiten an der Brandmeldeanlage sowie der Sicherheitsbeleuchtung abgeschlossen wurden und der Sachverständige anschließend die Mängelfreiheit testierte, konnte darauffolgend im Jahr 2023 ebenfalls die mängelfreie Schlussabnahme seitens der Bauaufsichtsbehörde der StädteRegion Aachen ausgestellt werden.

Neben den jährlich anfallenden kleineren Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten sind kostenintensive Instandsetzungsarbeiten an den Rolltoren der Passagen notwendig. Des Weiteren ist sukzessive ein Austausch der automatischen Brandmelder im gesamten Gebäude erforderlich, da diese mittlerweile wesentlich älter als 8 Jahre und störanfällig geworden ist. Aufgrund einer Gasleckage im Bereich der Zuleitung zur Mieteinheit Gastronomie soll geprüft werden, ob eine Stilllegung der Gasleitungen innerhalb des Gebäudes, die nur diese Mieteinheit sowie die Einheit der Molkerei versorgt, möglich ist mit Umstellung auf ein alternatives Medium. Die Kosten sind noch nicht abschätzbar. Weitere kostenintensive Maßnahmen sind derzeit nicht zu erwarten.

Mit Erhöhung der Pachtzahlungen auf jährlich 175.000 € seit Beginn des Jahres 2015 sowie der Berechnung der umlagefähigen Kosten hat sich nach den bereits in den Vorjahren durchgeführten umfangreichen und kostenintensiven Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen die wirtschaftliche Situation der HIMO V entschärft und stabilisiert, so dass auch die anstehenden Maßnahmen ohne eine weitere Kreditaufnahme umgesetzt werden können. Dies setzt jedoch voraus, dass die HIMO B entsprechend ihrer Vermietungssituation diese Pachtzahlungen auch dauerhaft leisten kann.

Monschau, den 06.11.2023

gez.: Stephan Dicks  
(Geschäftsführer)

**Wirtschaftsplan HIMO-Vermögensgesellschaft  
mbH**  
Angaben in T€

	<b>2024 Plan</b>	<b>2023 kalk</b>	<b>2023 Stand Oktober</b>	<b>2022 Stand JA</b>	<b>2021 Stand JA</b>
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Umsatzerlöse</b>					
Pacht HIMO B (8105 u 8402)	175,00	175,00	145,83	175,00	175,00
Miete Mobilfunk (8400 u 8403)	16,08	14,45	11,90	14,45	13,00
Strom Mobilfunk (8401 u 8404)	0,00	0,00	0,00	0,67	4,97
Erlöse Zähler (8405)	1,72	1,72	0,00	1,72	1,72
<b>Summe Umsatzerlöse:</b>	<b>192,80</b>	<b>191,17</b>	<b>157,73</b>	<b>191,84</b>	<b>194,69</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Erlöse aus Weiterberechnung (8601)	36,00	36,00	30,50	36,57	37,46
Sonstige betriebl. Erträge	3,50	3,50	0,00	3,74	3,35
<b>Summe Umsatzerlöse und s.b. Erträge:</b>	<b>232,30</b>	<b>230,67</b>	<b>188,23</b>	<b>232,15</b>	<b>235,50</b>
<b>Wareneinsatz (4901/4010)</b>	36,00	36,00	7,90	35,97	38,07
<b>Rohertrag</b>	<b>196,30</b>	<b>194,67</b>	<b>180,33</b>	<b>196,18</b>	<b>197,43</b>
Personalaufwand (4130,4195,4199)	7,36	7,36	6,83	7,36	6,71
Personalkostenumlage (4909)	17,55	17,55	0,00	17,55	15,68
Abschreibungen (4830 u 4831)	94,00	94,82	69,01	92,32	92,57
Reparatur, Instandhaltungskosten (4800,4802,4805,4809)	25,00	25,00	20,00	20,49	19,82
Rückbau WKA u Weiterbetrieb Funkmast(4804)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten/Energie WKA ( 4240)	0,50	0,50	0,00	1,33	4,93
Versicherungen, Beiträge (4360 u 4380)	3,80	3,80	0,00	3,26	3,81
Rechts- und Beratungskosten (4950)	0,50	0,50	0,00	0,50	1,28
GB WFG, Buchführungskosten (4955)	1,90	1,90	1,00	1,81	1,98
Jahresabschlusskosten (4957)	12,00	12,00	10,48	11,51	12,37
nicht abziehbare VSt (4300)	3,80	3,80	1,17	3,65	4,92
sonstige Kosten( 4900 u 4970)	1,00	1,00	0,2	0,64	1,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>167,41</b>	<b>168,23</b>	<b>108,69</b>	<b>160,42</b>	<b>165,07</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>28,89</b>	<b>26,44</b>	<b>71,64</b>	<b>35,76</b>	<b>32,36</b>
Beteiligungsertrag (2618 u 2650)	2,56	2,56	2,13	2,56	2,73
Versich.entschädigung (2742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand (2120 u 2121)	14,00	14,00	12,25	16,65	18,94
<b>Jahresüberschuss:</b>	<b>17,45</b>	<b>15,00</b>	<b>61,52</b>	<b>21,67</b>	<b>16,15</b>

Beteiligungen an Unternehmen



HIMO-Betreibergesellschaft mbH (HIMO-B)

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022

**AKTIVA**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene Software	6.416,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.032,01	1.593,51
	<b>7.448,01</b>	<b>1.593,51</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.375,58	24.333,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.583,93	12.587,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.249,81	4.983,37
	<u>25.209,32</u>	<u>41.905,13</u>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	238.025,41	188.922,15
	<b>263.234,73</b>	<b>230.827,28</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>4.181,79</b>	<b>4.524,36</b>
	<u><b>274.864,53</b></u>	<u><b>236.945,15</b></u>

**PASSIVA**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	51.129,19	51.129,19
<b>II. Gewinnvortrag</b>	109.476,62	80.487,64
<b>III. Jahresüberschuss</b>	57.342,42	28.988,98
	<b>217.948,23</b>	<b>160.605,81</b>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<b>27.617,76</b>	<b>39.988,48</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.208,19	29.581,81
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.089,35	6.768,05
- davon aus Steuern: EUR 5.424,41 (i.V. EUR 6.768,05)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	<u><b>29.297,54</b></u>	<u><b>36.349,86</b></u>
	<u><b>274.864,53</b></u>	<u><b>236.945,15</b></u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		529.511,07	523.282,38
4. Sonstige betriebliche Erträge		17.835,47	3.435,48
5. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-285.004,77	-300.714,21
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-98.365,14		-96.502,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-29.925,70		-30.056,20
- davon für Altersversorgung: EUR 7.154,89 (i.V. EUR 7.194,58)			
		<u>-128.290,84</u>	<u>-126.558,97</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-745,50	-1.352,57
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-50.338,81	-43.986,32
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	537,11
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>82.966,62</b>	<b>54.642,90</b>
16. Sonstige Steuern		-25.624,20	-25.653,92
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b><u>57.342,42</u></b>	<b><u>28.988,98</u></b>



## A N H A N G

### I. **Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB)**

Die HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH hat ihren Sitz in Monschau. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aachen unter HR B 9228 eingetragen.

### II. **Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses (§§ 242 ff. HGB)**

Der Jahresabschluss wurde satzungsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

### III. **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 4 HGB)**

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear abgeschrieben (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren).

Die Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten oder Herstellungskosten bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen nach der linearen Methode.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang dargestellt.

Der Ansatz der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erfolgt grundsätzlich zum Nennwert. Strittige Forderungen oder Forderungen, deren Bezahlung zweifelhaft ist, wurden bis zu 100 % einzelwertberichtigt.

Der **Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen im Berichtsjahr ausschließlich Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

Empfangene Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen sind nach Abschnitt R 6.5 EStR i.V. mit § 265 Abs. 5 HGB passivisch unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Anlagegüter.

**Rückstellungen** und **Verbindlichkeiten** sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

#### IV. Erläuterungen zur Bilanz

##### 1. Anlagevermögen

#### Anlagenspiegel (§ 284 Abs. 3 HGB)

	Entwicklung der Anschaffungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						
	01.01.2022	Umbuchung Zuschreibung	Zugang	Abgang	31.12.2022	kumuliert 01.01.2022	Umbuchung Zuschreibung	Zugang	Abgang	kumuliert 31.12.2022	Buchwerte	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>												
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	6.416,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	6.416,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.130,13	0,00	0,00	0,00	212.130,13	210.536,62	0,00	561,50	0,00	211.098,12	1.032,01	1.593,51
Zwischensumme	212.130,13	0,00	0,00	0,00	212.130,13	210.536,62	0,00	561,50	0,00	211.098,12	1.032,01	1.593,51
<b>Endsumme</b>	<b>212.130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.730,13</b>	<b>210.536,62</b>	<b>0,00</b>	<b>745,50</b>	<b>0,00</b>	<b>211.282,12</b>	<b>7.448,01</b>	<b>1.593,51</b>

## 2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Mitzugehörigkeitsvermerk zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 HGB)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen ausschließlich sonstige Vermögensgegenstände.

Forderungen mit Restlaufzeit über 1 Jahr (§ 268 Abs. 4 S. 1 HGB)

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

## 3. Eigenkapital

Angabe zur Umstellung auf EURO (Art. 42 Abs. 3 EGHGB)

Unser gezeichnetes Kapital ist noch nicht auf Euro umgestellt, es lautet auf DM 100.000.

## 4. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen (§ 285 Nr. 12 HGB)

Die Sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>TEUR</u>
Instandhaltungsaufwendungen	13
Jahresabschlusserstellung	4
Jahresabschlussprüfung, Steuererklärungen	10
Aufbewahrungsverpflichtung	1

## 5. Verbindlichkeiten

### Restlaufzeiten und Sicherheiten (§§ 268 Abs. 5 Nr. 1, 285 Nrn. 1 und 2 HGB)

VERBINDLICHKEITEN	Restlaufzeit						durch Pfandrechte o.ä. gesichert EUR	Art, Form Sicherheit
	≤ 1 Jahr		1-5 Jahre		> 5 Jahre			
	EUR	Vj. EUR	EUR	Vj. EUR	EUR	Vj. EUR		
1. aus Lieferungen und Leistungen	23.208,19	29.581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.089,35	6.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
• <i>davon aus Steuern</i>	5.424,41	6.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
• <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten</b>	<b>29.297,54</b>	<b>36.349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB)

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem unbefristeten Pachtvertrag in Höhe von TEUR 175 jährlich.

## V. Sonstige Pflichtangaben

### Anzahl der Arbeitnehmer (§ 285 Nr. 7 HGB)

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter belief sich im Jahr 2022 auf 3 Arbeitnehmer (inklusive Geschäftsführer).

### Angaben zu den Organmitgliedern (§ 285 Nr. 10 HGB)

#### **Mitglieder der Geschäftsführung**

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Björn Schmitz, Monschau-Imgenbroich, bestellt.

### Gesamtbezüge der Organe (§ 285 Nr. 9 a) HGB)

Die Gesamtbezüge (ausschließlich Fixum) der Geschäftsführung betragen im Geschäftsjahr inklusive der Arbeitgebersozialversicherungsbeiträge TEUR 6.

### Ergebnisverwendungsvorschlag oder -beschluss (§ 285 Nr. 34 HGB)

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 57.342,42 auf neue Rechnung vorzutragen.

### Gesamthonorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB)

Von dem Jahresabschlussprüfer wurden im Geschäftsjahr 2022 TEUR 7 Honorar berechnet. Davon entfielen TEUR 7 auf Abschlussprüfungsleistungen.

Monschau, den 30. Oktober 2023

gez.: Björn Schmitz  
(Geschäftsführer)



*Raum für Handwerk,  
Dienstleistung und Produktion*

## **HIMO Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH**

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022**

#### **I. Grundlagen des Unternehmens**

Mit finanzieller Hilfe des Bundes, des Landes Nordrhein-Westfalen und der EU hat die HIMO Innovationszentrum Vermögensgesellschaft mbH in Monschau-Imgenbroich ein Gewerbezentrum errichtet. Ziel des Projektes war die Schaffung eines zur Entwicklung des ländlichen Raumes arbeitsmarkt- und strukturpolitisch wirksamen Modells mit grenzüberschreitendem Charakter. Ausbau und Stärkung des Handwerks, Nutzung neuer Technologien beim ökologischen Bauen, Ausnutzung von Synergien zwischen HIMO, Aus- und Weiterbildungsstätten und Forschungseinrichtungen der Region sowie mietweise Einbindung nach diesen Zielsetzungen operierender innovativer Betriebe in das HIMO sind die Ziele.

Das Innovationszentrum Monschau bietet auf einer Nutzfläche von rd. 7.000 m<sup>2</sup> je nach Raumbedarf 30 - 40 Unternehmen Platz. Die Mietfirmen können ihren Raumbedarf anhand des vorgegebenen Rastersystems selbst bestimmen.

Für die Anmietung, das Marketing und die Verwaltung dieses Innovationszentrums wurde im Dezember 1993 die HIMO-Betreibergesellschaft mbH gegründet.

Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Monschau. Weitere Gesellschafter sind die Sparkasse Aachen, die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer, die Kreishandwerkerschaft, die IHK, die Gemeinde Bütgenbach und die BIW Gesellschaft für Berufsbildung, Innovations- und Werkstoffprüfung mbH. Geschäftsführer der Betreibergesellschaft im Berichtsjahr ist Herr Björn Schmitz. Darüber hinaus sind der Hausmeister Herr Ralf Schmitz sowie die kaufmännische Sachbearbeiterin, Frau Brigitte Wilden 2022 bei der HIMO-Betreibergesellschaft beschäftigt.

Die Tätigkeiten der Personalkostenabrechnung, Vorkontierung der Belege, DATEV-Verbuchungen, einschließlich Vorlage betriebswirtschaftlicher Auswertungsbögen sind dem Steuerberatungsbüro Dr. Thomas Lutterbach, Simmerath, übertragen.

**II. Wirtschaftsbericht****1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

2022 stellte sich als gutes Geschäftsjahr dar, in welchem die Gesellschaft das Ergebnis des Vorjahres bei gestiegenen Umsatzerlösen aus Vermietung erheblich übertreffen konnte.

**2. Geschäftsverlauf**

## a) Vermietungsbericht

Zum 31.12.2022 betrug die Auslastung im HIMO **100%**.

Einzüge/Erweiterungen:

Neue Unternehmen haben Flächen im HIMO angemietet, oder bestehende Unternehmen haben erweitert oder sich verändert:

Vermietung	Einheit	Branche	Einzug
Hemovent GmbH	A 5 / B 5-7	Entwicklung und Produktion ECMO-Systeme	01.02.2022
IVP-Dienst J. D. Bizimana	A 28	Soziale Beratungsstelle und Begegnungsstätte	01.03.2022
Christian Pauls	A 26	Praxis für Psychotherapie und Coaching	01.08.2022
BOY LONDON FASHION GmbH	A 22	Onlinehandel Mode	01.12.2022
DRK Gesundheitsdienste Städteregion Aachen gGmbH	B 31	Betriebliches Gesundheitsmanagement	01.12.2022

Auszüge:

Im Laufe des Jahres 2022 verließen folgende Mieter aus unterschiedlichsten Gründen das HIMO:

Mieter	Einheit	Branche	Auszug
CLW Creative Lichtgestaltung Wenzel	B 5-7	Lichtplanung, Lichtdesign	31.01.2022
Martin Biegmann	A 5	Schreinerei	31.03.2022



b) Anzahl Arbeitsplätze in 2022 (Voll- und Teilzeit) im HIMO

<b>Arbeitsplätze im HIMO 2022</b>		<b>Stand: 31.12.2022</b>				
<b>Beschäftigtenzahlen</b>						
<b>Firma</b>	<b>Vollzeit</b>	<b>Teilzeit</b>	<b>Azubis</b>	<b>Sonstige</b>	<b>450 €</b>	<b>geplante</b>
HIMO Betreibergesellschaft mbH	2				1	
ACOTEQ GmbH	3				3	
Baatz Steuerberatungs GmbH	2	1	1			1
BeWo Nordeifel GmbH	3	1		1	6	4
Bizimana J. D.					4	
Caritas Betriebs- u. Werkstätten GmbH	1	2				3
DEM Indumont GmbH	1	2				
DRK Gesundheitsdienste	4					4
ELWEMA Automotive GmbH	10	1				
Heinen Automation GmbH & Co. KG	14	4	2		4	4
Hubertz Alice Pflegedienst		2	2		1	
Karahtil Ferhat		1				
Kreutz & Quer	1	1				
Monschauer Tafel e.V.				83		
Monschauer Bauernmolkerei GmbH	2	3			3	
Pauls und Kollegen	1					
Phyto Active GmbH	1					
PRonDE - Product on Demand GmbH	7	2			2	
RXOPTICS	1					
Schmitz Sandra	1				2	
Serfilco GmbH	2	1				
TraTech	3					
Ventaix GmbH	1				1	
VHS Südkreis Aachen	2	2				
Restaurant Dona Vina	2	1				
<b>Summen</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>27</b>	<b>16</b>
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze insgesamt	93					
davon gewerbliche	61	22	5			
gewerbliche Arbeitsplätze insgesamt	88					

Es kann festgestellt werden, dass das HIMO als einer der Wirtschaftsfaktoren der Stadt Monschau seine Zwecke - nämlich die Schaffung und Bindung von Arbeitsplätzen - erfüllt. Die Ansiedlung weiterer Firmen wirkt sich strukturpolitisch positiv auf den ländlichen Raum aus. Die Nachschussgarantie der Stadt Monschau zum bedarfsbasierten Verlustausgleich an das HIMO (letztmalig 2011) ist daher sachlich und wirtschaftlich gerechtfertigt, wobei sie den strengen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ebenso unterworfen ist.

In den Vorjahren sind gegenüber drei Mietern Forderungsausfälle durch Insolvenz sowie Geschäftsaufgaben aufgetreten, die in Folge zu Rechtsstreit, Kündigungen und Zwangsräumung führten. Die Beitreibungsversuche laufen weiter, haben aber kaum Aussicht auf Erfolg.

Des Weiteren wurden weiterhin Einnahmeausfälle aufgrund des Totalausfalls und Abbaus der Windkraftanlage kompensiert. Ein hierdurch resultierendes schwächeres Geschäftsjahr als in 2019 konnte 2020 durch die hohe Eigenkapitalquote aufgefangen werden. 2021 und 2022 wird kein Verlustausgleich erforderlich.

Durch gezielte Wirtschaftsförderung werden im ländlichen Raum wertvolle neue Arbeitsplätze gehalten und geschaffen. Das HIMO hat sich für das Standortmarketing Monschau etabliert:

### c) Marketingmaßnahmen 2022

Ziel aller HIMO-Aktivitäten ist es, die 7.000 qm Büro-, Lager- und Produktionsflächen des HIMO den Existenzgründern, Unternehmern oder anderen gewerblichen Mietinteressenten als attraktives Mietobjekt mit Netzwerkfunktion näher zu bringen. Im Rahmen der Planung, Organisation und Durchführung von Marketingmaßnahmen konzentrierte sich das HIMO auf Veranstaltungsorganisation und Netzwerkaktivitäten und hielt, wie in den letzten Jahren, die Kontakte zur Industrie und Wissenschaft über die Grenzen Monschaus hinweg aufrecht. Die Aktivitäten 2022 umfassten aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie nicht mehr die sonst übliche Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im HIMO, wohl aber die Pflege der Internetplattform ([www.himo.de](http://www.himo.de)) und den Erhalt des Netzwerkes in Richtung Industrie und Wissenschaft.

- Homepage  
Die HIMO Homepage wurde vor einigen Jahren im Rahmen der technischen Möglichkeiten aktualisiert und durch attraktive Grundriss hinterlegungen professionell gestaltet.  
Mit einem Virtuellen Rundgang kann man das HIMO von „AUßEN“ und auch von „INNEN“ betrachten. Freie Mieteinheiten werden weiterhin im Internet unter [www.himo.de](http://www.himo.de) aufgelistet und vorgestellt. Ein erneuter Relaunch wurde beauftragt und wird 2023 ins Netz gehen.
- Die freien Mieteinheiten im HIMO werden durch neu gestaltete auffallende Plakate mit Angabe von Größe und Preis und einem Appell zur Ansprache gekennzeichnet.
- In Anzeigen (Monschauer Wochenspiegel, Eifeler Nachrichten, Eifeler Zeitung, Sonderbeilagen), Handwerkswirtschaft, IHK Nachrichten und Presseberichten wird das Angebot beworben.
- Mietverträge und sonstige Informationsunterlagen werden in ansprechenden Präsentationsmappen unter Berücksichtigung des Corporate Designs mit aktuellem Veranstaltungsplan und einem gedruckten HIMO-Zusatznutzen vertrieben.
- Unter [www.himo.de](http://www.himo.de) werden alle neuen Mieter mit allen relevanten Kontaktdaten und Firmeninformationen aufgelistet. Für die ehemaligen Mieter gibt es eine gesonderte Rubrik mit Angabe der neuen Adresse. Neue Mieter werden per Mail den Mietern im Hause vorgestellt.
- Der Radiowerbespot ist auf der ersten Seite integriert.

d) Kooperationen  
– Zentrumsleiter

Weiterhin besteht eine enge Kooperation mit den 12 weiteren Zentren der Region Aachen. Zentrumsleitertreffen stellen einen intensiven Austausch über neue Gesetze, Mietrechtsänderungen und Neuerungen im Gründungsbereich sicher. Die enge Bindung zur AGIT, IHK, HWK und weiteren Multiplikatoren, die teilweise auch als HIMO-Gesellschafter fungieren, wird gefestigt. Das HIMO beteiligt sich an einem Gemeinschaftsstand, am Jahresbericht und an der Broschüre „Die Starken 13“ und ist somit auf allen öffentlichen Veranstaltungen der AGIT mit vertreten.

## 13 starke Partner

Die Technologie-, Gründer- und Servicezentren der Technologieregion Aachen

100.000 m<sup>2</sup>

für Gründer und Innovatoren  
attraktive Büro-, Labor- und Produktionsflächen für  
Technologie, Handel, Dienstleistung und Handwerk

TECHNOLOGIE  
REGION AACHEN  
[www.technologieregion-aachen.de](http://www.technologieregion-aachen.de)

## 13 starke Partner

**Starke Partner – das sind die regionalen Technologie-, Gründer- und Servicezentren!** In der gesamten Region befinden sich dreizehn dieser besonderen Immobilien, die sich durch Zusatzleistungen wie kostenlose Beratung bei Gründung und Wachstum, besondere Infrastruktur und Synergieeffekte auszeichnen.

**TZA Technologiezentrum am Europaplatz Aachen**  
Dennewartstraße 25-27, 52068 Aachen  
Telefon +49 (0) 241-963-0  
E-Mail: [tza-aachen@agit.de](mailto:tza-aachen@agit.de)  
[www.tza-aachen.de](http://www.tza-aachen.de)

**TPH Technologie Park Herzogenrath**  
Kaiserstraße 100, 52134 Herzogenrath  
Telefon +49 (0) 2407-9583-0  
E-Mail: [info@tph.de](mailto:info@tph.de)  
[www.tph.de](http://www.tph.de)

**EBC Eurode Business Center Herzogenrath/Kerkrade**  
Eurode-Park 1-4, D-52134 Herzogenrath/NL-6461 KB Kerkrade  
Telefon +49 (0) 2406-999031  
E-Mail: [eurodebusinesscenter@web.de](mailto:eurodebusinesscenter@web.de)  
[www.eurode-business-center.de](http://www.eurode-business-center.de)

**ZBMT Zentrum für Bio-Medizintechnik Aachen**  
Pauwelsstraße 17, 52074 Aachen  
Telefon +49 (0) 241-963-0  
E-Mail: [zbmt-aachen@agit.de](mailto:zbmt-aachen@agit.de)  
[www.zbmt-aachen.de](http://www.zbmt-aachen.de)

**GSZH Gründer- und Service-Zentrum Hückelhoven**  
Rheinstraße 7, 41836 Hückelhoven  
Telefon +49 (0) 2433-970-0  
E-Mail: [gszh@wfg-kreis-heinsberg.de](mailto:gszh@wfg-kreis-heinsberg.de)  
[www.gszh.de](http://www.gszh.de)

**BPA Businesspark Alsdorf GmbH**  
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 3b  
52477 Alsdorf  
Telefon +49 (0) 2404-20002  
E-Mail: [info@businesspark-alsdorf.de](mailto:info@businesspark-alsdorf.de)  
[www.businesspark-alsdorf.de](http://www.businesspark-alsdorf.de)

**TZJ Technologiezentrum Jülich**  
Karl-Heinz-Beckurts-Straße 13  
52428 Jülich  
Telefon +49 (0) 2461-690-0  
E-Mail: [info@tz-juelich.de](mailto:info@tz-juelich.de)  
[www.tz-juelich.de](http://www.tz-juelich.de)

**Its internationales Technologie- und Service-Center Basweiler**  
Arnold-Sommerfeld-Ring 2  
52499 Basweiler  
Telefon +49 (0) 2401-805-0  
E-Mail: [info@its-center.de](mailto:info@its-center.de)  
[www.its-center.de](http://www.its-center.de)

**HIMO Innovationszentrum**  
Am Handwerkerzentrum 1  
52156 Monschau  
Telefon +49 (0) 2472-80258-08  
E-Mail: [bschmittz@himo.de](mailto:bschmittz@himo.de)  
[www.himo.de](http://www.himo.de)

**GeTeCe Gewerbe Technologie Center Eschweiler**  
Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler  
Telefon +49 (0) 2403-7905-0  
E-Mail: [info@getece-eschweiler.de](mailto:info@getece-eschweiler.de)  
[www.getece-eschweiler.de](http://www.getece-eschweiler.de)

**DLZ Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen Stolberg**  
Cockerillstraße 100, 52222 Stolberg  
Telefon +49 (0) 2402-125100  
E-Mail: [info@dlz-stolberg.de](mailto:info@dlz-stolberg.de)  
[www.dlz-stolberg.de](http://www.dlz-stolberg.de)

**ESC Euro-Service-Center Geilenkirchen**  
An Fürthenrode 52, 52511 Geilenkirchen  
Telefon +49 (0) 2451-629 108  
E-Mail: [susanne.koeppl@geilenkirchen.de](mailto:susanne.koeppl@geilenkirchen.de)  
[www.esc-geilenkirchen.de](http://www.esc-geilenkirchen.de)

**CMC Carolus Magnus Centrum Übach-Palenberg**  
Carlstraße 50, 52531 Übach-Palenberg  
Telefon +49 (0) 2451-971-100  
E-Mail: [post@cmc-umwelt.de](mailto:post@cmc-umwelt.de)  
[www.cmc-umwelt.de](http://www.cmc-umwelt.de)

TECHNOLOGIE  
REGION AACHEN  
[www.technologieregion-aachen.de](http://www.technologieregion-aachen.de)

### 3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor durch das operative Geschäft geprägt.

#### a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2022 wurde bedingt durch gestiegene Umsatzerlöse vor allem aus der Vermietung ein positives Jahresergebnis erzielt.

	2022		2021		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	529	100,0	523	100,0	6	1,2
<b>Gesamtleistung</b>	<b>529</b>	<b>100,0</b>	<b>523</b>	<b>100,0</b>	<b>6</b>	<b>1,2</b>
Sonstige betriebliche Erträge	18	3,4	4	0,8	14	*
Materialaufwand	-285	-53,9	-301	-57,6	16	-5,3
<b>Rohergebnis</b>	<b>262</b>	<b>49,5</b>	<b>226</b>	<b>43,2</b>	<b>36</b>	<b>15,9</b>
Personalaufwand	-128	-24,2	-127	-24,3	-1	0,8
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-1	-0,2	-1	-0,2	0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-9,5	-44	-8,4	-6	13,6
Sonstige Steuern	-26	-4,9	-26	-5,0	0	0,0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>57</b>	<b>10,7</b>	<b>28</b>	<b>5,3</b>	<b>29</b>	<b>*</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>-1</b>	<b>-100,0</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>57</b>	<b>10,7</b>	<b>29</b>	<b>5,5</b>	<b>28</b>	<b>96,6</b>

= über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

#### b) Finanzlage

Das Finanzmanagement der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Die gute Liquidität unterstützt diese Ausrichtung.

#### c) Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft wird positiv beurteilt. Verschlechterungen zu den Vorjahren ergeben sich nicht.

### III. Prognosebericht

Aufgrund von Mietergesprächen wird erhofft, dass der Auslastungsgrad des HIMO aufrechterhalten und Auszüge durch Neuvermietungen ausgeglichen werden können. Die Netzwerk-, Marketing- und Pressemaßnahmen, die das Image des HIMO nachhaltig prägen, werden beibehalten. Gleichzeitig wird die Bestandspflege der Mieterschaft durch Maßnahmen wie Mietertreffen, Veranstaltungen, Weiterbildungsmaßnahmen, etc. ausgeweitet. Eine enge Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Monschau schafft Synergieeffekte.

Der Standort HIMO und das Gewerbe- und Industriegebiet Monschau-Imgenbroich wurden durch die Inbetriebnahme eines Bushofs vor dem Gebäude attraktiviert. Ziel ist auch ein

entsprechender Marketingeffekt. Es wird erhofft, dass sich die neu vermietete aber noch zu schwach angenommene Gastronomie stabilisieren wird. Konzeptionell sollte aufgrund einer Empfehlung der Gesellschafterversammlung zu einem erneuten Pächterwechsel ein alternatives Nutzungskonzept angedacht werden.

Neben der Unterstützung von Neugründungen sollen insbesondere die Betriebe mit kommunal relevantem Gewerbesteueraufkommen gehalten und gepflegt werden.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

##### **1. Risikobericht**

- Branchenspezifische Risiken  
Sollte sich die Konjunktur abschwächen, die Energiepreise weiter hochbleiben oder sich die Pandemie verstärken, kann dies die wirtschaftliche Situation unserer Mieter und die Nachfrage nach Mietflächen negativ beeinflussen. Daraus können für uns erhebliche Umsatz- und Ergebnisrisiken entstehen.
- Ertragsorientierte Risiken  
Die Wettbewerbsrisiken haben aufgrund der Überkapazitäten in der Branche zugenommen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Marktanteile mit den Mietflächen in Verbindung mit dem Gesamtkonzept des HIMO weiterhin stabil bleiben.
- Finanzwirtschaftliche Risiken  
Die Liquiditätslage ist ausgezeichnet. Es sind keine Engpässe zu erwarten.

##### **2. Chancenbericht**

Dem Wettbewerb am Markt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserer Branche, werden wir weiterhin durch Erfahrung, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Qualität begegnen. Es gilt, auch weiterhin die Vermietungsflächen in ihrem Zuschnitt dem Bedarf anzupassen.

##### **3. Gesamtaussage**

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld, steigenden Beschaffungskosten für Betriebsmittel und einem sinkenden Mietpreinsniveau. Diesen Risiken begegnen wir mit Optimierungen bei der Beschaffung der Betriebsmittel, Flexibilisierung des Raumangebotes, individueller Anpassung der Mietpreisstaffel und Dauerverträgen, sowie nachhaltiger Steigerung des Qualitätsniveaus. Beratungsleistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und passgenaue Netzwerkarbeit stellen ein Alleinstellungsmerkmal dar.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Monschau, den 30. Oktober 2023

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau  
Betreibergesellschaft mbH

gez.: Björn Schmitz  
Geschäftsführer

## Wirtschaftsplan 2024

	2024	2023	2023	2022
	Plan	Plan	Prognose	Jahresabschluss
	T€			
<b>Umsatzerlöse</b>				
Mieterlöse	347	345	352	340
Erlöse aus Nebenkosten	156	163	167	164
Erlöse aus WKA PV	1	1	1	1
Erlöse aus Personal	18	18	18	18
Erlöse aus Weiterberechnung	6	6	5	4
Sonstige Umsatzerlöse	3	3	2	3
<b>Summe Umsatzerlöse:</b>	<b>531</b>	<b>536</b>	<b>545</b>	<b>530</b>
<b>Wareneinsatz</b>				
Umlagefähige NK	129	122	129	105
Pacht	175	175	175	175
Grundbesitzabgaben	26	26	26	26
Sonstige umlagefähig	6	6	6	5
<b>Summe Wareneinsatz:</b>	<b>336</b>	<b>329</b>	<b>336</b>	<b>311</b>
<b>Rohhertrag</b>	<b>195</b>	<b>207</b>	<b>209</b>	<b>219</b>
Sonstige betriebl. Erlöse	4	4		18
<b>betrieblicher Rohhertrag</b>	<b>199</b>	<b>211</b>	<b>209</b>	<b>237</b>
Personalaufwand	136	139	135	128
Abschreibungen	7	7	3	1
Raumkosten	4	4	4	2
Versicherungen, Beiträge	7	7	7	7
Werbe- und Reisekosten, Website	4	4	4	1
Reparatur, Instandhaltungskosten	3	6	3	2
Rechts- und Beratungskosten	2	3	2	1
Buchführungskosten	5	5	5	4
Jahresabschlusskosten	14	14	14	12
Poto-, Telefon- und Internetkosten	3	8	3	7
Bürobedarf, Zeitungen und Bücher	1	1	2	1
nicht abziehbare VSt	4	4	4	4
sonstige Kosten	9	9	4	10
	<b>199</b>	<b>211</b>	<b>190</b>	<b>180</b>
<b>Jahresüberschuss:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>57</b>

Beteiligungen an Unternehmen



Monschau-Touristik GmbH (MonTour)

**BILANZ**  
zum 31. Dezember 2022

MONSCHAU - Touristik GmbH

Monschau

AKTIVA	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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		1.111,00	2,00	II. Kapitalrücklage		259.896,96	171.311,32
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		62.397,07	6.619,76
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.159,00		7.456,50	IV. Jahresfehlbetrag		149.680,50	227.088,63
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.734,50		44.366,50	Summe Eigenkapital		122.819,39	12.602,93
		45.893,50	51.823,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
Summe Anlagevermögen		47.004,50	51.825,00	1. sonstige Rückstellungen		25.200,00	26.402,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.873,22		3.055,01
1. fertige Erzeugnisse und Waren		12.635,09	20.206,63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.873,22 (Euro 3.055,01)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Verbindlichkeiten	201.380,86		115.062,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.764,61		7.163,75	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 96.760,85 (Euro 94.783,00)			
- davon gegen Gesellschafter Euro 4.480,92 (Euro 3.432,19)				- davon aus Steuern Euro 34.776,61 (Euro 2.334,50)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.528,95		3.234,83	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 244,20 (Euro 40,00)			
		29.293,56	10.398,58	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 201.380,86 (Euro 115.062,44)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		313.168,70	69.837,77	Summe Verbindlichkeiten		214.254,08	118.117,45
Summe Umlaufvermögen		355.097,35	100.442,98	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		45.000,00	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.171,62	4.854,40				
		<u>407.273,47</u>	<u>157.122,38</u>			<u>407.273,47</u>	<u>157.122,38</u>



**ANLAGENSPIEGEL**  
zum 31. Dezember 2022

MONSCHAU - Touristik GmbH

Monschau

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2022 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2022 Euro	kumulierte Abschreibung 01.01.2022 Euro	Abschreibung Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibung 31.12.2022 Euro	Zuschreibung Geschäftsjahr Euro	Buchwert 31.12.2022 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.394,56	1.426,04			17.820,60	16.392,56	317,04			16.709,60		1.111,00
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>16.394,56</b>	<b>1.426,04</b>			<b>17.820,60</b>	<b>16.392,56</b>	<b>317,04</b>			<b>16.709,60</b>		<b>1.111,00</b>
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.237,38	3.810,00	25,50		24.021,88	12.780,88	2.107,00	25,00		14.862,88		9.159,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.232,90	389,00	1.532,50		93.089,40	49.866,40	8.020,50	1.532,00		56.354,90		36.734,50
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>114.470,28</b>	<b>4.199,00</b>	<b>1.558,00</b>		<b>117.111,28</b>	<b>62.647,28</b>	<b>10.127,50</b>	<b>1.557,00</b>		<b>71.217,78</b>		<b>45.893,50</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>130.864,84</b>	<b>5.625,04</b>	<b>1.558,00</b>		<b>134.931,88</b>	<b>79.039,84</b>	<b>10.444,54</b>	<b>1.557,00</b>		<b>87.927,38</b>		<b>47.004,50</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**MONSCHAU - Touristik GmbH****Monschau**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	306.236,83	148.909,41
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>306.236,83</b>	<b>148.909,41</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	2,57
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.152,00	0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	54.473,98	10.740,34
	55.625,98	10.742,91
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.955,04	8.536,48
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	207.405,09	172.295,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.687,67	37.136,03
- davon für Altersversorgung Euro 711,26 (Euro 552,00)		
	252.092,76	209.431,65
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.444,54	10.222,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	22.716,97	23.349,96
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	16.152,32	15.911,11
c) Werbe- und Reisekosten	15.484,03	27.979,92
d) verschiedene betriebliche Kosten	174.378,48	85.221,74
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	377,00
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	318,17	276,89
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.433,74
	229.050,97	158.550,36
Übertrag	149.680,50-	227.088,67-

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**MONSCHAU - Touristik GmbH****Monschau**

---

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	149.680,50-	227.088,67-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,04
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>149.680,50-</b>	<b>227.088,63-</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>149.680,50</b>	<b>227.088,63</b>

---

## ANHANG

### **I. Allgemeine Angaben**

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firmenname laut Registergericht:	MONSCHAU - Touristik GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Monschau
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Aachen
Register-Nr.:	HRB 9193

Der Jahresabschluss der MONSCHAU - Touristik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Da die Größenmerkmale einer Kleinstgesellschaft erstmalig überschritten wurden, treten die Rechtsfolgen einer kleinen Kapitalgesellschaft nicht ein (§267a Abs. 1 HGB).

### **II. Angaben zum Jahresabschluss**

#### **1. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen**

##### **a) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bzw. mit den Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen wurden mit ihren Nennbeträgen angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die nicht einzelwertberichtigt wurden, wurde eine Pauschalwertberichtigung des Nettowertes vorgenommen, um das allgemeine Kosten-, Zins- und Ausfallrisiko abzudecken.

## ANHANG

Die Rückstellungen berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind. Die Bewertung erfolgte aufgrund des voraussichtlichen Aufwands.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

### b) Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

## 2. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

### a) Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellung für die Aufbewahrungspflicht	EUR	2.400,00
Rückstellung für Resturlaub und Überstunden	EUR	10.200,00
Rückstellung für Rückzahlung von Provisionen	EUR	7.900,00
Rückstellung für Jahresabschluss und Prüfung	<u>EUR</u>	<u>4.700,00</u>
	EUR	25.200,00

### b) Angabe zu Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von T€54,8 (Vj. T€65,5), wovon T€15,3 (Vj. T€14,4) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

## ANHANG

### 3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Das als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers betrug 8,6 T€ Dieses entfällt in vollem Umfang auf die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021.

### III. Sonstige Pflichtangaben

#### 1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14. Davon sind 4 sozialversicherungspflichtige festangestellte Mitarbeiter und 10 Minijobber.

Darüber hinaus wird eine Geschäftsführerin und eine Auszubildende beschäftigt.

#### 2. Name der Geschäftsführerin

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer:	Barbara Frohnhoff	ausgeübter Beruf:	Angestellte
Aufsichtsrat:	- Stadt Monschau	- Herr Georg Kaulen (Vorsitzender)	Pensionär
		- Herr Björn Schmitz	Kommunalbeamter
		- Herr Werner Krickel	Dipl. Verwaltungswirt (FH)
	- AMU Monschau	- Herr Lutz Schell (stellv. Vorsitzender)	Unternehmer
		- Herr Jochen Huppertz	Hotelkaufmann
	- Sparkasse Aachen	- Herr Andreas Kreitz	Kfz-Technikermeister
			Bankkaufmann
			(Gebietsdirektor)
	- als privater Dritter	- Frau Dorit Schlieper	Grafik-Designerin

## ANHANG

### 3. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag unter Verwendung der gesamten Kapitalrücklage vorzutragen und mit dem Verlustvortragskonto zu verrechnen.

### Unterschrift der Geschäftsleitung

Monschau, den 15.08.2023

Ort, Datum

---

Unterschrift

## **Lagebericht 2022**

### **I. Grundlagen des Unternehmens**

#### **1. Geschäftsmodell und Zwecksetzung der Gesellschaft**

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den örtlichen Fremdenverkehr zu fördern, und zwar durch folgende Geschäftsbereiche:

Werbung für die Region Monschau und ihre touristischen Einrichtungen und den Betrieb von Tourist Informationen.

Die Gesellschaft unterhält 2 vom DTV zertifizierte Tourist Informationen, die Hauptgeschäftsstelle in der Monschauer Altstadt, eine Zweigniederlassung im Nationalpark-Tor in Höfen und seit Juni 2022 eine weitere Geschäftsstelle in Kalterherberg.

Außerdem werden Gästeführungen, Arrangements, Gruppenreisen und Veranstaltungen zur Tourismusförderung verkauft bzw. durchgeführt.

#### **2. Forschung und Entwicklung**

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten können und werden von uns aus Personal- und Budgetmangel nicht betrieben oder an Dritte beauftragt.

### **II. Wirtschaftsbericht**

#### **1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Nach den von der Eifel Tourismus GmbH veröffentlichten Kennzahlen für 2012 nimmt die Region Monschau in der Städteregion Aachen (zusammen mit Simmerath) eine Spitzenposition ein. Laut einem Gutachten der dwif-Consulting GmbH betrug im Jahr 2017 der Gesamtumsatz aus Tourismus in der Stadt Monschau 48,9 Mio. € und ist damit ein touristischer "Hotspot".

Die Monschau Touristik GmbH ist als örtliche Förderungsinstitution nur indirekt an dem Tourismusumsatz und der damit verbundenen Wirtschaftsförderung beteiligt.

Das Jahr 2022 war für den Tourismus in der Eifel bei einem deutlichen Zuwachs an Besucherzahlen umsatzstärker als die beiden Vorjahre.

#### **2. Geschäftsverlauf und Zweckerreichung**

Im ersten Jahr ohne Lock down und Reisebeschränkungen verbesserte sich die Buchungslage im Vergleich zu 2021 in allen Bereichen:

- Die Besucherzahlen in den Tourist Informationen in der Altstadt und Höfen haben sich mehr als verdoppelt, sodass sich die Umsatzerlöse durch den Verkauf von Rad- und Wanderkarten oder Merchandising o.ä. ungefähr verdoppelt haben.
- Bei den Schlemmertouren gab es ein Umsatzplus von 45%
- Bei den Stadtführungen gab es ein Umsatzplus von über 100%
- Die statistisch erfassten Ankünfte von 80.820 und Übernachtungen von 196.430 haben sich im Vergleich zu 2021 fast verdoppelt.



Erstmals wurden wieder Veranstaltungen ohne Corona-Auflagen durchgeführt:

- Die Besucherzahlen des Saatgutfestivals lagen ungefähr wie 2021.
- Das Narzissenfest hatte zwar das 10fache der Besucher im Vergleich zu 2021, lag aber wetterbedingt deutlich unter den Vorjahren.
- Die schaurigen Stadtführungen haben einen noch nie da gewesenen Teilnehmer-Rekord erreicht.
- Der Weihnachtsmarkt war bei optimalen Wetterbedingungen gut besucht.

### **3. Lage**

#### **a) Ertragslage**

Das Betriebsergebnis (EBIT) ist im Vorjahresvergleich um 77 T€ gestiegen.

Die eigenen Umsatzerlöse der Monschau Touristik GmbH betragen 2022 306 T€ gegenüber 149 T€ im Vorjahr.

Die sonstigen Erträge sind insbesondere aufgrund eines Zuschusses um 45 T€ gestiegen.

Der Materialaufwand für touristische Produkte ist entsprechend der höheren Umsatzerlöse in diesem Bereich um 11 T€ gestiegen.

Der Personalaufwand ist aus folgenden Gründen trotz hoher Krankenstände um 43 T€ im Vergleich zum Vorjahr gestiegen:

- Die Eröffnung einer weiteren Tourist Information und der Gästezuwachs machte eine Personalaufstockung zum 01.07.2022 erforderlich.
- Bei der Durchführung des Monschauer Weihnachtsmarktes musste zusätzliches Personal für Stromnotdienst und Marktreinigung eingestellt werden.

Die Abschreibungswerte sind auf Vorjahresniveau. Das Investitionsvolumen lag im Jahr 2022 bei lediglich insgesamt 4,2 T€

Das Vorjahr war im Bereich der Werbekosten durch einmalige Kosten in Höhe von 10 T€ durch das Projekt "heimatausflug" belastet. Die Werbekosten sind im Jahr 2022 um 12 T€ geringer ausgefallen.

Direkte Kosten für den Weihnachtsmarkt beliefen sich auf 79 T€ Die entsprechenden Kosten im Vorjahr für die "Weihnachtsstadt" beliefen sich auf 16 T€

Die Fixkosten wie beispielsweise Raumkosten, EDV, Telefon oder Betriebskosten Nationalpark-Tor sind auf Vorjahresniveau.

**b) Finanzlage**

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag beträgt 30,15 %. Das Eigenkapital ist dabei durch eine im Jahr 2022 erhaltene für das 1. Halbjahr 2023 bestimmte Strukturhilfe (Einzahlung in die Kapitalrücklage) in Höhe von 87 T€ begünstigt.

Das Fremdkapital ist ausschließlich kurzfristiger Natur (Restlaufzeit < 1 Jahr) und beinhaltet ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 85 T€

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, fällige Verpflichtungen zu begleichen.

**c) Vermögenslage****Wesentliche Bilanzpositionen**

	<u>Geschäftsjahr T€</u>	<u>Vorjahr T€</u>	<u>Veränderung in T€</u>	<u>Veränderung in %</u>
<b><u>AKTIVA</u></b>				
Anlagevermögen	47,0	51,8	-4,8	-9,3%
kurzfristige	41,9	30,6	11,3	36,9%
Vermögenswerte				
Liquide Mittel	313,1	69,8	243,3	348,6%
<b><u>PASSIVA</u></b>				
Eigenkapital	122,8	12,6	110,2	874,6%
kurzfristige	25,2	26,4	-1,2	-4,5%
Rückstellungen				
kurzfristige	214,2	118,1	96,1	81,4%
Verbindlichkeiten				
<b><u>Bilanzsumme</u></b>	<b>407,3</b>	<b>157,1</b>	<b>250,2</b>	<b>159,3%</b>

Die kurzfristigen Vermögensgegenstände sind auf Vorjahresniveau.

Die Erhöhung des Eigenkapitals resultiert dadurch, dass für das Jahr 2022 zugeflossene Strukturhilfen den Jahresfehlbetrag übersteigen und zusätzlich bereits Strukturhilfen für das Jahr 2023 vereinnahmt wurden.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber einer Gesellschafterin in Höhe von 96,8 T€

Die Rückstellungen beinhalten noch zu erwartende Kosten des Berichtsjahres.

#### **4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Die für uns wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren sind die Umsätze und der Cashflow unter zusätzlicher Berücksichtigung der für das Geschäftsjahr erhaltenen Strukturhilfen.

Im Vorjahresvergleich sind die Umsätze von 148,9 T€ auf 306,2 T€ gestiegen (+ 105,7%). Die Umsatzreduzierung im Vergleich zum Vor-Corona Jahr 2019 (Umsatz 391,6 T€) beträgt -21,9%.

Der Cashflow (Jahresfehlbetrag + Abschreibung + periodenfremde Aufwendungen) zzgl. der für das Jahr 2022 erhaltenen Strukturhilfen beträgt:

Jahresfehlbetrag in T€	-149,7
Abschreibung in T€	10,4
Strukturhilfe 2022 in T€	172,7
Cashflow einschließlich Strukturhilfe in T€	33,4

Neben der Beteiligung am DATA HUB NRW in 2021 und „REACT“ in 2022 sowie einer umfangreichen Aufbereitung der Texte und Bilder in den Datenbanken ist es gelungen, das touristische Angebot Monschau unter Beteiligung an den beiden größten Digitalisierungsprogrammen in NRW zukunftsweisend aufzustellen, zwar mit großem personellen Aufwand, aber ohne eigene finanzielle Mittel zu investieren. Damit hat die Monschau-Touristik u.a. auch die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Familienkampagne „In unserem Element“ erfüllt, welche auch zu 100% gefördert wurde. Obwohl die Kampagne im Winter lief, erreichte sie über 660.000 Markenkontakte. Der für die Gesellschaft wesentlichste nichtfinanzielle Leistungsindikator sind die Besucherzahlen in den Tourist-Informationen, die sich für das Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt haben.

#### **5. Gesamtaussage**

Unsere Vermögens- und Finanzlage schätzen wir weiterhin als kritisch ein, da die Ertragslage aufgrund der Aufgaben der Gesellschaft nicht ausreichen kann, um das Defizit zwischen Fixkosten und städtischen Zuschüssen auszugleichen. Aufgrund der öffentlichen Gesellschafterstruktur bestehen allerdings keine bedeutsamen Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung wäre ohne den zusätzlichen Zuschuss für den Weihnachtsmarkt 2022 wieder negativ.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

### **III. Zweigniederlassungsbericht**

Unser Unternehmen verfügt neben der Hauptgeschäftsstelle in der Monschauer Altstadt über eine Zweigstelle im Nationalpark-Tor in Höfen. Beide Tourist Informationen wurden vom DTV zertifiziert. Die dritte Zweigstelle liegt im Ortskern von Kalterherberg und wurde am 04.06.2022 eröffnet.

### **IV. Voraussichtliche Entwicklung (Prognosebericht) mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Das derzeit größte Risiko der Gesellschaft ist nach wie vor die Unterfinanzierung und die damit verbundenen Folgen. Sämtliche herkömmlichen möglichen Sparmaßnahmen wurden inzwischen umgesetzt (Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz und digitale Apps im Servicebereich sollen demnächst weitere Kosten reduzieren und gleichzeitig Service verbessern), mögliche Zusatzeinnahmen durch weitere Dienstleistungen für Dritte sind nicht mehr zu generieren, weil das Personal fehlt. Um die unzureichenden Personalkapazitäten auszugleichen, wurden die Öffnungszeiten der Tourist Informationen ab Saisonbeginn reduziert, diverse Zusatzleistungen in der Buchungsstelle gekürzt, keine Messeauftritte mehr übernommen und die Social Media – Kanäle ganzjährig nicht so gepflegt, wie es fachlich erforderlich wäre. Aufgrund des niedrigen Lohnniveaus steigt die Unzufriedenheit im Team mit allen zusätzlichen Belastungen der Inflation und Energiekrise. Ohne Gehaltsanpassungen wird die Gesellschaft weitere Minijobber und Festangestellte in absehbarer Zeit verlieren.

Die größte Umsatzeinbuße im Vergleich zu den Jahren vor Corona liegt neben dem noch immer schwächelnden Busreise- oder Gruppenreisemarkt im Ausfall der Ticketumsätze und Dienstleistungen für das Monschau Festival. Da jede Veranstaltung ein finanzielles Risiko darstellt und viel Personal bindet, muss es für Kultur und Veranstaltungen neue Finanzierungsmöglichkeiten geben. Es ist auf Dauer auch nicht akzeptabel, das die Gesellschaft bei der Organisation des Weihnachtsmarkts um eine „schwarze Null“ kämpfen muss, ohne Budget für Werbung und eigenes Personal.

Unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen ist für das Jahr 2023 wieder mit einem schlechten Cashflow zu rechnen. Sofern die Mehrheitsgesellschafterin die in der Aufsichtsratssitzung vom 01.12.2021 bereits kommunizierte politische Bereitschaft für weitere Stützungsmaßnahmen in die Tat umsetzt, wäre das die Voraussetzung für Personaleinstellung, Werbemaßnahmen, notwendige Anschaffungen und vor allem Investitionen in Umsatzsteigernde Unternehmungen.

Auch wenn noch nicht absehbar ist, wie stark die Inflation und die Energiekrise den Reisemarkt künftig belasten und Angebote aus der Vergangenheit zunehmend nicht mehr gefragt sind, liegt genau darin die Chance, mit neuen, attraktiven Ideen und Investitionen professionell zu arbeiten. Abgesehen von der Entwicklung und dem Verkauf von Erlebnissen für neue Zielgruppen, liegen sicher im Aufbau von Shops mit eigener Merchandisinglinie und regionalen Produkten eine recht gut kalkulierbare Möglichkeit Umsätze zu steigern. Zumal die Merchandising-Artikel von allen Betrieben auch zum Weiterverkauf oder als Gadget für Gäste angeboten werden können.

Information und Beratung ist eine der Kernaufgaben. Da sich der Service weiterhin stark auf Verkauf fokussieren muss, wäre unter den richtigen Voraussetzungen (W-Lan und zeitgemäße

Webseite), dort wo es aus Gastsicht ein hilfreicher Service ist, der Einsatz von neuen Medien und Digitalisierung (z.B. KI in einem 24-Stunden-verfügbaren Chat o.ä.) möglich.

Eine Professionalisierung durch vermehrte Zusammenarbeit mit den umliegenden Touristik-Gesellschaften ist für die Monschau-Touristik GmbH die beste Chance, das touristische Angebot Monschaus weiterhin „auf Augenhöhe“ zu präsentieren. Gemeinsam ist ein stärkeres Auftreten und besseres Marketing sowie die Akquise von Fördermitteln für die gesamte Region möglich. Ressourcen personeller und finanzieller Art können besser und effizienter genutzt werden. Sowohl die größere Strahlkraft als auch der Zugang zu zukunftsweisenden Investitionen, die zur Weiterentwicklung der Region beitragen, kann eine kleine Einzelgesellschaft wie unsere, die kaum das Tagesgeschäft bewältigt bekommt, nicht leisten.

Monschau, den 15.08.2023

Barbara Frohnhoff  
- Geschäftsführerin -

Beteiligungen an Unternehmen



Monschauer Bauland GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Anlage 1  
Blatt 1

**Monschauer Bauland GmbH**  
**Grundstücksentwicklung**

**Monschau**

**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		129.722,82
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 129.722,82)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.599,40</u>		<u>0,00</u>
		7.599,40	129.722,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		632.348,04	632.134,08
Summe Umlaufvermögen		<u>639.947,44</u>	<u>761.856,90</u>
		<u><b>639.947,44</b></u>	<u><b>761.856,90</b></u>

Bilanz zum 31.12.2022

Anlage 1

Blatt 2

**Monschauer Bauland GmbH**  
**Grundstücksentwicklung**

**Monschau**

**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		131.259,64	131.259,64
III. Gewinnvortrag		191.734,83	32.208,70-
IV. Jahresüberschuss		3.823,42	223.943,53
Summe Eigenkapital		<u>351.817,89</u>	<u>347.994,47</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	96.920,85		95.049,88
2. sonstige Rückstellungen	<u>9.503,00</u>		<u>18.888,00</u>
		106.423,85	113.937,88
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.705,70		274.924,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 181.705,70 (EUR 845,61)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 274.078,94)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		25.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 25.000,00)			
	<u>                    </u>	181.705,70	<u>299.924,55</u>
		<u>639.947,44</u>	<u>761.856,90</u>



## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Monschauer Bauland GmbH  
Grundstücksentwicklung

## Monschau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		0,00	963.850,00
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	613.150,64
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>0,00</b>	<b>350.699,36</b>
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,71
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>27.335,01</u>		<u>0,00</u>
		27.335,01	0,71
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.600,00	0,00
6. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	2.848,18
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00		456,40
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40,00		1.085,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	18.934,86		25.026,73
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>65,76</u>		<u>134,53</u>
		19.040,62	26.702,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	630,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.785,84
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.870,97	95.049,88
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>3.823,42</b>	<b>223.943,53</b>
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>3.823,42</b>	<b>223.943,53</b>

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

**I. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss ist entsprechend den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 23.07.2015 erstellt worden.

Größenabhängige Erleichterungen wurden jedoch gemäß den Vorgaben des § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW nicht ausgeübt. Von der Möglichkeit, eine verkürzte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB bzw. § 276 Satz 1 HGB aufzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht. Es wurden ein Anhang und ein Lagebericht gemäß den Vorgaben für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Der Jahresabschluss wird gemäß den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags und des Beschlusses vom 09.11.2022 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

**II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen angesetzt. Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet. Zinsen während der Erschließungsphase werden im Umlaufvermögen aktiviert. Liquide Mittel sind mit dem Nennwert bewertet. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert bewertet. Wertberichtigungen auf Forderungen wurden nicht vorgenommen.

**III. Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

**1. Eigenkapital**

Am Stammkapital sind beteiligt:

Sparkassen Immobilien GmbH	€	12.500,00
Stadt Monschau	€	12.500,00
	€	<u>25.000,00</u>

Der Gewinnvortrag beträgt – ohne Verrechnung des Ergebnisses des Berichtsjahres – 191.734,83 €.

**2. Vorräte**

Die Gesellschaft hält zurzeit lediglich eine Grundstücksfläche mit einer Gesamtgröße von 13 qm in ihrem Besitz. Hierbei handelt es sich um eine Straßenfläche im Baugebiet „Bruchzaun / Auf der Knag“, die bei einer weiteren Erschließung von angrenzenden Baugebieten als Verbindungstrecke genutzt bzw. vermarktet werden kann. Diese Fläche wurden auf Grund Ihres geringen Wertes jedoch nicht in der Bilanz wertmäßig erfasst.

**3. Forderungen**

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht. Ausleihungen an Gesellschafter oder Geschäftsführer bestehen nicht. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen aus der Rückerstattung zu viel gezahlter Grundsteuer (456,40 €) und Grunderwerbsteuer (7.143,00 €).

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

4. Verbindlichkeiten  
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.  
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen nicht.  
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von 181.705,70 € und resultieren aus den Kosten für den Endausbau Bruchzaun / Auf der Knag.  
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.  
Verbindlichkeiten, die durch Pfand- und ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen nicht.  
  
Verbindlichkeiten aus Wechseln, Gewährleistungsverträgen sowie aus der Begebung und Übertragung von Wechseln bestehen nicht. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften sowie sonstige Haftungsverhältnisse bestehen nicht.
5. Rückstellungen  
Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 (7.165,00 €), für die Erstellung der Finanzbuchführung 2022 (750,00 €) und die IHK-Beiträge 2020 und 2021 (1.588 €).
6. Umsatzerlöse / sonstigen betrieblichen Erträge  
Umsatzerlöse wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Verbindlichkeiten für den Endausbau Bruchzaun / Auf der Knag.
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen / Bestandsveränderung  
Unter dieser Position wurden vorlaufende Erschließungskosten in Höhe von 2.600,00 € für das in Planung befindliche Baugebiet Am Feuerbach erfasst.
8. Steueraufwand  
Durch den Gewinn des Jahres 2022 sind Steuerzahlungen in Höhe von 1.870,97 € zu leisten. Für die Gewerbesteuer war eine Rückstellung in Höhe von 970,00 € zu bilden, für die Körperschaftsteuer inkl. des Solidaritätszuschlags in Höhe von 900,97 €.

**IV. Weitere Angaben, Erläuterungen, Nachtragsbericht**

Die Gesellschaft wurde am 16.07.2007 gegründet und ins Handelsregister des Amtsgerichtes Aachen unter der Nr. HR B 14410 eingetragen.

Vergütungen an Aufsichtsratsorgane und Geschäftsführer wurden nicht gezahlt.  
(Angabe gem. § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW)

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Angestellten.  
Das Honorar für die Prüfung beläuft sich auf ca. 4.000,00 €.  
Im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses lag ein Vorschlag zur Ergebnisverwendung nicht vor. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung wird in der Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses gefasst.

Zu Geschäftsführern sind bestellt:  
Herr Dietmar Röhrig, Angestellter, Aachen  
Frau Dr. Carmen Krämer, Monschau (seit 13.12.2022)

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich in Bezug auf die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr bis zur Bilanzerstellung nicht ergeben. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind überwunden. Der seit Februar 2022 ausgebrochene Ukraine-Krieg, die in diesem Zusammenhang entstandene Energiekrise sowie das steigende Zinsniveau stellen die

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

Gesellschaft weiterhin vor zurzeit nicht absehbare Herausforderungen. Inwieweit sich die aktuellen Umstände auf die Vermarktung von Grundstücksflächen negativ auswirken, konnte im Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht beantwortet werden. Die steigende Inflation und das weiter steigende Zinsniveau könnten aktuell jedoch zu einer erhöhten Investitionsbereitschaft in Grundstücke und Immobilien führen. Fallende Preise für gebrauchte Immobilien könnten den Markt für unbebaute Grundstücke belasten.

Monschau, den



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

**I. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Entwicklung von Bauflächen in der Stadt Monschau durch Ankauf, Planung, Erschließung und Vermarktung. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2007 mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € gegründet.

Mit Urkunden vom 30.12.2014 und 29.05.2015 wurde der Kauf über Grundstücksflächen mit einer Größe von ca. 14.800 qm, Kaufpreis 350.720,00 €, beurkundet. Die in diesen Kaufverträgen terminierten, aufschiebenden Bedingungen sind sämtlich im Jahr 2016 eingetreten, so dass die Grundstücksflächen durch Zahlung der Kaufpreise auf die Monschauer Bauland GmbH übergegangen sind. In dem Baugebiet „Bruchzaun / Auf der Knag“ sind 12.385 qm Nettobaulandfläche entstanden, die auf 19 Grundstücke für den Einfamilienhausbau aufgeteilt ist. Der Baubeginn erfolgte im Jahr 2020. Die Baustraße wurde im gleichen Jahr fertiggestellt. Somit konnte im Jahr 2020 mit der Vermarktung begonnen werden. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 konnten alle Grundstücke erfolgreich vermarktet werden. Der Endausbau ist planmäßig im Herbst 2023 vorgesehen.

Für das Baugebiet „Am Feuerbach“ wurden alle Grundstücke per Kaufvertrag - unter den aufschiebenden Bedingungen der Rechtskraft des Bebauungsplans und dem Abschluss des Erschließungsvertrages zwischen der Stadt Monschau und der Monschauer Bauland GmbH - erworben. Im laufenden Geschäftsjahr wurden erste Gutachten sowie die städtebaulichen und entwässerungstechnische Ingenieurleistungen beauftragt. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2024 der Bebauungsplan rechtskräftig und der Vertrag mit der Stadt Monschau unterzeichnet wird, so dass dann auch die Kaufpreise für die Grundstückserwerbe fällig werden. Die Fertigstellung der Baustraße könnte dann Ende Jahres 2024 / Anfang 2025 erfolgen. Der Beginn der Vermarktung ist für Anfang des Jahres 2025 geplant. Der Endausbau wird dann in den Jahren 2028 / 2029 abgeschlossen.

Der Jahresüberschuss vor Steuern beläuft sich auf 5.694,39 €. Die im Vorjahr aufgestellte Prognose (Verlust vor Steuern 21.000,00 €) beinhaltet nicht die Auflösung von Verbindlichkeiten für den Endausbau Bruchzaun / Auf der Knag in Höhe von ca. 27.000,00 €. Diese Auflösung hat das Ergebnis des Jahres 2022 positiv beeinflusst.

**II. Darstellung der Lage**

Die Bilanzstruktur wird auf der Aktivseite bestimmt durch die Guthaben bei Kreditinstituten (98,81%). Auf der Passivseite stellen die Verbindlichkeiten aus dem Endausbau Bruchzaun / Auf der Knag (28,39%), die Steuerrückstellungen (15,15%) und das Eigenkapital (54,98%) die bedeutendsten Positionen dar. Das Eigenkapital betrug am Ende des Berichtsjahres 351.817,89 €. Gewinnausschüttungen erfolgten im Berichtsjahr nicht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr zu jeder Zeit gegeben.

**III. Voraussichtliche Entwicklung / Chancen / Risiken**

Auf Grund der Tatsache, dass die Gesellschaft zurzeit über keine zu vermarktenden Baulandflächen verfügt, wird für das aktuelle Geschäftsjahr auf Grund der laufenden Kosten mit einem Verlust in Höhe von ca. 12.000,00 € gerechnet. Dieser Verlust ist durch das vorhandene Eigenkapital und die vorhandene Liquidität jedoch ausreichend abgedeckt. Aktuell werden mit der Stadt Monschau die Möglichkeiten für die Anschaffung und Erschließung weiterer Baulandflächen sondiert. Hier wurden auch schon Gespräche mit interessierten Verkäufern von geeigneten Flächen geführt. Die Verbindlichkeit für den Endausbau Bruchzaun / Auf der Knag wurde mit einer Reserve passiviert, so dass dem Risiko steigender Baukosten entsprechend Rechnung getragen wurde.

Monschauer Bauland GmbH  
Grundstücksentwicklung  
Monschau

IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich in Bezug auf die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr bis zur Bilanzerstellung nicht ergeben. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind überwunden. Der seit Februar 2022 ausgebrochene Ukraine-Krieg, die in diesem Zusammenhang entstandene Energiekrise sowie das steigende Zinsniveau stellen die Gesellschaft weiterhin vor zurzeit nicht absehbare Herausforderungen. Inwieweit sich die aktuellen Umstände auf die Vermarktung von Grundstücksflächen negativ auswirken, konnte im Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht beantwortet werden. Die steigende Inflation und das weiter steigende Zinsniveau könnten jedoch zu einer erhöhten Investitionsbereitschaft in Grundstücke und Immobilien führen. Fallende Preise für gebrauchte Immobilien könnten den Markt für unbebaute Grundstücke belasten. Diesem Trend soll durch eine attraktive Lage der zu vermarktenden Grundstücke und einer moderaten Preisgestaltung entgegengewirkt werden.

Monschau, den

# Beteiligungen an Unternehmen



KuK – Kunst- und Kulturzentrum  
Betriebsgesellschaft mbH

**KuK-Betriebsgesellschaft mbH**  
Aachen

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		<b>25.000,00</b>	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<b>0,00</b>	668,22	II. Verlustvortrag		<b>9.222,82</b>	2.922,11
Summe Anlagevermögen		<b>0,00</b>	668,22	III. Jahresfehlbetrag		<b>188.423,20</b>	6.300,71
				nicht gedeckter Fehlbetrag		<b>172.646,02</b>	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				Summe Eigenkapital		<b>0,00</b>	15.777,18
I. Vorräte				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	614,60		1.234,50	1. sonstige Rückstellungen		<b>20.517,00</b>	2.680,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	457,35		0,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
		<b>1.071,95</b>	1.234,50	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.597,99		2.259,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.597,99 (EUR 2.259,39)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		4.241,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	166.665,30		483,96
2. sonstige Vermögensgegenstände	162,32		3.556,87	- davon aus Steuern EUR 139.605,65 (EUR 483,96)			
		<b>162,32</b>	7.797,87	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 166.665,30 (EUR 483,96)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<b>16.851,88</b>	11.411,08			<b>170.263,29</b>	2.743,35
Summe Umlaufvermögen		<b>18.086,15</b>	20.443,45				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>48,12</b>	88,86				
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>172.646,02</b>	0,00				
		<b>190.780,29</b>	<b>21.200,53</b>			<b>190.780,29</b>	<b>21.200,53</b>



**KuK-Betriebsgesellschaft mbH**  
Aachen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		5.042,04	5.066,40
2. sonstige betriebliche Erträge		63.351,05	74.352,39
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		33.069,99	31.066,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.892,92		6.912,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.468,56		1.470,60
		8.361,48	8.382,96
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		210,87	559,87
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		59.230,72	45.710,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.059,65	0,00
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>59.539,62-</b>	<b>6.300,71-</b>
9. sonstige Steuern		128.883,58	0,00
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<b>188.423,20</b>	<b>6.300,71</b>

### **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kleinstkapitalgesellschaften aufgestellt.

### **Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

Firmenname laut Registergericht:	KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft der StädteRegion Aachen GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Monschau
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Aachen
Register-Nr.:	HRB11814

### **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

#### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

### **Angaben zur Bilanz**

#### **Sonstige Angaben**

#### **Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

### **Unterschrift der Geschäftsführung**

Aachen, den 23. November2023

Stephan Sikora

## Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2022

KuK-Betriebsgesellschaft mbH, 52070 Aachen



Seite 18

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.aus- stattung	Ansch-/Herst-K	2.295,12	457,35-Z			0,00
		Abschreibung	1.626,90	1.837,77- 210,37			0,00
		<b>Buchwerte</b>	<b>668,22</b>	<b>457,35-Z</b> <b>0,50-</b>		<b>210,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>		Ansch-/Herst-K	2.295,12	457,35-Z			0,00
		Abschreibung	1.626,90	1.837,77- 210,37			0,00
		<b>Buchwerte</b>	<b>668,22</b>	<b>457,35-Z</b> <b>0,50-</b>		<b>210,37</b>	<b>0,00</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2022

KuK-Betriebsgesellschaft mbH, 52070 Aachen



Seite 19

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum		Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
		AfA-Art ND	AfA-%						
<b>490</b>	<b>Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung</b>								
490001	Alpha Kopierer	11.11.2003		AHK	819,00	0,51-Z 818,49-			0,00
		Linear		Abschr.	818,49	818,49-			0,00
		<b>06/00 / 16,67</b>		<b>BW</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51-Z</b>			<b>0,00</b>
490002	DND Überwachungsanlage	13.03.2018		AHK	1.476,12	456,84-Z 1.019,28-			0,00
		Linear		Abschr.	808,41	210,37			0,00
		<b>07/00 / 14,29</b>		<b>BW</b>	<b>667,71</b>	<b>456,84-Z</b> <b>0,50-</b>		<b>210,37</b>	<b>0,00</b>
Summe	Sonstige Betriebs-u.Gesch.aus- stattung			Ansch-/Herst-K	2.295,12	457,35-Z 1.837,77-			0,00
				Abschreibung	1.626,90	210,37			0,00
				<b>Buchwerte</b>	<b>668,22</b>	<b>457,35-Z</b> <b>0,50-</b>		<b>210,37</b>	<b>0,00</b>

### 3.3. Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 war in der Sitzung der 19. Gesellschafterversammlung unter Top 6 beschlossen worden. Die unten abgebildete Auswertung der örtlichen Rechnungsprüfung basiert auf den Prognosen des Wirtschaftsplans (Soll) aus April 2022 einerseits und dem Kontennachweis GuV (Ist) andererseits.

Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsplan	GuV	fiktive GuV*
Summe Erträge	80.452,00	68.393,09	68.393,09
davon Zuschüsse	74.452,00	63.275,53	63.275,53
Summe Aufwendungen	87.213,00	-127.932,71	-82.820,81
Steuern/ Abgaben	0,00	-128.883,59	./.
Jahresergebnis	-6.761,00	-188.423,20	-14.427,72

\* Ohne prognostizierte Umsatzsteuerzahllast, diesbzgl. Zins- und Rechtsberatungsaufwand

Die Abweichungen im Bereich der Aufwendungen resultieren aus der aus Vorjahren prognostizierten Umsatzsteuerzahllast (Selbstanzeige der Gesellschaft bei der Finanzverwaltung für die Jahre 2011 – 2022). Diese war im Zuge der Rechtsberatung im Wirtschaftsjahr 2021 seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgeworfen worden, wobei dargelegt wurde, dass die Zuschüsse abweichend von der bisherigen Behandlung insgesamt umsatzsteuerpflichtige Entgelte darstellen könnten. Im Berichtsjahr wurde ein diesbezüglicher Steueraufwand von 128.883,58 € sowie diesbezügliche Zinsaufwendungen v. 27.059,65 € veranschlagt. Zudem wurde eine Rückstellung über Rechtsberatkungskosten i. H. v. 16.195,00 € gebildet.

Die Zuschüsse des KuK e. V. wurden brutto bewertet, sodass hierauf zum Jahresende eine Umsatzsteuerumbuchung i. H. v. 11.176,74 € vorgenommen wurde. Die Erträge aus Zuschüssen reduzieren sich entsprechend. Die Zuschüsse der Stadt Monschau wurden, ebenso wie in Vorjahren, insgesamt ertragswirksam erfasst.

Die fiktiv berechnete GuV zeigt ein Ergebnis ohne die Steuer-, Zins- und Rechtsberatungsaufwendungen und verdeutlicht, in wie weit das Jahresergebnis durch diesen nach dem Vorsichtsprinzip antizipierten Aufwand geprägt ist.

Das Jahresergebnis führt im Berichtsjahr zu dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag i. H. v. 172.646,02 €.

Beteiligungen an Unternehmen



Monschau Festival gGmbH

**BILANZ**  
zum 31. Dezember 2022Monschau Festival  
gemeinnützige GmbH  
Monschau

	AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen	2.052,00	4.510,00	63.881,95	73.862,33
B. Umlaufvermögen	86.431,58	114.932,34	3.335,00	5.036,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18,03	19,39	21.284,66	40.562,71
	<u>88.501,61</u>	<u>119.461,73</u>	<u>88.501,61</u>	<u>119.461,73</u>

C. Verbindlichkeiten  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.284,66  
(Euro 40.562,71)



**ANLAGENSPIEGEL**  
zum 31. Dezember 2022

Monschau Festival  
gemeinnützige GmbH  
Monschau

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022 Euro	Zugänge Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 Euro	Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 Euro	Buchwert 31.12.2022 Euro	Buchwert 31.12.2021 Euro
26.353,77			24.301,77	2.458,00	2.052,00	4.510,00

**A. Anlagevermögen**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022Monschau Festival  
gemeinnützige GmbH  
Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	329,40	35.000,00
2. Sonstige Erträge	0,00	42.574,03
3. Abschreibungen	2.458,00	2.458,00
4. Sonstige Aufwendungen	7.851,38	37.828,89
5. Steuern	0,40	878,38
<b>6. Jahresfehlbetrag</b>	<b>9.980,38</b>	<b>36.408,76-</b>

## ANHANG

### I. Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Monschau Festival gemeinnützige GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Monschau

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Aachen

Register-Nr.: HRB 16911

Der Jahresabschluss der Monschau Festival gemeinnützige GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt, lagen nicht vor.

## ANHANG

### II. Angaben zum Jahresabschluss

#### **1. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen**

##### a) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen wurden mit ihren Nennbeträgen angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind. Die Bewertung erfolgte aufgrund des voraussichtlichen Aufwands.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

##### b) Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

#### **2. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz**

##### a) Angabe zu Forderungen

Die Höhe der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

## ANHANG

### c) Angabe zu Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 21.284,66 (Vorjahr: Euro 40.562,71).

### **3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

### **III. Sonstige Pflichtangaben**

#### **1. Namen der Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Helmut Lanio ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

#### **2. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,00.

#### **3. Vorschlag zur Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresfehlbetrag vorzutragen.

#### **Unterschrift der Geschäftsleitung**

Monschau, 17.01.2024  
Ort, Datum

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### 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. Die Ansätze mussten zum Teil an die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre angepasst werden.
- 44 88 00 Erstattungen für Getränke bei Fraktionssitzungen etc.
- 54 11 01 Sockelbetrag für einmalige Nachrufe am Jahresende
- 54 12 30 Nach dem aktuellen Landesreisekostengesetz werden 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 wird 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 sind Kosten in Höhe von rd. 1.400 € angefallen.
- 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 Glückwunschsreiben auch ein kleines Geschenk im Namen der Stadt Monschau. Außerdem überreichen die Ortsvorsteher im Namen der Stadt bei Ehejubiläen Präsente. Für diese Bürgerehrungen wird der Ansatz aufgrund steigender „Fallzahlen“ auf 6.600 €/a angepasst.
- 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 1.200 € 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 Die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Mandatsträger wird an dieser Stelle etatisiert.
- 54 91 00 Auch der Haushaltsansatz für Verfügungsmittel wurde im Zuge der Haushaltssanierung ab 2015 um 500 € auf 2.000 € reduziert.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

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 vom 26.06.2023 kommen die u.a. Sätze ab 2024 zum Tragen:

Für die Ratsmitglieder eine monatliche Pauschalentschädigung von	280,50 €,
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	260,10 €.

Daneben werden für Sitzungsgelder der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger 6.794 € 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.

### **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 als Aufwand 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. Wegen schwankender Beschäftigtenzahlen ist der Haushaltsansatz gerundet.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### 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.

Die ursprünglich für das II. Quartal 2022 angekündigte überörtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 durch die GPA wurde letztlich erst im IV. Quartal 2023 begonnen und um die Prüfungsjahre 2021 und 2022 erweitert. Entsprechend ist die gebildete Rückstellung für die Prüfungskosten in Höhe von 95 T€ (19 T€/a) aufzulösen. Mit der überörtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 ff wird frühestens im Haushaltsjahr 2028 gerechnet.

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 € angenommen.

2. Überörtliche Prüfung

Die GPA NRW hat ihre letzte überörtliche Prüfung der Stadt Monschau im Jahr 2020 abgeschlossen. Die mit Schreiben vom 11.10.2021 für das II. Quartal 2022 angekündigte nächste überörtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 wurde erst im IV. Quartal 2023 begonnen und um die Prüfungsjahre 2021 und 2022 erweitert; die Prüfkosten werden mit 95 T€, also ca. 19 T€ je Prüfungsjahr, angenommen.

54 48 00 Für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse werden jeweils 35.000 € zurückgestellt, für die überörtliche Prüfung entsprechend den angekündigten Prüfungskosten jeweils 19 T€/a.

### Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste:

41 40 01 Nach der sog. Kommunalrichtlinie erhält die Stadt für das unter dem SK 54 39 30 angesprochene E2Watch - Projekt Bundesmittel in drei Tranchen zu je 20.863 €, insgesamt also 62.589 €.

43 11 00 Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen etc.



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 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.
- 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 bisher unter 52 91 00 veranschlagten Erstattungen an die Stadt Aachen für die Prüfung der IT-Programme mit 750 €/a berücksichtigt.
- Spätestens ab 2025 unterliegen diese Leistungen voraussichtlich der Umsatzsteuer: 4.590 € + 750 € = 5.340 € zzgl. 19 % USt. = ~ 6.360 €.
- 52 51 10 Die Versicherung für das Elektrofahrzeug für die Verwaltungsmitarbeiter beträgt 370 €/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 4.200 €/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 €) veranschlagt (vgl. Erläuterungen bei 01-111-10).
- 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 2024 rd. 1.200 €/a.
- 54 31 90 Durch die Umstellung der Rats- und Ausschussunterlagen auf eine weitgehend papierlose Zustellung konnte der Ansatz auf 8.000 €/a reduziert werden.
- 54 33 10 Für die Betreuung der Internetseite fielen bislang jährliche Kosten in Höhe von 1.000 € an. Durch die Einrichtung einer neuen Homepage sind hier künftig 6.030 €/a vorzusehen.
- 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 um 2.500 € anzuheben. Parallel wird der investive Ansatz für die Beschaffung von BGA um 2.500 € reduziert.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

54 39 30 Der zuständige Fachbereich kalkuliert den Aufwand für die Informationstechnologie wie folgt:

Bezeichnung:	Ansatz 2024 in €:	Ansatz 2025 in €:	Ansatz 2026 in €:	Ansatz 2027 in €:
Allg. Produkte und Leistungen regio iT	290.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige Aufwendungen	20.000	25.000	25.000	25.000
Leasing PC´s/Notebooks	5.000	5.000	10.000	10.000
Cloud	1.000	1.000	1.000	1.000
Projektzeiterfassung Bauverwaltung	500	500	500	500
Projekt „Digitalisierung“	107.800	79.300	82.400	84.400
Projekt E2Watch	30.500	12.900	12.900	12.900
Summe	~ 454.800	~ 423.600	~ 431.700	~ 433.800

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	~ 9.290 €,
den Naturpark Nordeifel e.V.	~ 2.800 €,
das Netzwerk Stadtentwicklung NRW	~ 2.300 €,
den Verband Kommunaler Arbeitgeber	~ 600 €,
die KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	~ 950 €,
diverse, wie Klimabündnis, Kriegsgräberfürsorge, Jugendherbergswerk, Eifelvereine, Bund der Vollziehungsbeamten etc.	~ 1.400 €,
	17.340 €.

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.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### Produkt 01-111-07 Personalmanagement:

- 44 81 00 Kostenerstattung zu der Einstellung einer Sozialarbeiterin für das kommunale Integrationsmanagement in Höhe von 28.500 €/a, bisher veranschlagt bei 05-313-01 (Landesmittel, die von der StädteRegion weitergeleitet werden.)
- 44 82 00 Verwaltungskostenpauschale für die Bearbeitung von Anträgen nach dem „Bildungs- und Teilhabepakt“: 1.500 €/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 2024 sind 111.567 € anzusetzen.
- 44 85 00 Bisher ist die EDV-Fachkraft der Stadt mit 4 Wochenstunden für die MonTour GmbH tätig. Vor dem Hintergrund eines geplanten Zusammenschlusses der im hiesigen Bereich tätigen Tourismusorganisationen ist dieses Modell Ende 2023 ausgelaufen.
- 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).
- 45 82 30 Für die während der Freistellungsphase der Altersteilzeit an zwei tariflich Beschäftigte zu zahlenden Vergütungen ist eine Rückstellung bedient worden, aus deren Herabsetzung in 2024 ff 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.
- 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 2024 ist mit einer Umlage von 96.800 € 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.
- 51 21 00 Die Umlage an die RVK für die Versorgungsbezüge wurde anhand der Vorauszahlungen 2023 und eines geschätzten Abrechnungsbetrages sowie unter Berücksichtigung jährlicher Steigerungen um 4 % geschätzt.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 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 2024 wird auf 154.545 € 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
- 54 12 30 Weil nach dem aktuellen Landesreisekostengesetz die Fahrtkostenerstattungen von 0,30 €/km auf 0,35 €/km, befristet bis zum 31.12.2024, angehoben wurden, wird 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 ist 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!

### **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 werden, 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 Schuldner wurden neben dem durch den WDR geforderten Betrag zusätzlich 27,50 € an Vollstreckungsgebühren in Rechnung gestellt. Da diese Position keine anderweitigen Veränderungen erfährt, ist der ursprüngliche Ansatz von 40 T€ bei 100 Amtshilfeersuchen um 6.450 €/a zu reduzieren.
- 45 62 00 Die Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. werden nach einem 7-Jahres-Durchschnitt mit 10.000 € etatisiert.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 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 grundsätzlich mit 4.000 €/a veranschlagt. Da die Grundsteuer-A-Bescheide, die unter der Bagatellgrenze von 10,00 € liegen, alle drei Jahre verschickt werden, erhöht sich der Ansatz in 2023 und 2026 geringfügig um je 300,00 €.

### 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 tätige Personen; der von der Unfallkasse zugrunde gelegte Hebesatz ändert sich jährlich; im Schnitt betrug die Erhöhung von 2018 - 2022 jährlich 2,98 %. Diese Steigerung wurde auch mittelfristig zugrunde gelegt.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - 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 zu geschätzten Kosten von 105.000 €) Mit der Bewilligung wird in 2024 gerechnet. Weitere 24.417 € resultieren in den Jahren 2024 bis 2026 aus der Förderung des unter 521100 bzw. im Produkt 01-11-05 erläuterten e2watch-Projektes.
- 41 41 00 Nach dem Bewilligungsbescheid zum GFG 2024 beträgt die Aufwands- und Unterhaltungspauschale 291.307 €.
- 41 48 00 Lohnkostenzuschuss für die Wiedereingliederung eines langfristig erkrankten Mitarbeiters im Gebäudemanagement.
- 44 11 00 Nach einer aktuellen Aufstellung des zuständigen Fachbereiches wird die Stadt in 2024 ff aus „regulären“ Mieten und Pachten gut 317.400 €/a erzielen
- Die Mindestpacht aus dem Windpark Höfener Wald und der Übergabestation für den dort erzeugten Strom in das öffentliche Netz beträgt 305.500 €/a. Die drastischen Erhöhungen der Strompreise haben in 2022 zu einer ertragsabhängigen Zusatzpacht von 367 T€ geführt, bis dahin lag diese bei rd. 60 T€. 2023 lag die Zusatzpacht bei 117.000 €, für die Zukunft wird mit 115.000 €/a geplant. Für Wegenutzungsrechte im Zusammenhang mit dem „alten“ Windpark Höfen fallen jährliche Erträge von 11.050 € an.
- Für die Vermietung von Kindergartenräumen an der ehemaligen Hauptschule Monschau werden ab dem zweiten Halbjahr 2024 Mietzahlungen fällig, die sich auf eine reine Kaltmiete und die Refinanzierung der städtischen Investitionen aufteilen. Ab August 2024 beginnen die Mietzahlungen von rd. 44.200 €/a, ab August 2025 die Refinanzierung von 54.500 €/a.
- Bis 2025 werden sich die Mieten für Mobilfunkmaststandorte auf fast 10.000 €/a erhöhen.
- Unter anderem aufgrund der veränderten rechtlichen Ausgangslage ist nunmehr damit zu rechnen, dass noch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung die Erweiterung des Windparks Höfen zumindest teilweise realisiert werden kann. In 2026 sind als erster Schritt zusätzliche Erträge in Höhe von 300.000 € (geschätzt) berücksichtigt, ab 2027 von 300.000 €/a
- 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 182.000 €/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

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 44 61 40 Vor allem aus der Kraft-Wärme-Kopplung aber auch aus Photovoltaik in und an städtischen Objekten (rd. 1.300 €/a) erzielt, die Stadt Einspeisevergütungen. Die KWK-Förderung für das Blockheizkraftwerk am Vennbad ist am 04.07.2022 ausgelaufen, sodass nur noch geringfügige Erträge aus der regulären Einspeisevergütung erzielt werden (800 €/a); das gleiche gilt für das BHKW am Rathaus (400 €/a). Für das Blockheizkraftwerk am Gymnasium endet diese am Ende des Jahres 2024 (Ertragserwartungen dort 20.000 €/a).
- 44 83 00 Der zuständige Fachbereich führt dazu aus:
- Auf dem o.g. Sachkonto werden die Erstattungen des Schulzweckverbandes Nordeifel verbucht.
- Diese beliefen sich im Jahre 2021 auf 368.202,09 Euro. Für das Jahr 2022 ergab die Abrechnung der auf den Schulverband umlegbaren Kosten einen Betrag in Höhe von 253.497,83 €, was einer Kostenreduzierung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 114.704,26 € entspricht. Diese ist im Wesentlichen auf eine Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 521100, in Höhe von 126.753,45 € (2021) auf 35.659,91 € (2022), zurückzuführen.
- Nach Rücksprache mit dem Gebäudemanagement sind durchschnittlich jährliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von rund 50.000,00 € einzuplanen. Im kommenden Jahr 2024 soll zusätzlich erstmalig eine längst überfällige Reinigung der Lüftungsanlage durchgeführt werden, was geschätzte Mehrkosten in Höhe von ca. 12.000,00 € zur Folge hat, die zusätzlich eingeplant werden müssen. Die Unterhaltungsaufwendungen werden danach im HJ 2024 ca. 62.000,00 Euro betragen und in den darauffolgenden Jahren wieder mit ca. 50.000,00 Euro geplant.
- Aufgrund einer Erhöhung bei den Energiekosten (Gas und Strom) seit dem letzten Abrechnungsjahr 2022 erhöht sich der Gesamtansatz deutlich.
- Die Ausschreibungen der Stromlieferverträge hatten letztlich einen Anstieg des Strompreises von ca. 50% zur Folge. Der bisherige Strompreis liegt bei rund 0,22 €/KWh und steigt somit auf ca. 0,33 €/KWh.
- Die Gaslieferungen werden nach dem aktuellen Liefervertrag am sogenannten Spotmarkt zum jeweiligen Börsenpreis bezogen und sind daher nicht voraussehbar. Der Jahresdurchschnittsgaspreis des Jahres 2023 lag bei 0,12 Euro/KWh und wurde nun auch für das HJ 2024 zugrunde gelegt.
- Unter Berücksichtigung der o.g. Punkte beläuft sich eine fiktive Abrechnung der bisher genutzten Bereiche auf 419.178,31 €.
- Ab 01.08.2024 werden zusätzliche Raumkapazitäten für das Gymnasium in der ehemaligen Hauptschule realisiert. Die genutzten Bereiche werden im Rahmen einer zusätzlichen Nebenkostenabrechnung für das Gebäude in die Abrechnung mit dem Schulverband einbezogen. Diese Zusatzkosten für die fünf Monate werden auf maximal 2.000,00 Euro/Monat und damit auf insgesamt 10.000,00 Euro im HJ 2024 geschätzt.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Der Haushaltsansatz für 2024 sollte daher insgesamt in Höhe von gerundet 429.000,00 Euro gebildet werden.

In den Folgehaushaltsjahren wird mit 24.000,00 Euro/Jahr (2.000,00 Euro/Monat) für die zusätzlichen Bereiche in der Hauptschule gerechnet. Die in 2024 geplanten 12.000,00 Euro für die einmalige Reinigung des Lüftungssystems entfallen bei den Unterhaltungsaufwendungen. Der Ansatz beziffert sich daher für die Folgejahre auf 431.000,00 Euro.

44 84 00 Die Nebenkostenerstattungen der katholischen Kirche für Räumlichkeiten in der alten Schule Höfen werden seit 2022 an dieser Stelle ausgewiesen.

44 85 00 Erstattung von Bewirtschaftungskosten für den von der MonTour genutzten Teil des Nationalparktores, Stromkostenerstattungen des Weihnachtsmarktbetreibers sowie 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 Windkraftanlagen. Der Betrag bemisst sich prozentual nach der Einspeisemenge aller Anlagen im Stadtgebiet. Beteiligt wird die Belegenheitskommune und ggfls. geringfügig die Nachbarkommunen. Die geringfügig variierenden Einspeisemengen der aktuell fünf Windenergieanlagen belaufen sich durchschnittlich auf rund 10.000.000 kWh/Anlage. Nach dem vertraglichen Aufteilungsschlüssel zur Beteiligung der Gemeinde Simmerath entspräche dies für alle 5 Windenergieanlagen einer Einspeisemenge von 45.699.000 kWh. Der Jahresertrag zugunsten der Stadt Monschau beläuft sich in diesem Falle auf 91.398,00 Euro.

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 für 2024 folgende Bedarf angemeldet:

Sanierungsarbeiten an der Stützmauer der Burg zum Seniorenheim	65.000 €
Außenanstrich Stadtarchiv	25.000 €
Konzeptionierung der Betonsanierung an der Parkpalette Aukloster	100.000 €
Erneuerung von Tür und Fenster an der alten Feuerwehrgarage Mützenich	5.000 €
Unterhaltungsanteil „Uraalt Scholl“	1.278 €
Erweiterung Brandmeldeanlage GS Mützenich	50.000 €
Aufbau Energiemanagement – Anteil 2024	24.417 €
Kommunale Wärmeplanung	105.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus, am Gymnasium, an Sportheimen, Grundschulen etc.	315.000 €
Sockelbetrag für Kleinreparaturen und unvorhergesehene Arbeiten	<u>120.000 €</u>



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

810.695 €

Neben einem Sockel für vergleichbare Maßnahmen wie die zuletzt aufgezählten werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils weitere Raten von 24.417 € für das Energiemanagement fällig. Zu dieser Maßnahme kann auch auf die korrespondierenden Erläuterungen im Produkt 01-111-05 (EDV-Kosten) verwiesen werden.

52 11 03

Der seit Jahren stetig wachsende Wartungsaufwand wird von dem zuständigen Fachbereich wie folgt begründet:

Für Wartungsarbeiten wurden in den Vorjahren ca. 22.000,00 € ausgegeben. Hierbei handelt es sich z.B. um regelmäßige Wartungen von Feuerlöschern, technischen Anlagen, Wartungsarbeiten an Dächern im Frühjahr und Herbst sowie Alarmierungsanlagen.

Für die folgenden Gebäude werden diese Kosten veranschlagt: Burg Monschau, Stadtarchiv, Feuerwehrgerätehäuser, Parkhäuser und WC-Anlagen, Jugendzeltplatz Dreistegen, Grundschule Mützenich, Altes Feuerwehrhaus Mützenich, Alte Schule und Uraalt Scholl Mützenich, Wohngebäude Rohren.

Im Januar 2023 wurde ein Vertrag zur jährlichen Wartung der Abgas-Absauganlagen der Feuerwehrgerätehäuser Mützenich, Kalterherberg und Höfen abgeschlossen. Die Kosten hierfür belaufen sich im Jahr auf ca. 1.000,00 Euro und sollten für das Haushaltsjahr 2024 zusätzlich einkalkuliert werden.

Für Wartungsarbeiten können demzufolge Kosten in Höhe von insgesamt 24.000,00 € in Ansatz gebracht werden.

Vom FB I werden weiterhin jährlich 63.990 € verausgabt. Der Betrag wurde aufgerundet auf 64.000,00 €. 2024 sollen die Wartungsverträge neu ausgeschrieben werden. Daher ist ab 2025 eine Reduzierung auf 50.000,00 € zu erwarten. (Aufzüge, BMZ, RWA, Heizung, Feuerlöscher, Dach, Lüftung, Notstrom, Absauganlagen, Dachs, Türen, Silikonfugen, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz, Ölabscheider, Wandhydranten, Pumpen, Drainagereinigung, Fettabscheider usw.) Prüfung der Türen wird ab diesem Jahr in Eigenleistung bearbeitet. Einsparung ca. 10.000,00 €.

52 41 10

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auf dem Konto wird unter anderem der Bewirtschaftungskosten- und Unterhaltungszuschuss gebucht, den die Stadt gemäß vertraglicher Vereinbarung für die sog. Uraalt Scholl an den Heimatverein Mützenich zahlen muss. Dieser beträgt jährlich 1.278 €.

Auf dem Sachkonto werden außerdem die Erstattungen für Frisch- und Abwasser für die Sozialunterkunft Dröft 10 an den Verein für Jugend und Erwachsenenbildung gebucht. (zurzeit ~ 602 €/a).

Grünflächenpflege Dröft 10:

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

Die Außenanlagen der Liegenschaft (Dröft 10) erfordern einen regelmäßigen Pflegeaufwand (Hecken schneiden, Rasenmähen), aktuelle Kosten etwa 1.148 €/a.

Totholzkontrolle Burg:

Gemäß Gutachten des Sachverständigenbüros Reinartz sollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit der während der Umgestaltungsmaßnahmen im Burginnenhof entstandenen Baumbeschädigungen die beiden betroffenen Altbäume (Bergulme / Rotbuche) einmal jährlich kontrolliert werden (Regelkontrolle). Hierfür meldet der Fachbereich jetzt 6.000 €/a an.

- 52 41 11 Der gravierende Anstieg des Wasserpreises auf 2,62 €/cbm, der Schmutzwassergebühren auf 6,82 €/cbm sowie der Niederschlagswassergebühren auf 1,60 €/qm führt zu einer drastischen Erhöhung der Aufwendungen.
- 52 41 12 Ausgehend von einem in etwa gleichbleibenden Verbrauch und einer im Rahmen der europaweiten Ausschreibung des Strombezuges eingetretenen Kostenerhöhung mit dem Faktor 1,55 ist für die Jahre 2024 und 2025 mit Aufwendungen von 186.000 €/a zu kalkulieren. Das Ergebnis einer Folgeausschreibung für die Zeit ab 2026 ist seriös nicht vorauszusagen.
- 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. Der Ansatz berücksichtigt eine 10-%-ige Preissteigerung aufgrund erwarteter Tarifabschlüsse sowie 10.000 €/a an zusätzlichem Reinigungsaufwand für die Toiletten an/in den „Parkhäusern“, über deren Zustand es in jüngerer Vergangenheit wiederholt Beschwerden gegeben hat.
- 52 41 14 Der alte Gasliefervertrag und die darin fixierte Preisbindung endete am 31.12.2022. Der inzwischen abgeschlossene Liefervertrag orientiert sich tagesaktuellen Marktpreisen, die für 2024 wieder deutlich niedriger ausfallen als für 2023. Insgesamt sind berücksichtigt: 380.000 € für Gas, 226.000 € für Heizöl und 54.000 € für Heizstrom. Mittelfristig ist mit einer schrittweisen Reduzierung infolge Preisberuhigung und Modernisierung der Technik zu rechnen.
- 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 die Feuerwehrgerätehäuser sind für die wiederkehrenden Prüfungen von Toren, Trinkwasser etc. jährlich ca. 2.500,00 € anzusetzen, für das Stadtarchiv 500,00 € für die wiederkehrende Prüfung der Brandmeldeanlage. Einschließlich eines Zuschlags von 5.000 € für erhöhten Aufwand an Lüftungsanlagen werden weitere 30.000 €/a benötigt für: Aufzüge, BMZ, RWA, Feuerlöscher, Lüftung, Absauganlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz, Ölabscheider usw. sowie Brandschutz und Planungsleistungen, Untersuchungen durch Labore,

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

Schädlingsbekämpfung. Außerdem strebt der Fachbereich die Neuausschreibung der städtischen Immobilien- und Inhaltsversicherungsverträge an. Da die rechtssichere Ausschreibung von Versicherungsleistungen wegen der Vielzahl der Ausschreibungskriterien äußerst komplex und zeitaufwendig ist, soll die Ausschreibung durch einen Berater durchgeführt werden. Die voraussichtliche Gesamtauftragssumme beträgt 17.000 €.

54 22 00 Die Aufwendungen für die von der Stadt gepachteten und gemieteten Liegenschaften werden sich nach den vorliegenden Miet- und Pachtverträgen in den Haushaltsjahren 2024 ff auf 105.932 € belaufen.

Die Gesamtsumme setzt sich zusammen aus Mietaufwendungen in Höhe von ~ 103.420 € und aus Pachtaufwendungen in Höhe von ~ 1.190 €. Hinzu kommt ein Jahresbetrag in Höhe von ~ 1.720 € für Ladeinfrastruktur (Einmalzahlung in Höhe von 10.710,00 € aus 2019, verteilt auf 8 Jahre).

Den Hauptanteil der Mietaufwendungen macht die Anmietung der OGS Konzen von der MonSTEG mit 93.829,44 € aus. Dieser wiederum gliedert sich auf in einen Mietanteil in Höhe von 40.494,72 €/a, einen Nebenkostenabschlag in Höhe von 2.160,00 Euro/a sowie einen Refinanzierungsanteil in Höhe von 51.174,72 €/a.

Während der Bauphase zur Herrichtung von Unterrichtsräumen für das Gymnasium im Gebäude der ehem. Hauptschule wird die Anmietung von Container-Klassen nötig. Diese werden voraussichtlich noch im gesamten Jahr 2024 benötigt, Aufwand 52.360 €.

54 31 40 Der gravierende Mehraufwand wird vom Fachbereich mit der Aufschaltung von Fernüberwachungen, Gebäudeleittechnik etc. begründet.

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.

### **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 hohen Treibstoffkosten verlangen die Beibehaltung des Vorjahresansatzes.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

52 51 10	Der Versicherungsaufwand wird weiterhin mit 9 T€/a angesetzt.
52 51 20	Die KFZ-Steuer 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.
54 12 30	Für übernommene Reise- und Fahrtkosten der Bauhofmitarbeiter werden üblicherweise 3.500 €/a etatisiert. Aufgrund der für die Jahre 2023 und 2024 gesetzlich von 0,30 €/km auf 0,35 €/km erhöhten Reisekostenpauschale werden in diesen Jahren jeweils 4.100 € in Ansatz gebracht.
54 22 00	Wie unter SK 52 30 70 erläutert, werden die Mietaufwendungen für das Bauhofgelände an dieser Stelle 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 Diensthandy angeschafft. Der Ansatz beträgt seither 2.000 €/a.
54 31 90	Zur Aufrechterhaltung eines Mindest-Lagerbestandes an Materialien für die täglichen Aufgaben des Bauhofes ist ein Sockelbetrag unerlässlich. Dieser muss angesichts der Preissteigerungen beim Baumaterial von 10.000 auf 15.000 €/a angehoben werden.
54 39 11	Für die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter wird der Sockelbetrag von 2.000 auf 2.500 €/a angehoben. Außerdem ist in 2024 eine neue Möblierung des „Sozialraums“ für die Bauhofmitarbeiter erforderlich. Die Gesamtkosten für 20 Stühle, 6 Tische sowie eine kleine Küchenzeile wurden auf 2.610 € geschätzt.

### **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. Zusätzlich sind in 2024 und 2025 Beträge von 350 € bzw. 1.500 € für Präsente im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft etatisiert.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

54 33 21 Ebenso im jährlichen Wechsel finden Arbeitsgespräche zwischen der Stadt Monschau und ihrer Nachbargemeinde Bütgenbach und inzwischen auch wieder mit der Stadt 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 inzwischen (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.

### **Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten und Bäderbetrieb:**

41 31 20 Die Sportpauschale des Landes zur Finanzierung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten wird 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.

43 21 02 ff Es wird davon ausgegangen, dass die Ertragserwartungen bei den unterschiedlichen Benutzungsgebühren für das Vennbad und die städtischen Turnhallen das Vor-Corona-Niveau erreichen. In seiner Sitzung am 22.11.2022 hat der Rat die 4. Änderung der Satzung der Stadt Monschau über die Nutzung der städtischen Sport- und Schwimmhallen vom 28.06.2010 beschlossen, um – zumindest teilweise – die gestiegenen (Energie-)kosten des Vennbades aufzufangen.

44 11 00 Der zuständige Fachbereich sieht die Erträge aus der Vermarktung von Werbeflächen in der Schwimm- sowie den großen Sporthallen bei 8.700 € 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 Für Dauerreparaturen und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen sieht der Fachbereich jetzt nur noch einen Ansatz in Höhe von 8.000 €/a als erforderlich an. Für eine Vielzahl einzeln kalkulierter Maßnahmen werden insgesamt weitere 67.000 € in 2024, davon allein 15.000 € für ein Geräteraumtor in der Turnhalle Mützenich, angemeldet. Für die Folgejahre sollen 60.000 €/a insgesamt ausreichen.

52 11 03 Wartung der technischen Anlagen im Vennbad bzw. in den Sporthallen zuzüglich der im Rahmen der Wartung anfallenden Reparaturkosten

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 52 41 11 Der Ansatz für Wasser/Abwasser war zunächst an die erheblich gestiegenen Gebühren für den Frischwasserbezug und für die Abwasserbeseitigung anzupassen; durch die Installation einer Wasserrückgewinnungsanlage werden mittelfristig 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 – in 2024 ein Betrag von 17.700 € und in den Folgejahren von 13.000 € in Ansatz gebracht werden.
- 52 91 00 Für die Prüfung der und anschließende Arbeiten an den gebäudetechnischen Einrichtungen werden jährlich 40.000 € benötigt. Spezifische Untersuchungen wie Wasserbeprobung etc. erfordern weitere 15.000 €/a.
- 54 12 60 Für die Dienst- und Schutzkleidung des Vennbadpersonals werden pro Jahr 1.000 € bereitgehalten.
- 54 22 00 Miete für den Eisautomaten
- 54 31 11 Für den Druck von Flyern, Gutscheinen oder Aushänge wird 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 70 Die für die Bearbeitung der Umsatzsteuervoranmeldung des Betriebes gewerblicher Art kalkulierten Kosten in Höhe von 5.000 €/a werden ab dem Jahr 2023 unter dem Produkt 16-613-01 – Stadt als Steuerschuldner eingeplant.
- 54 31 80 Der Ansatz für Sonstigen Geschäftsaufwand wird an die örtlichen Gegebenheiten auf 5.000 € angepasst.
- 54 31 90 Die Kosten für die Chemikalien zur Reinigung der Becken sind deutlich angestiegen und werden nun jährlich mit 15 T€ veranschlagt.
- 54 39 11 Für die Anschaffung von GWG`s werden 1.000 €/a eingeplant.
- 54 41 40 Beitrag zur Gesellschaft für das Badewesen

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

### Produkt 02-121-01 Statistik:

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

### Produkt 02-121-02 Wahlen:

In 2024 findet die nächste Europawahl und in 2025 die nächste Kommunal- bzw. Bundestagswahl statt; eine etwaige Stichwahl der/des BürgermeisterIn bzw. Städteregionsrates/-rätin wurde bei der Ansatzbildung in 2025 berücksichtigt. 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.
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 200 € / 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 2024, 2025 und 2027 wird ein Ansatz in Höhe von je 20 T€ bereitgehalten; für eine etwaige Stichwahl werden in 2025 zusätzlich 8 T€ etatisiert.
54 21 00	Die Kalkulation des Haushaltsansatzes geht davon aus, dass ein Erfrischungsgeld von 40 € je Wahlhelfer gezahlt wird. Auf Grund eines geringeren Arbeitsaufwandes bei einer möglichen Stichwahl wird der Wahlvorstand statt regulär mit 8 „nur“ mit 7 Mitgliedern besetzt.  Europawahl 2024:  16 Wahlvorstände x 7 Mitglieder x 40 €/Mitglied = 4.480 € bzw. ~ 4.500 €  Bundestags- / Kommunalwahl 2025:  19 Wahlvorstände x 8 Mitglieder x 40 €/Mitglied = 6.080 € bzw. ~ 6.100 €  19 Wahlvorstände x 7 Mitglieder x 40 € / Mitglied (Stichwahl) = 5.320 € bzw. ~ 5.400 €  Landtagswahl 2027:

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

	16 Wahlvorstände x 7 Mitglieder x 40 €/Mitglied =	4.480 € bzw. ~ 4.500 €
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 (6.500 €).	
54 41 10	Unfallversicherung für Wahlhelfer	
<b>Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		
43 11 00	Verwaltungsgebühren fallen vor allem für Gewerbean- und -abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse oder nach dem Landeshundegesetz an.	
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 0 €. Der Ansatz wird weiterhin auf 3.000 €/a festgesetzt.	
45 61 10	Angesichts der Tatsache, dass sich viele Ordnungswidrigkeiten bereits im Anhörungsverfahren erledigen, verbleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 200 €.	
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 € und 2022 = 5.169 €. Zu eventuellen Erstattungen vgl. Erläuterungen zu SK 44 88 00.	
53 12 00	Die Kostenbeteiligung der Stadt Monschau am Betrieb des Tierheims Aachen wird unter diesem Sachkonto ausgewiesen; sie ist an die StädteRegion zu leisten, deshalb erfolgt seit 2021 die Veranschlagung auf diesem Sachkonto.	



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 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 27.000 € ein.
- 45 61 00      Der Ertrag aus Verwarnungs- und Bußgeldern wird infolge der Wiederbelebung des Fremdenverkehrs nach der Corona-Pandemie inzwischen 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 jetzt die weitere Reduzierung auf 500 €/a.
- 52 41 12      Der „digitale“ Betrieb des Verkehrs- und Parkleitsystems wird im Laufe des Jahres 2024 abgestellt.
- 54 12 60      gleichmäßiger Ansatz zum regelmäßigen Ersatz/Austausch der Dienstkleidung der Überwachungskräfte für den ruhenden Verkehr
- 54 31 11      Mit der Einführung des „Online-Knöllchens“ zur Jahresmitte 2023 verringert sich die Anzahl der auszustellenden Bescheide weiter. Für deren Druck und Versand durch die regio iT sind aber immer noch entsprechende Aufwendungen zu veranschlagen.
- 54 31 40      Die Telekommunikation zwischen den einzelnen Komponenten des Verkehrs- und Parkleitsystems hat erhebliche Kosten verursacht. Durch Kündigung der Telekommunikationsverträge fällt diese Position ab 2023 auf 0,- €. 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 und Reisepässe            | 67.500 € |
| Vorläufige Personalausweise und Reisepässe | 1.850 €  |

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

	Melderegisterauskünfte	1.100 €
	Führungszeugnisse	3.400 €
	Gewerbezentralregisterauszüge	250 €
	Meldebescheinigungen	750 €
	Gebühren für elektronische Abfragen (GOVTech)	<u>2.650 €</u>
		77.500 €
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	
<b>Produkt 02-122-05 Standesamt:</b>		
43 11 00	Nach den Erfahrungen der Vorjahre wird für 2024 mit folgenden Fallzahlen gerechnet:	
	50 Trauungen samstags (175,-- €)	8.750 €
	80 Trauungen werktags (55,-- €)	<u>4.400 €</u>
		~ 13.500 €
	Gebühren für Sterbeurkunden, Ehefähigkeitszeugnisse, Namensänderungen	<u>~ 4.000 €</u>
	insgesamt:	~ <u>17.500 €</u>
44 88 00	Es hat sich gezeigt, dass nicht mehr alle Brautpaare mit der Eheschließung ein Stammbuch erwerben. Vielmehr kann nur noch in rd. 33 % der Fälle ein solches Buch verkauft werden. Aktuell geht man von nur noch 40 Stammbüchern à 25,00 € aus.	
54 31 80	Unter diesem Sachkonto werden Aufwendungen für Bürobedarf, Stammbücher, elektronische Signaturkarten für die Standesbeamten etc. ausgewiesen	
<b>Produkt 02-126-01 Brandschutz:</b>		
43 11 00	Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen	
43 21 05	Die Gebühren bei Einsätzen der freiwilligen Feuerwehren werden auf 25.000 €/a geschätzt.	
44 80 01	Die Betriebskosten der Bundesfahrzeuge (SW2000 und DekonP) werden durch den Bund erstattet.	

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 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 des neu in Kalterherberg 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 weiter bei 45 T€/a gehalten werden kann.
- 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 20.000 € 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 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. 790 €. 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 davon ausgegangen, dass der Zusatzetat i.H.v. 30.000 € auch im Jahr 2025 noch benötigt wird.
- 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.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 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 wird daher fortan um 10.000 € erhöht; im Gegenzug kann 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, Abstütssysteme technische Hilfe, Handlampen, Dynamikseile, Bandschlingen usw.
- 54 39 30 Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Feuerwehr-EDV-Programm eingeführt und ersetzt die bis dato per Hand oder auf Excel-Basis geführten Personalakten in der Verwaltung bzw. bei der Leitung der Feuerwehr. Die laufenden Kosten betragen 1.714 €/a.
- 54 41 10 Seit 2020 werden unter diesem Konto die (Wege-)Unfall- und Haftpflichtversicherungen für Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zusammengefasst.
- 54 41 40 Mitgliedsbeitrag im Feuerwehrverband Städteregion Aachen.e.V.
- 54 93 01 Die Aufwandsentschädigung des Leiters und der 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.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### 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 in den Haushaltsjahren ab 2024 zunächst nicht weiter 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.
- 41 41 40 Mit Bescheid vom 03. Juli 2023 wurde für das Schuljahr 2023/2024 eine Zuwendung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) in Höhe von  
162.864,00 € für 117 Schülerinnen und Schüler (SuS) in Grundschulen  
83.754,00 € für 33 SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Grundschulen  
11.421,00 € für 9 SuS mit Flüchtlingshintergrund im 1. Schulhalbjahr und  
22.500,00 € für 3 offene Ganztagschulen Betreuungspauschalen  
bewilligt, insgesamt also 280.539,00 €.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Aufgrund der weiteren Anmeldungen nach dem 30. März 2023 ist jedoch mit folgenden Zuwendungen zu rechnen. (Nach der Stichtagsmeldung zum 15. Oktober 2023 folgen Änderungsbescheide.):

192.096,00 € für 138 Schülerinnen und Schüler (SuS) in Grundschulen  
109.134,00 € für 43 SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Grundschulen  
7.614,00 € für 6 SuS aus Flüchtlingsfamilien während des ersten Halbjahres und  
22.500,00 € für 3 offene Ganztagschulen Betreuungspauschalen  
331.344,00 €.

Im Haushalt 2024 wird ein Betrag in Höhe von 331.344,00 € eingeplant, für die Folgejahre:

2025:	331.344 € + 3 % = 341.284,32 €	=>	341.285 €
2026:	341.285 € + 3 % = 351.523,55 €	=>	351.524 €
2027:	351.524 € + 3 % = 362.069,72 €	=>	362.070 €

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

43 12 00 f Für das Schuljahr 2023/2024 wurden bisher an Elternbeiträgen für die OGS folgende Beträge festgesetzt:

01.08.2023 bis 31.07.2024: 157.690,00 €. Mangels besserer Erkenntnisse wird dieser Betrag mittelfristig fortgeschrieben.

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

01.08.2023 bis 31.07.2024: 32.535,00 €. 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:

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Schule	Durchschnittsbetrag	Elternanteil (33 %)	Schulträgeranteil (67 %)	Schülerzahl	Schüler x ST-Anteil	./ 10 % Rabatt	Summe
GS Ko	48,00 €	16,00 €	32,00 €	200	6.400,00 €	640,00 €	5.760,00 €
GS Hö-Mü	48,00 €	16,00 €	32,00 €	216	6.912,00 €	691,20 €	6.220,80 €
Gesamt							

Ansatz 2024: 11.980,80 €

Jahr	Durchschnittsbetrag	Elternanteil (33 %)	Schulträgeranteil (67 %)	Schülerzahl	Schüler x ST-Anteil	./ 10 % Rabatt	Summe
2025	48,00 €	16,00 €	32,00 €	410	13.120,00 €	1.312,00 €	11.808,00 €
2026	48,00 €	16,00 €	32,00 €	418	13.376,00 €	1.376,00 €	12.038,40 €
2027	48,00 €	16,00 €	32,00 €	430	13.760,00 €	1.760,00 €	12.384,00 €

Ansatz 2025: 11.810,00 €

Ansatz 2026: 12.040,00 €

Ansatz 2027: 12.385,00 €

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

52 73 00 Aufgrund der Einführung des Deutschlادتickets für die Zeit vom 01.08.2023 bis 31.07.2025 ist der Ansatz für die Jahre 2024 und 2025 wie folgt zu berechnen.

Ansatz 2024:

01.01.2024 – 31.07.2024: 246 Fahrschüler x 49,00 € x 7 Monate	= 84.378,00 €
01.08.2024 – 31.12.2024: 243 Fahrschüler x 49,00 € x 5 Monate	= 59.535,00 €
Sonstige Kosten (z.B. Wegstreckenentschädigung)	= 2.400,00 €
Schwimmfahrten (1.113,00 € / Monat)	= 13.354,00 €
Gesamt	= 159.667,00 €

Ansatz 2025:

01.01.2025 – 31.07.2025: 243 Fahrschüler x 49,00 € x 7 Monate	= 83.349,00 €
01.08.2025 – 31.12.2025: 154.414,14 € / 12 Monate x 5 Monate	= 64.339,26 €
Sonstige Kosten (z.B. Wegstreckenentschädigung)	= 2.400,00 €

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Schwimmfahrten (1.113,00 € / Monat)	= 13.354,00 €
Gesamt	= 163.442,26 €

Ohne Kenntnis über die Fortsetzung des Deutschlandtickets wird für die Folgejahre nach bisheriger Berechnungsmethodik kalkuliert:

Ansatz 2026: 180.265,00 €  
Ansatz 2027: 192.605,00 €

52 74 00 Die Gemeinschaftsgrundschule Konzen nutzt die Schwimmhalle Monschau dienstags wöchentlich 1 Zeitstunde mit 41 Schwimmschülern und freitags 1,25 Zeitstunden mit 48 Schwimmschülern. Bei Kosten von 2,50 € / Std. / Schüler ergeben sich bei 40 Wochen Gesamtkosten in Höhe von 10.100 €.

Die katholische Grundschule Höfen – Mützenich nutzt die Schwimmhalle Monschau wöchentlich mittwochs zunächst 1 zeitstunde mit 20 Schwimmschülern und anschließend mit 1,25 Zeitstunden mit 34 Schwimmschülern. Bei Kosten von 2,50 € / Std. / Schüler ergeben sich bei 40 Wochen Gesamtkosten in Höhe von 6.250 €.

Ansatz 2024 ff. 16.350,00 €

52 81 90 In 2024 sind folgende „besonderen“ Beschaffungen für die Grundschulen vorgesehen:

Grundschule Konzen  
15 Schülertische und 15 Schülerstühle: 2.250,00 €  
25 Holzstühle für Klassenräume: 3.750,00 €  
3 Ivar Regalelemente: 300,00 €  
Diverse Ausstattung (z. B. rollbare Schränke) für Nutzung  
Klassenräume als OGS-Raum gem. Besprechung am 28.09.23): 2.500,00 €

Grundschule Mützenich  
60 Schülertische und 60 Schülerstühle: 8.930,00 €  
2 Lehrerpulte: 600,00 €

Ansatz 2024: 18.330,00 €

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



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

– 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).

Im Gespräch zwischen den Schulleitungen der Grundschulen und der Verwaltung am 06.06.2023 wurde beantragt, das Schulbudget aufgrund gestiegener Kosten anzupassen. Aus diesem Grund wurde der Betrag pro Schüler/in von 40,00 € auf 45,00 € angehoben.

Ansatz 2024: 25.800,00 €

Ansatz 2025: 25.500,00 €

Ansatz 2026: 25.900,00 €

Ansatz 2027: 26.500,00 €

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 31 40 Die Telefonkosten an den Grundschulen kalkuliert der Fachbereich wie folgt:

Grundschule Konzen:

Telefongebühren durchschnittl. 140,00 € / Monat = 1.680,00 €

AMOK-Telefon: 21,94 € monatl. = 263,28 €

Grundschule Höfen-Mützenich, Standort Mützenich:

Telefongebühren durchschnittl. 90,00 € / Monat = 1.080,00 €

AMOK-Telefon: 21,94 € monatl. = 263,28 €

Grundschule Höfen-Mützenich, Standort Höfen:

Telefongebühren durchschnittl. 100,00 € / Monat = 1.200,00 €

AMOK-Telefon: 21,94 € monatl. = 263,28 €

Sonstiges:

Diensthandy Hausmeister 120,00 €

Aufgrund von Vertragsumstellungen (höhere Bandbreite) sind die Kosten der Telefonanschlüsse gestiegen. Eine Umstellung war jedoch aufgrund stärkerer Nutzung von digitalen Medien notwendig.

Ansatz 2024 ff.: 4.750,00 €

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.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

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 (77.500 €/a). 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 von rd. 700 € (vgl. SK 54 41 10). Dieser wird in gleicher Höhe vom Schulverband erstattet.

53 13 00 vgl. Erl. zu Sachkonten 41 41 00 und 41 42 00!

53 18 00 Zuschuss an die Verkehrswacht (Jugendverkehrsschule)

53 76 00 Die Ansätze für die Umlage an den Förderschulverband basieren auf dessen Haushaltsplanung.

53 76 03 Die Ansätze für die Umlage an den Schulverband Nordeifel finden ihre Grundlage in dessen Haushalt bzw. der mittelfristigen Finanzplanung.

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

52 55 00 Ersatzteile für die städtische Bühne und Instandsetzung der städtischen Klappstühle

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 53 15 00 Die Stadt leistet bisher unverändert einen jährlichen Betriebskostenzuschuss an das Kunst- und Kulturzentrum KuK in Höhe von 4.452 €. Ob dies nach der beschlossenen Liquidation der KuK Betriebs-GmbH fortgeführt wird, ist zurzeit nicht abzusehen, bleibt aber in der Planung vorerst berücksichtigt.
- 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.
- 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 konnte inzwischen die Bezuschussung der Neophytenbekämpfung aus FöNa-Mitteln erreicht werden, 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.  
  
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.
- 41 48 00 Zuschuss des KuK e.V., vgl. Erl. zu Sachkonto 41 42 00
- 52 11 10 Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW hat im März 2024 im Bereich des Rosenthals umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen im Staatswald durchgeführt, indem dort Bäume aus extrem schwierigen Hanglagen mittels Hubschrauber geborgen wurden. Die Stadt Monschau hat sich – ebenfalls aus Verkehrssicherungsgründen – für den Bereich des Rahmenberges und der Mühlenley dieser Maßnahme angeschlossen. Der auf die Stadt entfallende Aufwand, inkl. dem für ein herrenloses Grundstück, macht etwa 17.000 € aus.
- 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 €).

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

52 81 90	Der jährliche Sockelbetrag für Ausstellungen oder Veröffentlichungen, z.B. des Stadtarchivs, mit heimatpflegerischem Hintergrund, Sockelbetrag 1.000 €/a, in 2024 lediglich 300 €, da nach Mitteilung des Stadtarchivars in diesem Jahr keine Ausstellung geplant ist.
52 91 00	<p>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 25.000 € in 2024, je 20.000 € in 2025 und 2026 sowie von 15.000 € in 2027 für erforderlich.</p> <p>Die Verwaltung hat inzwischen erreicht, dass derartige Maßnahmen aus sog. „FöNa-Mitteln“ zu 70 % bezuschusst werden, vgl. SK 41 41 00!.</p> <p>Für das unter Sachkonto 41 42 00 erläuterte Projekt „Monschau – Stadt der Tuchmacher“ werden in 2024 Aufwendungen in Höhe von 35.000 € erwartet.</p> <p>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 einmalig einen Haushaltsansatz von 30.000 € bereitgestellt. Die Mittel sind in 2023 nur mit 10.829 € in Anspruch genommen worden. Der ursprüngliche Ansatz wird allerdings nicht ausreichen, die planerischen Voraussetzungen zur Realisierung der planungsrechtlichen und bautechnischen Grundlagen zu schaffen, um die Investorenplanung zu ermöglichen.</p> <p>Aus diesem Grunde wurden vorbereitende Aufträge erteilt und planerische Entwürfe erstellt, die allerdings nun noch ergänzt werden müssen und zu einer Erhöhung der Gesamtermächtigung führen. Der zuständige Fachbereich meldet dafür in 2024 einen Bedarf von 20.850 € und in 2025 einen solchen von 12.500 € an. In Summe werden demnach Aufwendungen von etwa 44.200 € erwartet.</p>
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) 1.150 €
	Summe 16.500 €
54 41 10	Elektroversicherung für Veranstaltungstechnik

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv:

- 44 82 00 Vertragsgemäß (bis 01.03.2025) erhält die Stadt Monschau für die Betreuung des ehemaligen Kreisarchivs Monschau von der StädteRegion Aachen eine monatliche Aufwandsentschädigung, die – inklusive Wertsicherung – inzwischen 702,50 € monatlich ausmacht. Der Abschluss eines Folgevertrages wird unterstellt.
- 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. Für die Restaurierung eines Stoffmusterbuches der ehemaligen Firma Johann Wilhelm Jansen wurden in 2023 einmalig 2.300 € veranschlagt.
- 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 vom Stadtrat noch nicht entschieden.

### 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 ein Aufwand von rd. 10.000 €/a taxiert.
- 53 76 01 Aus dem Haushaltsplan 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung des Zweckverbandes ergeben sich die veranschlagten Umlageverpflichtungen.

### Produkt 04-272-01 Stadtbücherei:

- 43 21 00 Die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre zeigen, dass die Erträge aus Benutzungsgebühren 4.000 € nicht mehr übersteigen werden.
- 52 30 20 Für die „onleihe“ hat die Stadt ab 2023 15 % (früher 10 %) des Bücheretats an die Stadt Aachen zu zahlen. Bei einem Beschaffungsetat von 7.000 € (vgl. SK 52 41 22) entspricht dies 1.050 €.
- 52 41 22 Laufende Ergänzung / Erneuerung des Medienbestandes

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

54 22 00 Durch den vorübergehenden Umzug der Bücherei in die ehem. Realschule im Januar 2021 entfallen vorläufig Aufwendungen für die Anmietung der Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle der Sparkasse in Monschau. Über die Höhe und den Zeitpunkt des Einsetzens neuer Mietverpflichtungen besteht zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch keine endgültige Gewissheit. Die Aufwendungen für Miete und Betriebskosten werden vorläufig ab 2025 mit 36.000 €/a in die Planung aufgenommen.

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.

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: Mit Stand Oktober 2023 haben 129 Personen grundsätzlich einen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz. 112 dieser Personen wurden in städtische Unterkünfte eingewiesen, 17 Personen haben eine eigene Wohnung angemietet. Einige Asylbewerber sind in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis und erhalten daher keine Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz.

Gemäß der Verteilstatistik vom 06.10.2023 liegt die Erfüllungsquote der Stadt nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz bei 93,5 %. Dies bedeutet eine Aufnahmeverpflichtung von weiteren 14 Asylbewerbern. Lt. Mitteilung des zuständigen Ministeriums (MKJFGFI) ist im Herbst 2023 mit einer deutlichen Erhöhung der Zuweisungen an die Kommunen zu rechnen; und zwar vorrangig von Asylbewerbern. Es muss daher angenommen werden, dass bis Ende des Jahres 2023 ca. 130 Personen in Monschau leben, die dem Grundsatz nach Anspruch auf Asylbewerberleistungen haben.

Mittelfristig berücksichtigt der Fachbereich folgende Daten für die Hochrechnung der Haushaltsansätze:

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Aktuelle Zuweisungen im Zeitraum 01.01. – 05.10.2023			
89 Personen			
	davon	46 Asylbewerber	
		43 anerkannte Flüchtlinge	
Hochrechnung für das Jahr			
46 : 9 x 12 =	62 Asylbewerber		häufige Anrechnung, da Personen über das Jahr verteilt ankommen = 31 Personen
43 : 9 x 12 =	58 anerkannte Flüchtlinge		häufige Anrechnung, da Personen über das Jahr verteilt ankommen = 29 Personen

41 41 06 Der unter dem Sachkonto 52 11 06 erläuterten Herrichtung der ehem. Realschule Monschau als vorübergehende Flüchtlingsunterkunft können zweckgebundene Landesmittel in Höhe von rd. 380 T€ gegenübergestellt werden.

42 11 50 Unter diesem Sachkonto werden Rückzahlungen aus gewährten Darlehen sowie Erstattungen von KDU von Leistungsbeziehern mit eigenem Einkommen etc. verbucht.

43 21 00 Zurzeit leben 112 Asylbewerber in städtischen Unterkünften; wie oben aufgeführt, wird sich diese Zahl bis Ende des Jahres auf ca. 130 Personen erhöhen. Es ist anzunehmen, dass neu zugewiesene Personen ausschließlich in städtische Unterkünfte eingewiesen werden. Privater Wohnraum wird erfahrungsgemäß erst einige Jahre nach Zuweisung gefunden und ist zurzeit ohnehin in sehr geringem Umfang verfügbar.

130 Personen (Bestand Dezember 2023) + 31 Personen (häufige Anzahl der in 2024 zu erwartenden Personen) = 161 Personen, die für die Berechnung der Benutzungsgebühren zu Grunde gelegt werden. Die Gebühren für das Jahr 2024 wurden noch nicht festgesetzt, so dass die Gebühren aus 2023 die Grundlage für die Ansatzbildung darstellen:

161 Personen x 297,00 € x 12 Monate = 573.804,00 €

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 43 21 08      Zurzeit sind 90 anerkannte Flüchtlinge in städtischen Unterkünften untergebracht. Die Erfüllungsquote liegt bei 51,29 % (Stand 01.10.2023); dies bedeutet eine Aufnahmeverpflichtung von weiteren 92 Personen. 90 Personen Bestand + 29 Personen (hälf­tige Anzahl der in 2024 zu erwartenden Personen) ergibt eine Gesamtzahl von 119 Personen, die für die Berechnung der Benutzungsgebühren zu Grunde gelegt wird.
- Mit den Gebührensätzen 2023 ergibt sich ein Ansatz von:
- $$119 \times 12 \times 297,00 \text{ €} = 424.116,00 \text{ €}$$
- 44 81 00      Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylG werden bei der monatlichen, pauschal­ierten Landeszuweisung nach § 4 FlüAG berücksichtigt. Bislang wurden im Monat durchschnittlich 36 Pauschalen bei 86 Asylbewerbern abgerechnet (43 %). Die Berechnung für 2024 ergibt somit 161 Personen x 43 % x 875,00 € x 12 Monate = 726.915,00 €.
- Für erstmalig Geduldete wird eine Einmalzahlung in Höhe von 12.000,00 € bewilligt. In 2023 wurde diese Einmalzahlung in 6 % der Asylfälle gewährt.
- $$192 \times 6 \% \times 12.000,00 \text{ €} = 138.240,00 \text{ €}$$
- Die im Haushaltsplan 2023 noch an dieser an dieser Stelle veranschlagte Kostenerstattung zu der Einstellung einer Sozialarbeiterin für das kommunale Integrationsmanagement in Höhe von 28.500 €/a ist aus Gründen der Haushaltsklarheit nun im Produkt 01-111-07 veranschlagt.
- 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 Mehrausgaben in 2023 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 2024 aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten zu erhöhen.
- 52 11 06      Die erheblichen Flüchtlingszuweisungen haben die Stadt Monschau bereits gezwungen, neben den früher regelmäßig in Anspruch genommenen, dezentralen Unterbringungsmöglichkeiten einen Teilbereich der ehem. Hauptschule als Flüchtlingsseinrichtung auszubauen. Auch dies reicht inzwischen nicht mehr aus, so dass der Rückgriff auf die aktuell weitestgehend leerstehende, ehemalige Realschule erforderlich wurde. Diese soll – dem Bedarf folgend – schrittweise entsprechend hergerichtet werden. Hierfür sind ca. 1,5 Mio. €, gestreckt über drei Jahre, in Ansatz zu bringen.



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 52 41 13 Der Ansatz der Reinigungskosten ist 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 Als Mieter hat die Stadt Monschau die Heizkosten zunächst zu tragen. In den Kosten der Unterkunft nach § 2 und 3 AsylbLG sind Heizkosten enthalten. Diese Kosten werden direkt von den Regelleistungen einbehalten oder vom erwerbstätigen Asylbewerber erstattet. Die Heizkosten für die ehemalige Hauptschule können zurzeit noch nicht beziffert werden. Es wird von Kosten in Höhe von 36.000,00 € ausgegangen. Der Ansatz wird daher auf 95.000,00 € festgesetzt.
- 52 51 00 bis 52 51 20 Kosten für den im Bereich der Flüchtlingsbetreuung eingesetzten Kleinbus
- 52 91 00 Sonstige Dienstleistungen wie z.B. Kammerjäger, Schlüsseldienst. Die Dienstleistungen des DRK zur Betreuung der Asylbewerber verursachen Kosten von ca. 45.000,00 €.
- 53 18 00 Zuschuss an Café International
- 53 35 10 Im Jahr 2023 wurden weitere Räumlichkeiten in der Walter-Scheibler-Straße eingerichtet. In weiteren Unterkünften wurden Einrichtungsgegenstände erneuert. Im Jahr 2023 liegen die durchschnittlichen Kosten bei 528,00 € pro Person.  $528,00 \text{ €} \times 120 \text{ Personen} = 63.360,00 \text{ €} + \text{Ersatzbeschaffung}$ .
- 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 2023 haben 41 % der Personen einen Anspruch auf Leistungen nach § 2 AsylbLG. Die Höhe der Regelsätze für das Jahr 2024 liegt noch nicht vor. Die Regelsätze aus 2023 dienen daher zur Ansatzbildung.
- $161 \times 41 \% = 66 \text{ Personen} \times 772,00 \text{ €} (502,00 \text{ € Regelsatz} + 270,00 \text{ € KdU}) \times 12 \text{ Monate} = 611.424 \text{ €}$ .
- 53 39 30 Leistungen nach § 3 sind Grundleistungen zur Deckung des notwendigen sowie des notwendigen persönlichen Bedarfs. In 2023 haben durchschnittlich 59 % der Personen einen Anspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG. Die Höhe der Regelsätze für das Jahr 2024 liegt noch nicht vor. Die Regelsätze aus 2023 dienen daher zur Ansatzbildung.
- $161 \times 59 \% = 95 \text{ Personen} \times 707,00 \text{ €} (410,00 \text{ € Regelsatz} + 297,00 \text{ € KdU}) \times 12 \text{ Monate} = 805.980,00 \text{ €}$ .

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Die Anzahl der durchschnittlichen Leistungsempfänger nach § 2 und § 3 liegt deutlich über dem Wert der Leistungsberechtigten im August 2023, da

- zugewiesene anerkannte Flüchtlinge (Leistungsbezug Jobcenter) im Monat der Zuweisung einen Anspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG haben

- zu Jahresbeginn § 104c Aufenthaltsgesetz eingeführt wurde, der geduldeten Personen unter bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von zwei Jahren ermöglicht. Im Laufe des Jahres haben einige Personen diesen Aufenthaltstitel erworben.

53 39 40 Es werden durchschnittliche Kosten in Höhe von 1.875,00 € 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.

Es werden durchschnittliche Kosten in Höhe von 80,00 € pro Person angenommen.

54 22 00 Die bislang angemieteten Wohnungen werden auch in 2024 weiterhin genutzt. Aufgrund der Steigerung der Nebenkosten wird mit einem Betrag in Höhe von 205.000,00 € gerechnet. Zwei städtische Objekte (ehem. Feuerwehrhaus Stadtstraße sowie Dröft 8) werden seit dem III. Quartal 2023 zusätzlich genutzt; anfallende Kosten: 12.000,00 €. Für das Objekt Walter-Scheibler-Straße 36 wurden bislang keine Kosten festgesetzt. In den Ansatz fließen daher pauschal 10.000,00 € monatlich mit ein. Da in 2024 eine weitere Unterkunft hergerichtet bzw. angemietet werden muss, wird eine weitere Pauschale von mtl. 10.000,00 € angesetzt.

205.000,00 €	bisherige Mieten + 5 % Steigerung
12.000,00 €	Kosten für Stadtstraße sowie Dröft 8
120.000,00 €	Kosten Walter-Scheibler-Straße 36
120.000,00 €	Kosten für weitere Unterkunft
Gesamtbetrag:	457.000,00 €

54 31 40 Internetzugang in den städtischen Liegenschaften für Asylbewerber

54 41 10 Insbesondere zur Absicherung des Hausrates in angemieteten Unterkünften

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### 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 2023 wurde mit über 39.000 € das bis dahin beste Jahresergebnis bei den Benutzungsgebühren für den Jugendzeltlagerplatz Dreistegen erreicht. In dieser Höhe 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.
- 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 2024 - 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, sie ist künftig jährlich vorzunehmen.

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

- 52 81 90 Familientage 2023 ff. sowie Ausbildungstag 2023 und 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 jährlich einen Zuschuss von rd. 500 € bei. Ob und wie dieses Engagement über 2024 hinaus fortgesetzt wird, soll im Sommer 2024 zwischen den beteiligten Kommunen abgestimmt werden.

### 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 sieben Jahren bis 2022 (176.539 €) im Schnitt um jährlich 4,17 % angestiegen (für 2018 ohne die seinerzeit erhobene Sonderzahlung). Für die durch das Land in Angriff genommene, neue Krankenhausfinanzierung müssen die Kommunen in den Jahren 2023 bis 2027 rd. 38 Millionen €/a zusätzlich bereitstellen.

Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Finanzierungsbelastung ist die Krankenhausinvestitionsumlage 2024 mit Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 05.03.2024 auf 201.973 € festgesetzt worden. Mittelfristig wird darauf in der Ansatzplanung der o.a. durchschnittliche Steigerungssatz angewandt.

### Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und -pflege:

- 52 91 00 Für die Bekämpfung von Ratten und sonstigem Ungeziefer bleibt der Ansatz auf Höhe des Vorjahres.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### Produkt 08-421-01 Förderung des Sports:

- 41 48 00 Spenden anlässlich des/der Wildwasserrennen auf der Rur bzw. "Triptyque Ardennais"
- 52 11 00 und 52 91 00 Im Zusammenhang mit den Wildwasserrennen auf der Rur fallen regelmäßig kleinere Unterhaltungsaufwendungen an, die aber häufig durch Spenden finanziert werden können, vgl. SK 41 48 00!
- 53 18 00 Für die allgemeine Vereinsförderung "Sport" erhalten die örtlichen Sportvereine nach den "Richtlinien der Stadt Monschau über die Gewährung von Zuwendungen und Beiträgen im Rahmen der Allgemeinen Vereinsförderung" bereits seit Jahren den feststehenden Satz in Höhe von 6.650 Euro. Der Restbetrag, bis zum Haushaltsansatz von 8.000 Euro, wird für weitere, noch nicht absehbare Maßnahmen im Bereich Sport vorgesehen.
- 54 32 95 Die Lizenzgebühr für das Radrennen "Triptyque Ardennais" beträgt jährlich 3.000 Euro. Der ursprünglich 2019 endende Vertrag wurde fortgesetzt. 2024 ist Monschau Zielort. Neben der Lizenzgebühr wurden daher weitere 1.500 Euro an Aufwendungen aus dieser Funktion geplant (z.B. Raumkosten, Bewirtung VIP-Gäste, Werbung etc.). Ab 2025 beteiligt die Stadt sich nicht mehr an dem Radrennen.
- Weitere 500 €/a stehen für sonstige, z.Z. noch nicht absehbare Sportveranstaltungen bereit.

### 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.
- 52 91 00 Für die Aufstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes durch einen Dritten werden 22.000 €, die ursprünglich in 2023 (damals noch 17.500 €) veranschlagt waren, erneut bereitgestellt.
- 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

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

54 31 80 Betreuung und Unterhaltung der Langlaufloipen in Höfen, Kalterherberg, Mützenich und Rohren

54 41 10 Versicherung für die Schießanlage in Imgenbroich

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

44 88 00 Soweit raumplanerische Leistungen einem unmittelbar Vorteilhabenden in Rechnung gestellt werden können, werden dessen Erstattungen unter diesem Sachkonto vereinnahmt. Allerdings steht zu Jahresbeginn nicht fest, ob und in welcher Höhe überhaupt entsprechende Erträge anfallen. Aus Gründen der Vorsicht wird deshalb mit 0 € geplant.

52 91 03 Für raumplanerische Leistungen, die nicht einem unmittelbar Vorteilhabenden in Rechnung gestellt werden können, ist in den Jahren 2024 bis 2027 jeweils ein jährlicher Vorsorgeansatz von 15.000 € eingeplant.

Darüber hinaus meldet der zuständige Fachbereich für 2024 Aufwendungen in Höhe von 180.000 € an:

70.000 € für die erneute Aufstellung des Bebauungsplans Imgenbroich Nord-West, Teilbereich A und B inkl. Fachgutachten

Nachdem Anfang 2023 die Entscheidung getroffen wurde, anstelle der bislang geplanten Entlastungsstraße „nur noch“ eine gemeindliche Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet und den Einzelhandel zu bauen, wurde inzwischen die Entwurfsplanung als Grundlage für die Fortführung des Bauleitplanverfahrens beauftragt. Die voraussichtlich in 2024 fälligen Kosten werden inkl. eines Zuschlags für die Überarbeitung der Fachgutachten auf 70.000 € geschätzt.

60.000 € Änderung der Bauleitplanung für Mützenich

25.000 € Dieners Wiese

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

25.000 € Standortanalyse Windkraft

Im Rahmen der in der letzten Dekade erstellten Standortanalyse zum Ausbau der bestehenden Windkraftkonzentrationszone „Höfener Wald“ wurden weitere Potenzialflächen aufgezeigt, die jedoch seinerzeit nach Vorabwägung nicht weiterverfolgt wurden. Die Standortanalyse ist auf Grundlage der aktuellen Rechtslage und technischen Entwicklung zu aktualisieren, um auf dieser Grundlage den weiteren Ausbau der Windenergie zu forcieren.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

In den vergangenen Jahren waren an dieser Stelle regelmäßig erhebliche Beträge für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes vorgesehen. Nach aktueller Einschätzung des Fachbereichs ist ohne weiteren Stadtplaner bzw. ohne zweiten eingearbeiteten Mitarbeiter in der Planung die Bearbeitung jedoch nicht möglich.

Die Überarbeitung des Regionalplanes ist mittlerweile weit vorangekommen; die Rechtskraft wird für 2025 erwartet. Erst danach und nach anschließender Einarbeitung eines Mitarbeiters in der Planung ist die Wiederaufnahme des Neuaufstellungsprozesses und dementsprechend von Haushaltsansätzen realistisch.

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

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

### **Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren:**

44 85 00 u. 88 00 Im Zusammenhang mit Tauschgeschäften für die Beschaffung von Ausgleichsflächen für Alteigentümer fließen in 2024 Erträge zugunsten der Umlegungskasse von 96.930 €.

52 30 70 Aus dem Umlegungsverfahren für das Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West sind für 2024 bis 2027 noch bei den Alteigentümern ausfallende Betriebsprämien, Ausgleichszulagen, Futterbeschaffungskosten etc. zu erstatten, Haushaltsansatz 7.100 €, 5.800 €, 3.400 € und 1.600 €.

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

54 93 00 Für einen Alteigentümer müssen noch weitere Ersatzflächen beschafft werden. Sollte dies in 2024 gelingen, müssten für den Geschäftsführer und die Ausschussmitglieder Entschädigungen gezahlt werden, die hier mit 1.000 € etatisiert sind.

Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens Imgenbroich Nord-West ist – vorerst – kein weiteres Umlegungsverfahren in Sicht. Ab 2025 werden deshalb keine Aufwandsentschädigungen etc. mehr veranschlagt.

### **Produkt 10-522-03 Erschließung von Wohngebieten**

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

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege:

- 41 41 00 Das Land fördert private Denkmalpflegemaßnahmen in Monschau in 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 § 40 Denkmalschutzgesetz
- 52 91 00 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.
- Gem. § 7 DenkmalVO bedarf die Untere Denkmalbehörde geeigneter Fachkräfte mit Hochschulabschluss oder mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Denkmalpflege, der Architektur, des Bauingenieurwesens, 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 nach aktuellen Erfahrungen nicht davon ausgegangen werden kann, geeignete Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden, soll die Aufgabe – zunächst auf ein Jahr befristet – extern erledigt und an eine Honorarkraft vergeben werden. Bei einem geschätzten Aufwand von ca. 375 Stunden und einem angenommenen Entgelt von 100 €/h läge der Aufwand bei 37.500 €.
- 53 18 00 Vgl. SK 41 41 00!

### 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 2022 sowie das von der STAWAG (Schätzung zum 15.11.) erwartete Ergebnis 2023:

2013	485.882 €	
2014	438.490 €	- 9,76 %
2015	400.177 €	- 8,74 %



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

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	~ 366.000 €	- 2,68 %	im Schnitt: - 2,68 %

Ausgehend von der mittleren Veränderungsrate von -2,68 % werden für 2024 = 356.191 €, für 2025 = 346.645 €, für 2026 = 337.355 € und für 2027 = 328.314 € 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 (EWW), Stolberg. Das jährliche Aufkommen belief sich auf:

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



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

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 Gebührenausgleich	
	Der Stadtrat ist der Verwaltungsempfehlung gefolgt, zur Harmonisierung der Gebührensätze Gebührenüberschüsse aus Vorjahren gebührenmindernd anzusetzen. Für die Folgejahre kann in Unkenntnis der Betriebsabrechnungen noch kein Ansatz gebildet werden.	
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.	
	In der Gebührenkalkulation sind die nachstehend aufgeführten Einzelleistungen aufgeführt, die unter diesem Sachkonto als Leistungen an die RegioEntsorgung zusammengefasst sind:	
	Grundgebühr für Haus- und Sperrmüll	144.522 €
	Entschädigungsbetrag Schadstoffsammlung	9.750 €
	Sammlung/Vermarktung Altpapier	24.818 €
	Sammlung/Transport Bioabfälle	49.000 €
	Sammlung/Transport Grünabfälle	92.000 €
	Sammlung/Transport Sperrmüll und Elektroschrott	56.705 €
	Verwaltungskosten RegioEntsorgung	122.927 €
	Mieterträge Altkleidercontainer	- 11.719 €
	Kosten Elektro-Kleingeräte-Container	3.154 €
	Logistikaufwand Hausmüll	190.442 €
	Amortisation etc. Abfallbehälter	75.716 €
	Verbrennung/Deponierung Hausmüll	131.224 €
	Verbrennung/Deponierung Sperrmüll	29.443 €
	Entsorgung Bio- und Grünabfälle	<u>74.557 €</u>
	Summe:	992.539 €

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 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 12.200 €/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.*

#### 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,

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- der Eigenkapitalverzinsung lt. Gebührenkalkulation und
- einer eventuell berücksichtigten Unterdeckung aus Vorjahren.

### Vorgänge mit Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation:

In seiner Sitzung am 12.12.2023 hat der Stadtrat die Kalkulation der Abwassergebühren 2024 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. Nach dem Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 24.01.2024 beträgt die Unterstützung im Jahr 2024 247.971 €. Mangels besserer Erkenntnisse für die Zukunft wird dieser Ansatz mittelfristig unverändert fortgeschrieben.
- 43 11 00 Gebühren im Zusammenhang mit der Befreiung von der Pflicht zur Überlassung des Niederschlagswassers
- 43 25 00 u. 01 Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen müssen die Erträge aus Abwasserbeseitigungsgebühren die Aufwendungen i.d.R. decken.
- 43 81 00 Aktuell sind keine Überschüsse aus Vorjahren in dem entsprechenden Sonderposten „zurückgestellt“, die gebührenmindernd eingesetzt werden könnten. Nachrichtlich wird aber darauf hingewiesen, dass die Gebührenkalkulation 93.189 € an Unterdeckungen aus Vorjahren berücksichtigt.
- 44 84 00 Für die Überleitung der Abwässer aus den Ortslagen Kuchelscheid 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!)
- 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.

## **Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan**

---

Zur Spezifizierung des angemeldeten Bedarfs bei den Sachkonten 52 11 00 und 52 91 00 hat der zuständige Fachbereich die nachfolgenden Tabellen erstellt:

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

52 11 00		Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen					Stand:	04.09.2023
Ordnungs-Nr.	2023	2024	2025	2026	2027	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 FV	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	Umsetzung nach Abschluss SüwVO Abw Altstadt, Teil 1	1.01.17	
baul. Kanalsanierung Monschau-Altstadt	- €	- €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	Start nach SüwVO - Step 1 (2023) und Step 2 (2024)	1.01.26	
Kanal-/Schachtsanierung Schönforster Str.	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €		1.01.29	
<b>Sofortmaßnahmen 2021-2023 (Kal./Höf.)</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Rückstellung für Leistungen 2023 bilden (84.000,- €)</b>	<b>2.01.09</b>	
baul. Kanalsanierung Höfen, Teil 2	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €		1.02.13	
baul. Kanalsanierung Höfen, Alter Weg / Heidge	- €	- €	19.000,00 €	- €	- €	Sanierung Straßen- und Wegekonzept	1.02.16	
baul. Kanalsanierung Höfen, Alter Weg / Bruchw	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	Sanierung Straßen- und Wegekonzept	1.02.17	
baul. Kanalsanierung Rohren / Widdau	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €		1.03.04	
baul. Kanalsanierung Kalterherberg, Teil 2	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €		2.01.12	
baul. Kanalsanierung Imgenbroich, Teil 3	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €		3.02.14	
baul. Kanalsanierung Konzen, Teil 3	- €	- €	- €	- €	- €	Baustart 2028	3.01.17	
<b>Sanierungsmaßnahmen allg.</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>allg. Sofortsanierungsmaßnahmen (aus TV-Befahrung etc.)</b>		
Kanalsanierung Menzerath	- €	- €	37.000,00 €	- €	- €	Umsetzung mit IVKAN00008 (63.000,- €)		
<b>Im Krähwinkel - Umklemmung Straßenabläufe</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Wirtschaftlichkeit =&gt; BezReg Rückmeldung (-), Stand 04.09.2023</b>		
RRB Auf der Haag - Ertüchtigung	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €			
Kanalsanierung Elsenborner Str.	- €	57.000,00 €	- €	- €	- €		2.01.15	
	<b>420.000,00 €</b>	<b>392.000,00 €</b>	<b>817.000,00 €</b>	<b>655.000,00 €</b>	<b>677.000,00 €</b>			
<b>52 91 00 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen</b>								
Ordnungs-Nr.	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkung	Maßnahmen-Nr. lt. ABK	
SüwVO Abw - Kanal-TV-Befahrung	150.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Masterplan TV-Befahrung - 2023-2025 Altstadt Monschau	1.01.28	
SüwVO Abw - TV-Befahrung - Ing.-Leistungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		3.01.16	
							1.03.03	
							3.02.14	
							1.02.13	
							1.02.16	
SüwVO Abw - Kanalsanierung - Ing.-technische Betreuung	25.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		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	2.01.12	
NW-Einleitungsanträge gem. NBK 2023-2028	15.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €		NBK	
Entwässerungskonzept Kapellenweg	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	BPA-Beschluss 02/2023		
	<b>230.000,00 €</b>	<b>240.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>195.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>			

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

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

41 41 00 Der ursprünglich in 2022 vorgesehene Ausbau barrierefreier Haltestellen wird nun erst im Haushaltsjahr 2024 begonnen. Die Stadt erhält eine 90-%-ige Förderung zu den geschätzten zuwendungsfähigen Kosten von 545.000 €, (Gesamtkosten 570.000 €), die unter dem Sachkonto 52 11 00 eingeplant sind.

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

<b>Maßnahme:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Sockelbetrag für unvorhergesehene Arbeiten im Zuge von Maßnahmen der Versorgungsträger	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Sockelbetrag für allgemeine Straßeninstandsetzung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sockelbetrag für allgemeine Mauersanierungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nebenanlagen Arnoldystr.- Beteil. an Maßn. der StädteRegion	70.000 €	- €	- €	- €
Stahlschutzplanken "Unterer Kalk" (Burg bis Unterer Kalk)	20.000 €	20.000 €	- €	- €
Aufweitung Einmündungsbereich Auf der Haag - Walter-Scheibler-Straße	20.000 €	- €	- €	- €
Anlegung eines Betriebsweges zum 3. BA Auf der Haag, Schönforster Straße bis ehem Sportplatz GHS	22.000 €	- €	- €	- €
Bordsteinanlage In der Weide	30.000 €	- €	- €	- €
Instandsetzung Nebenanlagen Hengstbrüchelchen	- €	25.000 €	- €	- €
Mauer Fußweg Haag (unterhalb des Sportplatzes)	15.000 €	- €	- €	- €
Straßenbegleitgrün "Walter-Scheibler-Straße" (Beschluss Umweltausschuss vom 14.09.2010)	51.000 €	- €	- €	- €
Ausbau barrierefreier Haltestellen*	125.000 €	445.000 €	- €	- €
<b>in Summe:</b>	<b>403.000 €</b>	<b>540.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

Auch im vorliegenden Haushaltsentwurf macht die Stadt von den Vorschriften der seit dem 01.01.2019 geltenden KomHVO Gebrauch. Demnach werden Straßen(-abschnitts-)sanierungen als Investition behandelt und belasten das Ergebnis insoweit nicht mehr.

52 11 05 Die Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen an den Brücken im Stadtgebiet werden seit dem Haushaltsjahr 2021 unter diesem Sachkonto geführt. Das Fachamt meldet einen Sockelbetrag von 50.000 €/a an.

52 11 10 zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen durch den städtischen Bauhof



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

- 52 41 11 Niederschlagswassergebühr für die städtischen Straßen, Wege und Plätze lt. GBA-Bescheid.
- 52 41 22 Ersatzbeschaffungen für Absperrmaterial bei Straßenbaustellen (Aktivierung eines Festwertes in 2020)
- 52 91 00 Die unter diesem Sachkonto veranschlagten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Planung und Betreuung von Baumaßnahmen an Straßen und Mauern	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Brückenprüfungen nach DIN 1076 (Fußgänger-, Auto- und sonstige Brücken)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €
Abarbeitung der festgestellten Schäden nach den Brückenprüfungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Pflege des Straßen- und Wegekonzeptes	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ingenieurleistungen Straßenbegleitgrün Walter-Scheibler-Straße	10.000 €	- €	- €	- €
Planung Einmündung Auf der Haag - Walter-Scheibler-Straße	10.000 €	- €	- €	- €
Planungskosten barrierefreie Wartehallen (Förderbetrag in Höhe von 12.800 € wurde in 2022 abgerufen)	40.000 €	16.500 €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>110.000 €</b>	<b>66.500 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>35.000 €</b>

- 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).
- 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. wird der Ansatz für die Beschaffung von Verkehrszeichen etc. von 6.000 €/a auf 8.000 €/a erhöht.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung:

- 44 88 00      Soweit Straßenlaternen ausschließlich aufgrund privater Interessen umgesetzt werden sollen / müssen, werden die hierfür anfallenden Kosten (SK 52 91 00) zur Erstattung angefordert.
- 52 11 00      Objektanstrahlungen außerhalb der bisherigen Anlagen
- 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. Nach der Neuausschreibung des Strombezuges ab 2024 ist 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.
- Darüber hinaus werden jeweils 10.000 € für von der Stadt oder Dritten geforderte Veränderungen an der Straßenbeleuchtungsanlage oder Instandsetzungen veranschlagt.

### Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

- In seiner Sitzung am 13.12.2022 hat der Stadtrat die Kalkulation der Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst gebilligt und die daraus abgeleiteten Gebührensätze 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.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 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, in 2023 Rückbau der Anlage in den „Serpentinen“.
- 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 Kehrmachine
- 52 51 10 Versicherung der Kehrmachine
- 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 oder Schneeschaufeln
- 54 41 10 Haftpflichtversicherung i.S. Wegereinigung und Streupflicht
- 58 16 00 Die Arbeitsleistungen des Bauhofes (Personal und Maschinen) werden mit dem Produkt 01-111-14 verrechnet.
- 58 10 01 Die anteiligen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die für diesen Gebührenhaushalt tätigen Beamten werden dem Personalmanagement (01-111-07) erstattet.

### **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.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 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 auf dieser Basis ein Ansatz von 1.100.000 € angesetzt. 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.
- Für den Fall, dass das neue Parkhaus an der Laufenstraße in 2024 fertig gestellt wird, werden ab 2025 zusätzlich 100.000 €/a an Gebühren eingeplant.
- 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. Die bis dahin im Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken (Mauern) etatisierten Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 3.000 €/a für den Parkplatz des Rathauses werden ab 2023 an dieser Stelle veranschlagt.
- 52 21 00 Nach den umfangreichen Umstellungen im Jahr 2021 wird an dieser Stelle nunmehr wieder nur ein Vorsorgeansatz in Höhe von 6.000 € für die Wartung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten veranschlagt.
- 52 30 50 Erstattung der Nebenkosten für die Anmietung des Parkplatzes Laufenstraße 92 von der MonStEG
- 52 30 70 Erstattung an die Vereinsgemeinschaft Höfen für den Parkplatz an der Vereinshalle.
- 52 41 11 und 12 Die Kosten für Wasser und Strom werden bei 2.000 Besuchern des Wohnmobilstellplatzes in Rohren pro Jahr vom Fachamt auf je 500 € geschätzt.
- 52 91 00 Provisionen Handy-Parken, EC-Kartenzahlung Parkgebühren, Provision MonTour für den Verkauf von Hotelparkkarten sowie Kleinstreparaturen an Parkscheinautomaten, Vorsorgeansatz für Sicherungsarbeiten am Parkplatz Westgas (10.000 €)
- 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 € |
- Sollte das bereits bei Sachkonto 43 21 00 angesprochene Parkhaus in 2024 fertig gestellt werden, sind ab 2025 Miet- und Betriebskostenzahlungen von 81.000 €/a zu veranschlagen.
- 54 41 10 Für die Versicherung der Ver- und Entsorgungsstationen Biesweg und Rohren werden Versicherungsprämien in Höhe von rd. 1.400 €/a fällig. Für den investiv veranschlagten Wohnmobilstellplatz in Kalterherberg werden vorsorglich ab 2024 weitere Versicherungsbeiträge in Höhe von 700 €/a eingeplant. Die Ansätze berücksichtigen eventuelle Beitragsanpassungen.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr:

- 41 41 00 90-%-ige Landesförderung zu dem unter SK 52 91 00 dargestellten Mobilitätskonzept
- 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 Es ist geplant, ein Mobilitätskonzept für die Stadt Monschau erstellen zu lassen. In einem solchen Konzept sollen u.a. folgende Punkte geklärt werden:
- Wo liegen die Stärken und Schwächen der Mobilität in Monschau?
  - Wie kann eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung in Monschau gefördert werden?
  - Welche Maßnahmen könnten helfen, die Verkehrsentwicklung in Monschau positiv zu beeinflussen?
- Dabei werden ÖPNV, Kfz-Verkehr und Fußgänger- und Radverkehr (Nahmobilität) in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigt. Das Mobilitätskonzept berücksichtigt die Verkehrsbedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen unabhängig vom Verkehrsmittel.
- Die folgenden Zielsetzungen werden im Rahmen dieses Projektes verfolgt:
- Leitbilder, Ziele und gegebenenfalls Szenarien für ein nachhaltiges Mobilitätskonzept der Stadt Monschau festlegen
  - Das derzeitige und künftige Verkehrsaufkommen ermitteln und die Planung darauf ausrichten
  - Zukunftsorientierte Gesamtkonzeption entwickeln, die sowohl perspektivische Maßnahmen enthält, als auch kleinteilige Maßnahmen zur realistischen und zeitnahen Umsetzung
- Für das Konzept kann eine 90-%-ige Landesförderung beantragt werden, vgl. 41 41 00!

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - 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. Infolge der notwendigen Neuausschreibung wird mit einer erheblichen Kostensteigerung ggü. der bisherigen Bauhofleistung gerechnet.

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 Infolge der notwendigen Neuausschreibung der Pflegeleistungen wird mit einer deutlichen Kostensteigerung von 10.000 €/a gerechnet.

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.

Unter der Grünanlage „Dieners Wiese“ befindet sich eine Altlast, die nach entsprechender Vorgabe durch die StädteRegion Aachen unverzüglich auf ihr Gefährdungspotenzial untersucht werden muss. Für die entsprechende Expertise wurde inzwischen ein Auftrag erteilt. Die Kosten werden mit rd. 30.000 € taxiert.

54 22 00 Vorsorgeansatz für die erforderliche Anmietung von Geräten

### **Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und –unterhaltung:**

52 11 00 Auf Grund der im Haushaltsjahr 2024 mit Mehraufwand verbundenen Maßnahmen im Bereich der Gewässerunterhaltung wird der jährliche Sockelbetrag von 20.000 € auf 5.000 € reduziert. Ab 2025 wird dieser wieder auf 20.000 €/a angepasst. In 2024 stehen nachfolgende Maßnahmen an:

Vor dem Hintergrund eines seinerzeit konkreten Bauvorhabens im Winkel zwischen Eupener Straße und Im Schnellenwind in Mützenich war zunächst für 2017 die Überholung bzw. Sanierung der Gewässerverrohrung etatisiert. Nachdem die bauliche Entwicklung nun konkretisiert und begonnen wurde (Bau einer KiTa durch die StädteRegion Aachen), wird die Maßnahme am Gewässer fortgesetzt.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

Die technische Umsetzung der hydr. Erneuerung des Gewässerdurchlasses erfordert aufgrund diverser Schwierigkeiten, insbesondere der Lage des SW-Kanals sowie der Forderungen der UWB (DN 1000), eine Anpassung der Gesamtmittelbereitstellung auf 317.000,- € (brutto) und umfasst u.a. eine Tieferlegung von 2 Haltungen der dortigen SW-Kanalisation. Auf den Gewässerdurchlass entfallen nach den Ermittlungen des beauftragten Ingenieur-Büros 200.000 € (brutto) Baukosten Die Ingenieurkosten erhöhen sich auf 25.000 € (s. 52 91 00).

Gleichzeitig wird im Investitionsplan die Tieferlegung des Kanals veranschlagt.

In seiner Sitzung am 29.08.2023 hat der Bau- und Planungsausschuss den Auftrag zur hydraulischen Sanierung der Durchlässe Jungchenbüchel und Weilersbroich für rd. 160 T€ beschlossen. Aus Gründen der Vorsicht ist für das Haushaltsjahr 2024 zur Restabwicklung des Auftrages ein Ansatz von 20.000 € vorgesehen.

- 52 41 10      Vorsorgeansatz für Unvorhergesehenes
- 52 91 00      Für Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit den unter SK 52 11 00 genannten besonderen Maßnahmen benötigt der Fachbereich 30.000 € (25 T€ Im Schnellenwind / 5 T€ Jungchenbüchel/Weilersbroich). Für Wasserproben an Gewässern, Unvorhergesehenes und eventuelle Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der in der Prüfung befindlichen Übertragung der Gewässerunterhaltung an einen Dritten werden 5 T€ /a vorgesehen.
- 53 13 00      Die Unterhaltung der Vorfluter in Kalterherberg ist Aufgabe des dortigen Dränverbandes. Weil über diese Vorfluter auch das Oberflächenwasser aus dem öffentlichen Bereich abgeführt wird, muss sich die Stadt an den Unterhaltungskosten, insbesondere für die jährliche Mahd, beteiligen.
- 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 12.12.2023 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.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

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 2024 von Gesamterträgen in Höhe von 192.230 € für die verschiedenen Bestattungsformen ausgegangen.
48 17 02	Anteil der Allgemeinheit an den Kosten der Friedhofsunterhaltung (Parkcharakter der Friedhöfe) Er wird dem Gebührenhaushalt aus dem Produkt 13-551-01 im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.
52 11 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
52 21 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
52 41 11	Wasser/Abwasser
52 41 12	Stromkosten
52 41 15	Grundbesitzabgaben
52 55 00	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sargwagen, Rasenmäher etc.)
52 81 90	Schriftplättchen
52 91 00	Entsorgungskosten für Grabaushub, Containergebühren u.ä.
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.



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

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

54 11 01 Haushaltsansatz für den Volkstrauertag 700 €/a (100 € / Ort) sowie 50 €/a für Gas an der 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. In 2024 wird die Instandsetzung der Zuwegung „Mühlenley“ erneut vorgesehen, Kosten rd. 15 T€.

52 91 00 Für die Brückenprüfungen nach DIN 1076 (Intervall 6 Jahre) werden in 2026 10.000 € etatisiert.

### **Produkt 13-555-02 Stadtwald:**

In ihren jeweiligen Sitzungen am 26.09.2023 und am 12.12.2023 haben der Umweltausschuss und der Stadtrat den von der Verwaltung aufgestellten und vom Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde genehmigten Forstwirtschaftsplan (FWP) 2024 beschlossen. Dieser Plan endete bei Erträgen von 911.110 € und Aufwendungen von 649.006 € mit einem Ergebnis von + 262.104 €.

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 von dem Zahlenwerk im Forstwirtschaftsplan abweicht.

41 31 40 Durch Bescheid vom 24.01.2024 wurde die im FWP noch mit 60.000 € angenommene Klima- und Forstschutzpauschale nach § 16 Abs. 7 des Gemeindefinanzierungsgesetzes auf 68.059 € festgesetzt:

41 41 00 Landeszuweisungen zu forstlichem Wegebau (38.220 €) und zum Einsatz von Rückepferden in der Holzbringung (1.500 €)

41 47 00 Aus einem Anlageprodukt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen erhält die Stadt 13.333 € zur Pflanzenbeschaffung; die Zuwendung war im FWP noch nicht berücksichtigt.

44 11 00 Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken, Jagdpachtanteile aus gemeinschaftlichen Jagdbezirken, Miete für die „Pampus-Scheune“

44 61 00 Holzverkaufserlöse nach der Erlöserwartung im FWP

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

52 11 00	forstlicher Wegebau laut FWP
52 21 00	Pflanzungs- und Pflegekosten für Forstkulturen
52 30 70	Weiterleitung von Jagdpachtanteilen für an die städtischen Eigenjagdbezirke angegliederte Privatflächen
52 91 00	Für die technische Betriebsleitung durch den Landesbetrieb Wald und Holz fallen voraussichtlich 2.500 € an, Rücke- und Harvesterarbeiten nach dem Hauungsplan sind in Höhe von 60.000 € einkalkuliert; für unvorhersehbare Rücke- und Wegebauarbeiten im FWJ 2024 werden weitere 10.000 € vorgesehen. Der beabsichtigte Buchenholzeinschlag soll mit Pferden gerückt werden (3.000 €). 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 die Jahre 2024 und 2025 mit jeweils 50 % des geschätzten Aufwandes belastet. Nach einer Auskunft des Regionalforstamtes ist mit Kosten von 50,- €/ha, bei 1.780 ha Betriebsfläche also knapp 90.000 € zu rechnen.

Im Übrigen wird auf den FWP 2024 verwiesen. Mittelfristig geht die Haushaltsplanung davon aus, dass der Forstbetrieb in etwa konstant bleibende Überschüsse für den Haushalt erwirtschaften kann. Angesichts der positiven Entwicklung der eigenen Holzvorräte bei gleichzeitiger Verknappung des Holzangebotes in Folge der Kalamitätsjahre seit 2018 ist diese Planerwartung sogar eher konservativ.

### **Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen:**

43 61 00	Nach dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bauleitplanverfahren „Baugebiet Am Feuerbach“ in Konzen beträgt das ermittelte ökologische Defizit nach dem Bewertungsverfahren Sporbeck rund 220.000 ÖW (Stand: frühzeitige Beteiligung). Dieser Wert soll voraussichtlich verringern, wenn ein unterirdisches Regenrückhaltebecken innerhalb des Baugebietes angelegt wird. Das ökologische Defizit soll über das Ökokonto der Stadt Monschau ausgeglichen werden. Der vorläufige Erstattungsbetrag von 200.000 € 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 2024, verschieben. Nach Mitteilung des zuständigen Fachbereichs wird die Maßnahme mit je 50 % durch Bund und Land gefördert (Förderbetrag insgesamt: 388.480 € in 2024).
----------	--

Jetzt erst 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. €).

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 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“
- 52 91 00 Für die zu 100 % geförderte Breitbandversorgung des Gewerbegebietes werden in 2024 388.480 € in Ansatz gebracht. Zusätzlich werden in 2024 für Beweissicherung, Dokumentation und Abnahme der Glasfaserverlegung etc. 10.000 € und 5.000 € für Sonstiges angesetzt.
- Ab 2025 werden die unter SK 41 40 01 erläuterten Aufwendungen zur Beseitigung der „grauen Flecken“ zzgl. 40 T€/a für begleitende Maßnahmen veranschlagt, Dokumentation etc. 10 T€/a und Sonstiges 5 T€/a.
- 54 31 70 In seiner Sitzung am 12.12.2023 hat der Stadtrat beschlossen, gemeinsam mit Bau.Land.Partner+ Entwicklungsperspektiven für die ehem. Realschule zu untersuchen und die erforderlichen Mittel für den Eigenanteil an entsprechenden Gutachten im Haushalt 2024 bereitzustellen.

### **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 und fast 65.000 € in 2023 dürfte ein Ansatz von 50.000 €/a inzwischen realistisch sein.
- 53 15 00 Mit dem Auslaufen des operativen Geschäftes der WfG zum 31.12.2018 wurde seit 2019 nur noch eine Sockelförderung von 1.500 €/a benötigt. Die letztmalig für 2023 in dieser Art fällige Förderung entfällt ab 2024.
- 54 31 70 Die Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit steuerlichen Beratungen etc. werden seit 2023 unter dem Produkt 16-613-01 – Stadt als Steuerschuldner veranschlagt.

### **Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten:**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs ist nicht absehbar, wie die Tourismusförderung in Monschau zukünftig ausgestaltet sein wird. In Ermangelung besserer Erkenntnisse wird deshalb (vorerst) auf der Basis des status quo geplant., d.h. unter der Annahme der Fortsetzung der MonTour GmbH.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 41 44 00 Die Naturparkförderung beträgt ab 2023 5.000 €/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 85 00 Durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde 2017 im Auftrag der Stadt Monschau eine touristische Hinweistafel auf der A44 in Fahrtrichtung Belgien aufgestellt. Der für die zukünftige Unterhaltung des Schildes gezahlte Ablösebetrag wurde als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und ist über 15 Jahre (entsprechend der Nutzungsdauer des Schildes) abzuschreiben. Da dieser Betrag im Gegenzug von der Monschau-Touristik GmbH erstattet wurde, wurde analog ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Der Auflösungsbetrag wird an dieser Stelle, der Abschreibungsbetrag unter SK 52 91 00 ausgewiesen.
- 44 88 00 Vgl. inzwischen Sachkonto 43 21 00!
- 52 11 00 Der Fachbereich hat folgende Einzelmaßnahmen angemeldet:

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Bepflanzung Blumenbeete in der Altstadt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung Multifunktionsplatz Kalterherberg bzw. Wohnmobilstellplatz	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sanierung Brücke "Dreistegen"	- €	25.000 €	- €	- €
Unterhaltung Zolltoilette (investiv ab 2025)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung Sternblick Höfen (inkl. Komposttoilette)	1.000 €	500 €	500 €	500 €
<b>Ansatz</b>	<b>26.000 €</b>	<b>50.500 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>25.500 €</b>

Der Wirtschaftsausschuss hat am 31.10.2023 der Erhöhung der Unterhaltungspauschale an den TV Kalterherberg um 1.000 € zugestimmt.

Eine auf einem stark frequentierten Wanderweg im Bereich „Dreistegen“ liegende Fußgängerbrücke zur Überquerung des Perlenbaches muss zwingend instandgesetzt werden. Die Brücke liegt auf privatem Eigentum; ein Nutzungsvertrag konnte aber nicht geschlossen werden. Die Instandhaltungskosten in Höhe von rd. 25 T€ werden jetzt in einer Summe veranschlagt.

Für die Instandsetzung von Wanderwegen um die Altstadt werden 3.500 € zusätzlich in 2024 bereitgestellt.

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 Morschau entfallen dabei 1.290 €/a.

52 30 70 Der Ansatz umfasst eine Unkostenpauschale für die Wetterstation in Kalterherberg (365 €), die Beteiligung der Stadt Morschau am Wegemanagement für den Eifelsteig und die Partnerwege (6.300 €) sowie die Ko-Finanzierung der LAG-Verwaltungskosten LEADER mit 3.500

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

€/a. Zusätzlich werden für Unterhaltungsmaßnahmen aus der Naturparkförderung Aufwendungen in Höhe von 7.000 €/a etatisiert (vgl. Ausführungen unter SK 414400).

52 79 00 Für das Narzissenfest wird ein Sockelbetrag von 500 € alle zwei Jahre veranschlagt.

52 81 90 Nach Anmeldung des zuständigen Fachbereiches sollen in den Jahren 2024 bis 2027 folgende Sachaufwendungen zur Tourismusförderung anfallen:

Maßnahme	2024	2025	2026	2027
Ersatzbeschaffung Fahnen Flora	600 €	- €	600 €	- €
Umsetzung Handlungsempfehlungen zur Barrierefreiheit Nationalparktor etc.	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erneuerung + Reparatur Wandertafeln	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Planung der Vernetzung der fahrradtouristischen Angebote, Wartung Radwegweiser	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Besucherlenkung Richtfunkturm Mützenich	- €	3.000 €	- €	- €
Aufwertung Rastplatz "Kaiser-Karls-Bettstatt"	- €	3.000 €	- €	- €
Zugversuche, Baumkontroll Burginnenhof	- €	6.000 €	- €	6.000 €
Metallgeländer Sicherung Leyen (500€/ m)	2.000 €	20.000 €	- €	- €
Erlebniswanderweg Monschau für Kinder	- €	2.000 €	- €	- €
Erlebnisswelt Wandern RWP-Projekt	500 €	1.000 €	- €	- €
Ausweisung und Beschilderung von MTB-Routen	1.000 €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	<b>10.100 €</b>	<b>46.000 €</b>	<b>11.600 €</b>	<b>17.000 €</b>

52 91 00 Unterhaltung Vennbahnroute und Rur-Ufer-Radweg 4.475 €/a  
 Unterhaltung Autobahnhinweisschild (vgl. Auflösung ARAP) 513 €/a  
 Sonstige Ausgaben ~ 1.000 €/a

In 2024 werden einmalig 6.500 € für die Überprüfung der Wanderwege rund um die Altstadt etatisiert.

52 91 02 Für den Betrieb des Nationalparktores in Höfen erhält die MonTour It. Dienstleistungsvertrag vom 14.12.2010 eine jährliche Pauschale von 90.000 € zzgl. USt.

52 91 04 Für Veranstaltungen wird vorerst kein Ansatz mehr gebildet.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

- 53 15 00 vertraglich vereinbarte Strukturhilfe in Höhe von 71.750 € an die MonTour (bei 2%-iger Steigerung) sowie 41.500 € an die MonTour für die Monschauer-Land Touristik und 25.000 €/a für die personelle Ausstattung einer Tourist-Info in Kalterherberg.
- Zusätzlich wird der Ansatz für die Kostenbeteiligung am Weihnachtsmarkt (22.000 €/a) vorläufig fortgeschrieben.
- 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 €).
- 54 41 10 Sachversicherung Wetterstation Kalterherberg sowie der städtischen Bühnen. Vandalismusversicherung für den Hexenplatz.
- 54 41 40 Mitgliedsbeitrag Monschauer Land Touristik (2.500 €), Eifelwetter (420 €), Regionalmarke Eifel (238 €), Strukturhilfe Eifel-Touristik-Agentur (6.100 €)

### **Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort:**

- 41 21 00 Mit Bescheid vom 24.01.2024 hat die Bezirksregierung die Kurortehilfe nach dem GFG 2024 auf 197.936 € festgesetzt.
- 52 91 00 Für die Unterhaltung des Kurparks werden jährlich 3.000 € benötigt. In 2024 ist die Errichtung eines Kneippbeckens am „Bellesief“ vorgesehen, Ansatz 5.000 €.
- 53 15 00 Vertragsgemäß übernimmt die MonTour für die Stadt Monschau die Aufgaben der Kurverwaltung. Das vereinbarte Entgelt ist regemäßig an die Entwicklung von Preisindizes anzupassen.

### **Produkt 15-575-03 Städtebauförderung:**

- 41 41 00 Die Stadt hat bereits im Jahre 2022 einen Antrag auf Förderung weiterer Städtebauförderungsmaßnahmen gestellt. Aus den Veröffentlichungen des Landes aus Februar 2023, welche Kommunen in 2023 von der Förderung profitieren können, war allerdings zu entnehmen, dass Monschau nicht dabei sein werde. Aufgrund dessen wurden die Maßnahmen nicht im Haushaltsplan 2023 abgebildet. Dies ändert allerdings nichts daran, dass sie zum Erhalt der Monschauer Altstadt und zu deren Attraktivierung unerlässlich sind. Deshalb wurde im Produkt 15-575-03 - auch ohne Förderung - ein Mindestmaß an Fortsetzung der bisher immer mit Landesmitteln unterstützten Maßnahmen vorgesehen.
- Völlig überraschend erging im September 2023 doch noch eine positive Zuwendungsentscheidung, mit der erste Maßnahmen zur Fortsetzung des Maßnahmenpaketes in der Altstadt möglich werden. Der Fachbereich hat folgende Maßnahmen (SK 52 91 00 und 53 18 00) bei jeweils 70%-iger Landesförderung gemeldet; die Teilbeträge der Förderung resultieren aus dem Auszahlungsplan nach dem Zuwendungsbescheid, erster Mittelabruf bereits 2023 (20.400 €), letzter Mittelabruf 2027 (58.000 €). In 2023 wurden bereits rd. 35.000 € an Aufwendungen realisiert, so dass in der Summe 560.000 € an Aufwendungen bei 392.000 € an Zuwendung anfallen werden.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Sachkonto	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52 91 00	Sanierung öff. Mauern und Treppen (Kataster)	50.000 €	150.000 €		
	Masterplan zur Erlebarmachung untergenutzter Orte	90.000 €			
	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung		2.500 €	2.500 €	
	Förderantragsmanagement	40.000 €	20.000		
	Verbesserung der Wegweisung in der Altstadt, Konkretisierung und Planung	15.000 €			
	Inwertsetzung und barrierearme Gestaltung des öffentlichen Raums, 2. BA Eschbachstraße inkl. Rurmauer und Rurbalkon	30.000 €			
	dito, 3. BA Laufenstraße	25.000 €			
	dito, 4. BA Aufwertung Marktplatz		30.000 €		
53 18 00	Hof- und Fassadenprogramm	50.000 €			
	Gewerbeverfügungsfonds Lebendige Zentren	10.000 €	10.000 €		
Summe:		310.000 €	212.500 €	2.500 €	

53 18 00 Außerhalb der Fördermaßnahmen ist die Stadt regelmäßig auf sachverständige Unterstützung des Prozesses angewiesen.

### **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 16.08.2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben (OD-Erlass). Mit den aus dem Folgenden resultierenden Einschränkungen liefern diese Orientierungsdaten wichtige Ausgangsdaten für die Haushaltsplanung.

Bereits in seinen allgemeinen Erläuterungen zu den Orientierungsdaten schränkt das Ministerium deren Wert wie folgt ein:



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

„Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ schätzt die Steuereinnahmen auf Basis des geltenden Steuerrechts. Die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben wie der Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen, der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness oder der Entwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen sind in der Steuerschätzung Mai 2023 nicht einbezogen worden. Die finanziellen Auswirkungen von geplanten Steuerrechtsänderungen sind in der Haushalts- und Finanzplanung daher (Wie auch immer dies einer kleinen Kommune möglich sein soll.) ergänzend zu berücksichtigen.“

(Unterstreichungen und Klammerzusatz durch den Verfasser dieser Erläuterungen)

Der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund hat dazu bereits in seinem Schnellbrief 265/2023 vom 17.08.2023 wie folgt Stellung bezogen:

„Die Landesregierung hält trotz der laufenden Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene (etwa zum Wachstumschancengesetz) und trotz des derzeit schlecht laufenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer an den Orientierungsdaten auf Basis der Mai-Steuerschätzung fest, lediglich versehen mit textlichen Hinweisen zu Änderungsrisiken, jedoch ohne konkretere Werte dazu.

Gleiches gilt für die Orientierungsdaten zur Entwicklung des Steuerverbunds bzw. der Schlüsselzuweisungen, die auf Basis der Eckpunkte erstellt wurden, aber ggf. bereits durch die kommende Arbeitskreisrechnung überholt sein könnten.

Auf unsere Bitte hin wurde verabredet, sich später im Jahr – etwa z.Z. der Herbst-Steuerschätzung – noch einmal über die Auswirkungen der Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene für NRW auszutauschen. Das Finanzministerium hat darauf hingewiesen, dass die aktuell diskutierten Einnahmerisiken ggf. sogar noch unterzeichnet sein könnten; bei den Kommunen zeige sich das vor allem bei der Gewerbesteuer.“

### Ermittlung der einzelnen Ansätze:

#### Grundsteuern A und B:

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die gesetzlichen Regelungen zur Grundsteuer für unvereinbar mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes erklärt. Ausschlaggebend für das Urteil waren die steuerlichen Ungleichbehandlungen von Grundvermögen aufgrund nicht durchgeführter Aktualisierungen der Besteuerungsgrundlagen über einen langen Zeitraum. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber eine Frist für die Neuregelung bis zum 31. Dezember 2019 gesetzt. Dem ist der Bundesgesetzgeber mit dem Ende 2019 verabschiedeten sogenannten Bundesmodell nachgekommen. Dieses gilt bundesweit, sofern ein Land nicht von der Möglichkeit der ebenfalls mit dem Gesetzespaket eingeführten Öffnungsklausel Gebrauch macht und ein eigenes Grundsteuermodell beschließt. Das neue Grundsteuerrecht findet ab dem 1. Januar 2025 Anwendung. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist – entgegen den

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Ankündigungen der Landesregierung – immer noch nicht absehbar, welche Besteuerungsgrundlagen ab dem 01.01.2025 gelten werden. Die nachfolgenden Berechnungen bauen deshalb auf den Grundlagen auf, die noch bis zum 31.12.2024 Geltung beanspruchen. Die vor diesem Hintergrund in der mittelfristigen Finanzplanung bestehenden Unsicherheiten hat das Land zu verantworten.

### 40 11 00 – Grundsteuer A:

Zum Ende des Jahres 2022 betrug die Gesamtsumme der vom Finanzamt festgesetzten Messbeträge für die Grundsteuer A 20.657 €, in der Jahresveranlagung 2024 werden Messbeträge von insgesamt 20.660 € berücksichtigt. Von 2016 bis 2022 war die Messbetragssumme im Schnitt um 0,18 %/a gesunken; in 2023 kam es praktisch zu keiner Veränderung. Vor diesem Hintergrund geht die Haushalts- und Finanzplanung 2024 – 2027 durchgängig von 20.660 € als Summe der maßgeblichen Messbeträge aus.

Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes wird seit dem Veranlagungsjahr 2018 die Festsetzung von Bagatellsteuerbeträgen nur noch alle drei Jahre (dann in einer Summe) durchgeführt. Diese Festsetzung stand zuletzt in 2023 an und wird innerhalb der aktuellen Planung erst wieder im Jahre 2026 durchgeführt. Die Differenz zwischen der Summe aller Messbeträge und der Summe der Messbeträge, die 2024, 2025 und 2027 tatsächlich veranlagungsrelevant sind, beträgt rd. 1.330 €.

Seit 2018 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A unverändert 450 v.H..

Planungsjahr:	2024	2025	2026	2027
Messbetragssumme in €:	19.330	19.330	23.320	19.330
Hebesatz:	450%	450%	450%	450%
Steuerertrag in €:	86.985	86.985	104.940	86.985

### 40 12 00 – Grundsteuer B:

Anders als bei der Grundsteuer A liegt in Monschau die Veränderung der Messbetragssumme für die Grundsteuer B seit 2018 (512.682 €) bis zur Jahresveranlagung 2024 (558.433 €) bei + 45.751 € bzw. im Schnitt bei + 1,48 %. Diese individuelle Steigerungsrate wird in die städtische Planung übernommen.

Seit 2018 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B 695 v.H.. Am 11.06.2024 hat der Stadtrat beschlossen, den Hebesatz rückwirkend zum 01.01.2024 auf 820 v.H. anzuheben.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

	2023	2024	2025	2026	2027
Summe der Messbeträge:	558.433 €	566.698 €	575.085 €	583.596 €	592.233 €
bei Veränderung um __ %:		1,48	1,48	1,48	1,48
Hebesatz in v.H.:		820	820	820	820
Ansatz:		4.646.922 €	4.715.696 €	4.785.489 €	4.856.314 €

### 40 13 00 – Gewerbesteuer:

Natürgemäß 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 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 2024 kalkulieren ließen.

Allerdings ist zu beachten, dass Ende Januar 2024 bereits Gewerbesteuerveranlagungen in Höhe von 7.250.457 € erfolgt sind, davon 4.736.164 € für das Haushaltsjahr und 2.514.293 € für Vorjahre. Auffällig, aber nicht unerwartet ist die Höhe der bereits festgesetzten Nachzahlungen für Vorjahre. In einigen durchaus namhaften Steuerfällen ist noch damit zu rechnen, dass die Abrechnung von Veranlagungsjahren, für die wegen der Corona-Pandemie bzw. der Ukraine-Krise die Herabsetzung der Steuervorauszahlungen beantragt wurde, größere Nachveranlagungen erfolgen (müssen).

Vor diesem Hintergrund wurden die Steuererwartungen für die Planungsjahre 2025 bis 2027 zunächst jeweils um 500 T€ höher angesetzt.

Wie bei der Grundsteuer B ist zu berücksichtigen, dass der Stadtrat am 11.06.2024 die Erhöhung des Hebesatzes von 495 v.H. auf 499 v.H. beschlossen hat.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

<b>Entwicklung der Gewerbesteueranlagen 2010 bis 2023 (Stand 31.12.2023)</b>									
<b>HHJ:</b>	<b>Veranlagungsjahr:</b>	<b>1. Vorjahr:</b>	<b>2. Vorjahr:</b>	<b>3. Vorjahr:</b>	<b>frühere Vorjahre:</b>	<b>Summe:</b>			
	€	€	€	€	€	€			
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			
<b>Hochrechnung des Gewerbesteueraufkommens 2024 mit dem bisherigen Hebesatz:</b>									
Veranlagungssoll 2023	Veränderungsrate OD	Jahresbezogene Steuer 2024							
4.712.677	3,40%	4.872.908							
		+ Durchschnitt Nachveranl. für Vorj.							
		1.543.892							
Geschätztes Gewerbesteueraufkommen 2024:						6.416.800	7.250.000	7.308.586	
1. Folgejahr:	6,70%	6.846.726				7.346.726	7.406.093		
2. Folgejahr:	4,80%	7.175.368				7.675.368	7.737.392		
3. Folgejahr:	3,10%	7.397.805				7.897.805	7.961.626		

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### 40 21 00 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der OD-Erlass nahm für 2023 ein Jahresaufkommen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9.931.000.000 € an. Dieser sollte sich in den Jahren 2024 bis 2027 um + 5,5 %, + 6,9 %, + 5,5 % bzw. + 4,4 % verändern.

Zur Begründung der Annahmen wurde im Erlass ausgeführt:

„Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmемindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung, die der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde liegt, angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssumme gerechnet. In der Gesamtbetrachtung führt dies zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen auch hier die zuvor genannten Steuerrechtsänderungen das Aufkommen, die Unternehmensgewinne profitieren jedoch von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden können.“

Für Verwirrung hatte zwischenzeitlich eine Aussage des Kommunalministeriums vom 22.08.2023 gesorgt, wonach dem Steuerverbund über die ohnehin schon rückläufige Prognose hinaus weitere 603 Millionen fehlen könnten. Mit Schnellbrief vom 01.09.2023 stellte der Nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund jedoch klar, dass dieser Effekt offensichtlich bereits in den OD berücksichtigt ist.

Unter dem 18.01.2024 hat it.nrw. die Schlussrechnung 2023 für den Einkommensteueranteil vorgenommen. Danach belief sich der Landesanteil tatsächlich nur auf 9.607.997.519 €. Im Ergebnis lagen demnach die Prognosen in den OD, die der Kommunalministerin und die des Städte- und Gemeindebundes falsch!

Die Hochrechnung der städtischen Planansätze erfolgt nun auf der Grundlage des abgerechneten Gemeindeanteils.

Die Anteile der einzelnen Kommunen an der Gesamtsumme des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden alle drei Jahre durch Rechtsverordnung bestimmt. Die letzte Festlegung erfolgte für die Jahre 2021 bis 2023. Planmäßig zum 31.01.2024 sollten die neuen Schlüsselzahlen für 2024 bis 2026 in Kraft treten; auch dies gelingt der Landesregierung jedoch nicht. Mit Schreiben vom 05.02.2024 teilt das Ministerium der Finanzen NRW mit, die Festsetzung der neuen Schlüsselzahlen sei frühestens für den zweiten Auszahlungstermin der Gemeindeanteile im Juli 2024 zu erwarten, erfolge dann allerdings mit Rückwirkung auf den Jahresbeginn.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bleibt deshalb nichts anderes, als auf die am 12.09.2023 veröffentlichten vorläufigen Schlüsselzahlen zurück zu greifen, für die Stadt Monschau 0,0006720 (bisher: 0,0006775).

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer im Vj. (lt. Abrechnung)		9.607.997.519 €	Anteil Monschau in Fjen	0,000672
Veränderung für das HHJ.	5,50%	10.136.437.383 €		6.811.686 €
Veränderung 1. Folgejahr	6,90%	10.835.851.562 €		7.281.692 €
Veränderung 2. Folgejahr	5,50%	11.431.823.398 €		7.682.185 €
Veränderung 3. Folgejahr	4,40%	11.934.823.627 €		8.020.201 €

Die Abrechnung des Gemeindeanteils ggü. den quartalsmäßigen Vorauszahlungen erfolgt jeweils zu Beginn des Folgejahres und wird deshalb auch diesem zugeordnet. Aus der Abrechnung 2023 erhält die Stadt 2024 noch 128.973 €, die dem vorstehend rechnerisch ermittelten Ansatz hinzuaddiert werden.

### 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 2023 auf 1.050.000.000 € beziffert. Bei Steigerungsraten für 2024 bis 2027 von - 3,8 %, + 5,9 %, + 2,8 % und + 2,3 %. Zu dem vorläufigen Ansatz einer Schlüsselzahl für den Anteil der Stadt Monschau ist auf die Ausführungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, SK 40 21 00 zu verweisen.

Mit der Modellrechnung von it.nrw. zum GFG 2024 wurden die Kompensationsleistungen 2024 für die Stadt Monschau auf 693.504 € geschätzt. Die tatsächliche Festsetzung ist noch nicht erfolgt.

Kompensationsleistung im HHJ (lt. Modellrechnung)		693.504 €
Veränderung 1. Folgejahr	5,90%	734.421 €
Veränderung 2. Folgejahr	2,80%	754.985 €
Veränderung 3. Folgejahr	2,30%	772.349 €

### 40 22 00 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Auch zu dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lieferte zunächst der OD-Erlass die notwendigen Kalkulationsgrundlagen. Der Jahresbetrag 2023 wurde dort noch mit 1.922.000.000 € angenommen, die Veränderungsraten im Planungszeitraum 2024 bis 2027 mit + 4,8 %, + 2,9 %, + 1,9 % und + 1,9 % angegeben. Zwischenzeitlich liegt die Schlussabrechnung 2023 von it.nrw vom 18.01.2024 vor. Danach betrug der Gesamtbetrag auf Landesebene 1.931.518.243 €. Die Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt nunmehr diesen Betrag als Ausgangsgröße.

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 betrug bisher 0,000511661; für die Jahre ab 2024 wurde sie nun auf 0,000504148 reduziert.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Vj. (lt. Abrechnung)		1.931.518.243 €	Anteil Monschau in 2024 ff	0,000504148
Veränderung für das HHJ.	4,80%	2.024.231.119 €		1.020.512 €
Veränderung 1. Folgejahr	2,90%	2.082.933.821 €		1.050.107 €
Veränderung 2. Folgejahr	1,90%	2.122.509.564 €		1.070.059 €
Veränderung 3. Folgejahr	1,90%	2.162.837.245 €		1.090.390 €

### 40 23 00 – Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz:

Weil diese Position seit Jahren mit wenigen hundert 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 inzwischen wieder Erträge bis zu 1.000 €/a.

### 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 beträgt der im Zuge der Jahresveranlagung festgesetzte Steuerertrag für 2024 nun 154.000 €. Mangels besserer Erkenntnisse wird er mittelfristig unverändert 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 „Jahresrohmiere“ nach Gerichtsentscheidungen in anderen Bundesländern Bedenken

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

bestanden. Die verfassungskonforme Umstellung der Besteuerungsgrundlagen führte (vorübergehend) zu einem nennenswerten Rückgang des Steueraufkommens.

2020:	69.015 €	
2021:	93.250 €	(einschließlich Nachveranlagungen)
2022:	89.417 €	(einschließlich Nachveranlagungen)
2023:	88.093 €	(einschließlich Nachveranlagungen)

Aus der Zusammenschau der Werte für die letzten drei Jahre und in Abstimmung mit der Veranlagungsstelle wird der Ertragsansatz auf 90.000 € 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, sind ganz sicher besonders durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen für den Tourismus betroffen (gewesen).

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.09.2021 beschlossen, die bis dahin ausgesetzte Erhebung der Fremdenverkehrsbeiträge 2020 in 2021 und die Erhebung der Beiträge 2021 im Frühjahr 2022 durchzuführen. Gleichzeitig hat er eine Reduzierung des Beitragssatzes von 16 % auf 15 % des jeweiligen Messbetrages vorgenommen.

Ende 2022 beträgt das Abgabenaufkommen, welches infolge des o.a. Beschlusses die Veranlagungsjahre 2021 und 2022 umfasst, etwa 686.000 €, davon rd. 377.000 € für 2021 (Bemessungsgrundlage = Umsatz 2019) und 293.000 € für 2022 (Bemessungsgrundlage = Umsatz 2020) und rd. 16.000 € für andere Veranlagungszeiträume. Der Umsatzrückgang infolge der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist also deutlich erkennbar.

Die im Haushaltsjahr 2023 anstehende Veranlagung baute satzungsgemäß auf den Umsatzzahlen für 2021 auf. Auch dieses Jahr war noch in erheblichem Umfang von Einschränkungen betroffen, sodass aus Vorsichtgründen „lediglich“ ein Ertragsansatz von 295.000 € gebildet wurde. Ob in Zukunft wesentlich höhere Abgaben zu erzielen sein werden, bleibt angesichts der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation abzuwarten; Ansatz deshalb vorerst 300.000 €/a.

### 41 11 00 – Schlüsselzuweisungen vom Land:

Am 24.01.2024 hat die Bezirksregierung Köln die Festsetzung der GFG-Leistungen 2024 vorgenommen. Aus dem Bescheid gehen folgende Parameter für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 hervor:

#### A. Ausgangsmesszahl:

- Relevanter Bevölkerungswert	11.864,00
- Hundertsatz zum Hauptansatz	100,0



## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

- Hauptansatz	11.864,00
- Beschultenansatz	1.861,10
- Soziallastenansatz	4.475,54
- Zentralitätsansatz	3.450,66
- Flächenansatz	931,89
- Gesamtansatz	22.583,19
x Grundbetrag	802,920308885731 €
Ausgangsmesszahl	18.132.501,83 €

### B. Steuerkraftmesszahl:

- Grundsteuern A und B	2.813.287,73 €
- Gewerbesteuer	6.206.151,05 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungen	7.995.911,22 €
- Gewerbesteuerumlage (abzüglich)	522.152,13 €
Steuerkraftmesszahl	16.493.197,87 €

C. Differenz zwischen Ausgangsmesszahl (A.) und Steuerkraftmesszahl (B.) 1.639.303,96 €

D. Schlüsselzuweisung (90 v.H. des Differenzbetrages (C.)) 1.475.374,00 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie sich wesentliche Berechnungskomponenten für die Schlüsselzuweisungen in der Vergangenheit entwickelt haben:

Komponente:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hauptansatz	12.052,33	11.843,67	11.693,00	11.701,67	11.674,67	11.864,00
Beschultenansatz	1.462,58	1.501,37	1.438,97	1.492,75	1.482,92	1.861,10
Soziallastenansatz	2.923,20	2.889,60	2.738,40	3.489,28	3.543,54	4.475,54
Zentralitätsansatz	2.144,15	2.119,14	2.131,95	2.594,64	2.838,00	3.450,66
Flächenansatz	847,69	840,76	842,64	887,76	937,81	931,89
Gesamtansatz	19.429,96	19.194,54	18.844,96	20.166,10	20.476,94	22.583,19
Grundbetrag in €	754,35241573121	800,9472313007540	829,868529305435	813,987648954094	851,71280490131	802,920308885731
Ausgangsmesszahl in €	14.657.035,08	15.373.812,12	15.638.839,03	16.414.953,27	17.440.468,77	18.132.501,83

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Steuerkraftmesszahl in €	14.888.001,00	14.706.307,38	14.580.844,07	15.456.472,81	14.360.044,57	16.493.197,87
Schlüsselzuweisungen in €	0	600.754,00	952.195,00	862.632,00	2.772.382,00	1.475.374,00

Die zur Bildung der einzelnen „Ansätze“ herangezogenen Faktoren spiegeln letztlich den politischen Gestaltungswillen des Landtages bei der Verteilung der Finanzausgleichsmittel wider und unterliegen deshalb ständigem Wandel; eine Zukunftsprognose ist insoweit praktisch unmöglich. Mangels besserer Erkenntnis wird für die Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von einem in etwa gleichbleibenden Gesamtansatz in der Größenordnung von 22.500 € ausgegangen.

Anders als die Ansatzstaffel ist der Grundbetrag vor allem von der jeweils für den Finanzausgleich vorgesehenen Verteilungsmasse abhängig; es liegt deshalb nahe, ihn mit den im Orientierungsdatenerlass der Landesregierung dafür ausgewiesenen Veränderungsraten fortzuführen.

Danach ergeben sich für den Finanzplanungszeitraum folgende Ausgangsmesszahlen:

	Gesamtansatz	Grundbetrag	Veränderung des Grundbetrages nach aktualisiertem OD-Erlass	Ausgangsmesszahl
2024	22.583,19	802,920308885731 €		18.132.501,89 €
2025	22.500,00	839,051722785589 €	4,50%	18.878.663,76 €
2026	22.500,00	886,038619261582 €	5,60%	19.935.868,93 €
2027	22.500,00	924,138279889830 €	4,30%	20.793.111,30 €

Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus den oben für 2024 genannten Größen und zwar jeweils nach deren Ist-Aufkommen in der Referenzperiode 01.07. des Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres zum jeweiligen Haushaltsjahr. Das Aufkommen ist bei den Realsteuern durch den im jeweiligen Zeitraum geltenden örtlichen Hebesatz zu dividieren und mit einem im GFG ausgewiesenen fiktiven Hebesatz zu multiplizieren.

Für die Berechnung werden die am 11.06.2024 beschlossenen Hebesätze (vgl. oben!) und die im GFG 2024 festgesetzten fiktiven Hebesätze herangezogen:

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

Steuerart	Örtlicher Hebesatz	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	450 v.H	259 v.H.
Grundsteuer B	820 v.H	501 v.H.
Gewerbsteuer	499 v.H.	416 v.H.

Außerdem wird unterstellt, dass – solange keine besonderen Vorfälle absehbar sind – der veranschlagte Steuerertrag gleichmäßig über das Jahr verteilt als Einzahlung der Stadtkasse zufließt.

Dies vorausgeschickt, erwartet die Stadt die nachstehende Entwicklung ihrer Steuerkraft und in der Gegenüberstellung mit den o.a. Messzahlen ihrer Schlüsselzuweisungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgende Schlüsselzuweisungen:

	vorläufiges Ist:	Haushaltsansätze:			2027
	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	
Grundsteuer A	104.343	86.985	86.985	104.940	
Grundsteuer B	3.834.797	4.646.922	4.715.696	4.785.489	
Gewerbsteuer	6.459.604	7.308.586	7.406.093	7.737.391	
Einkommensteuer	6.886.801	6.940.659	7.281.692	7.682.185	
Kompensationsleistungen	742.210	705.504	746.421	766.985	
Umsatzsteuer	994.884	1.020.512	1.050.107	1.070.059	
Gewerbsteuerumlage	-456.740	-512.626	-519.465	-542.703	
<b>Steuerkraft</b>			16.778.226	17.400.206	18.037.682
<b>Ausgangsmesszahl</b>			18.956.257	20.017.808	20.878.573
<b>Schlüsselzuweisungen</b>			<b>1.960.228</b>	<b>2.355.842</b>	<b>2.556.802</b>

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!

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - 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 ist infolge der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit des früheren Zinssatzes von 6 % p.a. vor Jahren auf 10.000 €/a angepasst worden.

### 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:

In seiner Sitzung am 14.12.2023 hat der Städteregionstag die Haushaltssatzung 2024 für die StädteRegion Aachen beschlossen. Danach betragen die Umlagesätze für die Allgemeine Regionsumlage bzw. die Sätze für die Mehrbelastungen:

Umlagesatz Allgemeine Regionsumlage 2024	36,3000 v.H.,
Mehrbelastung Jugendhilfe	33,7032 v.H.,
Mehrbelastung ÖPNV (für die Stadt Monschau)	5,7548 v.H..

Nach dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 (Seiten C/023 ff) geht die mittelfristige Finanzplanung der StädteRegion von nachfolgender Entwicklung aus:

<b>Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung der StädteRegion Aachen - Entwicklung der Umlage(n)</b>				
Planjahr:	2024	2025	2026	2027
Veränderung der Umlagegrundlagen in %:		2,50	4,00	4,00
Umlagesatz Allgemeine Regionsumlage in v.H.:	36,30000	39,00000	39,00000	39,00000
Umlagesatz Mehrbelastung Jugendhilfe in v.H.:	33,70320	34,02150	33,98760	33,78300
Veränderung des Ausgleichs an den AVV in v.H.:		13,10	13,18	7,93
Anteil der Stadt am ÖPNV-Ausgleich in %:	5,01500	5,01500	5,01500	5,01500

Für die laufenden Umlagebelastungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ergibt sich daraus folgendes:

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

<b>Entwicklung der Städteregionsumlage(n) im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:</b>				
	2024	2025	2026	2027
Umlagegrundlagen in € lt. Bescheid zum GFG 2024:	17.968.572			
Steigerung nach Annahmen der StädteRegion:		2,50%	4,00%	4,00%
Umlagegrundlagen in €:	17.968.572	18.417.786	19.154.498	19.920.678
Umlagesatz Allg. Regionsumlage:	36,3000%	39,0000%	39,0000%	39,0000%
Allgemeine Regionsumlage in € (SK 53 73 00):	6.522.592	7.182.937	7.470.254	7.769.064
Umlagesatz Regionsuml. Jugendhilfe:	33,7032%	34,0215%	33,9876%	33,7830%
Regionsumlage Jugendhilfe in € (SK 53 74 00):	6.055.984	6.266.007	6.510.154	6.729.803
Umlagebedarf ÖPNV in €:	20.619.000	22.444.000	25.385.000	28.731.000
Anteil Stadt Monschau:	5,01500%	5,01500%	5,01500%	5,01500%
ÖPNV-Umlage in € (SK 53 75 00):	1.034.056	1.125.567	1.273.058	1.440.860
<b>"Laufende" Umlagebelastung in €:</b>	<b>13.612.631</b>	<b>14.574.510</b>	<b>15.253.466</b>	<b>15.939.726</b>

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!

Für das Haushaltsjahr 2024 steht die Spitzabrechnung der Mehrbelastung Jugendhilfe lt. Mitteilung der StädteRegion mit 316.700 € und die Abrechnung der Mehrbelastung ÖPNV mit 4.439 € an.

54 84 00 – Zinsaufwand aus Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer:

Zu den Folgen der Bundesverfassungsgerichtentscheidung vom 08.07.2021 wird auf die Ausführungen zu Sachkonto 45 62 60 verwiesen. Mangels besserer Erkenntnisse wird auch hier der Ansatz auf 10.000 €/a reduziert.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

---

### 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 6.000 €/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. Darlehensstand am 01.01.2024: 13.723,11 €.
- 55 17 00 Zum 31.12.2022 hielt die Stadt Monschau noch Darlehen bei Banken und Sparkassen mit einer Gesamthöhe von 9.594.964 €. Entsprechend dem im Jahre 2010 gefassten Grundsatzbeschluss, bis auf weiteres keine neuen Investitionskredite mehr aufzunehmen, wurden in den Haushaltsplanungen bis einschließlich 2020 Investitionsmaßnahmen jeweils nur in dem Umfang veranschlagt, wie sie durch Eigenmittel (z.B. Verkaufserlöse), Projektzuwendungen oder Allgemeine Deckungsmittel (z.B. Investitionspauschale, Bildungspauschale etc.) finanziert werden konnten. In einer Anlage zu den Vorberichten der zurückliegenden Haushaltsjahre und in den jeweiligen Jahresabschlüssen wurde jeweils nachgewiesen, dass der Grundsatzbeschluss aus 2010 bis 2021 eingehalten wurde/werden konnte. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wurden so innerhalb einer Dekade von rd. 19,2 Mio. € auf rd. 9,6 Mio. € halbiert.

Seit der Haushaltsplanung 2021 melden die Organisationseinheiten der Verwaltung ein ganz erhebliches Investitionsvolumen an. Um dessen Auszahlungsbedarf – unter Berücksichtigung der ebenfalls gemeldeten projektspezifischen Finanzierungsmittel und der Allgemeinen Deckungsmittel – zu decken, wurden Kreditaufnahmen unumgänglich. Die Haushaltssatzungen 2021 und 2022 begrenzten die Neuverschuldung jedoch auf NULL, denn die Kreditermächtigung war in der gleichen Höhe vorgesehen wie die planmäßigen Tilgungen (2021 = 954.934 € und 2022 = 988.234 €).

Zur Bewältigung des weiterhin erhöhten Investitionsbedarfes wurde es bereits 2023 unumgänglich, die Richtschnur „Netto-Neuverschuldung = 0“ zu reißen und weitere Kreditaufnahmen vorzusehen. Glücklicherweise hat die Stadt für die im Jahr 2023 aufgenommen Kredite im Rahmen von Förderprogrammen von deutlich vergünstigten Zinskonditionen profitiert; beispielsweise beträgt der Zinssatz für Darlehen für die Sanierung bzw. den Bau von Flüchtlingsunterkünfte 0,0 %.

Für das aus der Anlage zum Vorbericht ersichtliche Investitionsvolumen des Haushaltsjahres 2024 (sowie der mittelfristigen Finanzplanung) wird davon ausgegangen, dass die Kredite zu Zinssätzen von 3,3 % aufgenommen werden können.

## Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2024 - Ergebnisplan

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 31.12.2023 liegt der Bestand – nach Abzug der Kassenkredite aus dem Förderprogramm „Gute-Schule 2020“ – trotz der aktuellen Krisen „nur noch“ bei 33.515.891 €.

Der Haushaltsansatz berücksichtigt unter anderem langsam auslaufende Kreditverträge mit günstigeren Konditionen, für Neuaufnahmen werden 3,5 % Zinsen unterstellt.

Der im Vorbericht erläuterte Weg, wesentliche Teile des Haushaltsausgleichs 2024 bis 2027 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. 3,5 %/a zu kalkulieren ist.

### Produkt 16-613-01 – Stadt als Steuerschuldner:

Der Deutsche Bundestag hat am 02.12.2022 im Rahmen der Entscheidung über das Jahressteuergesetz 2022 eine Verlängerung der Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b UStG um weitere zwei Jahre mehrheitlich beschlossen. Obschon die Stadt von dieser Übergangsregelung Gebrauch macht, werden seit dem Jahr 2023 alle Geschäftsvorfälle, wo die Stadt als Steuerschuldner auftritt unter diesem Produkt zusammengefasst.

52 91 00 Nachfolgende Aufwendungen fallen im Zusammenhang mit Steuerklärungen für den BGA-Sportstätten und Forst an:

Geschäftsvorfall	Ansatz / Jahr	Erläuterung
Umsatzsteuervoranmeldungen	2.310 €	192,50 € / Monat
Erstellung Jahressteuererklärungen für Betrieb gewerblicher Art	5.500 €	geringfügige Erhöhung auf Grund erwartetem Mehraufwand durch Besteuerung des Forstbetriebes.
Erstellung Jahressteuererklärungen für städtische Beteiligungen	3.000 €	-
sonstige Beratungsleistungen	5.000 €	Auf Grund der Übergangsregelung in Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UST wird ein Vorsorgeansatz für Beratungsleistungen eingeplant.
<b>Ansatz für das SK 52 91 00</b>	<b>15.810 €</b>	

# Stadt Monschau

## Haushaltssatzung 2024



## Zahlenwerk



## Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnisplan

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.871.460	19.460.931	21.254.168	21.831.994	22.692.049	23.344.865
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.705	7.366.877	6.143.111	10.954.382	20.913.103	13.523.006
03	+ Sonstige Transfererträge	4.534	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640.881	8.809.447	10.368.989	10.848.977	11.098.053	11.568.717
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633.761	1.789.427	1.784.672	1.936.840	2.261.251	2.588.596
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.007	1.632.495	2.269.343	2.232.544	2.518.692	2.858.355
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074.887	718.110	989.992	657.908	679.548	644.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.406	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.538.641</b>	<b>39.875.787</b>	<b>42.964.275</b>	<b>48.616.645</b>	<b>60.316.696</b>	<b>54.682.338</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.928.550	-6.369.949	-6.406.516	-7.494.561	-7.472.041	-7.689.995
12	- Versorgungsaufwendungen	-832.845	-842.213	-1.635.460	-1.096.471	-953.907	-970.680
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.119.708	-12.355.689	-13.471.940	-17.419.525	-26.360.599	-18.513.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.229.574	-3.254.449	-3.476.427	-3.223.586	-3.296.031	-3.237.935
15	- Transferaufwendungen	-15.570.555	-15.388.209	-19.068.352	-20.456.439	-21.991.872	-23.298.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.492.313	-2.630.889	-3.029.334	-3.078.645	-3.124.192	-3.196.734
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.173.545</b>	<b>-40.841.398</b>	<b>-47.088.029</b>	<b>-52.769.227</b>	<b>-63.198.642</b>	<b>-56.907.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>365.096</b>	<b>-965.611</b>	<b>-4.123.754</b>	<b>-4.152.582</b>	<b>-2.881.946</b>	<b>-2.224.815</b>
19	+ Finanzerträge	140.084	85.675	87.500	63.500	50.500	50.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.477	-389.141	-797.507	-1.422.185	-1.789.496	-1.919.047
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-33.393</b>	<b>-303.466</b>	<b>-710.007</b>	<b>-1.358.685</b>	<b>-1.738.996</b>	<b>-1.868.547</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>331.704</b>	<b>-1.269.077</b>	<b>-4.833.761</b>	<b>-5.511.267</b>	<b>-4.620.942</b>	<b>-4.093.362</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	678.725	1.591.736	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.079	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>648.646</b>	<b>1.591.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>980.349</b>	<b>322.659</b>	<b>-4.833.761</b>	<b>-5.511.267</b>	<b>-4.620.942</b>	<b>-4.093.362</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.193	1.337.731	1.436.705	1.467.480	1.451.405	1.459.061
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199.193	-1.337.731	-1.436.705	-1.467.480	-1.451.405	-1.459.061
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>980.349</b>	<b>322.659</b>	<b>-4.833.761</b>	<b>-5.511.267</b>	<b>-4.620.942</b>	<b>-4.093.362</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	940.314	1.054.810	1.263.428	1.137.649
<b>29B</b>	<b>Jahresergebnis nach GMA</b>	<b>980.349</b>	<b>322.659</b>	<b>-3.893.447</b>	<b>-4.456.457</b>	<b>-3.357.514</b>	<b>-2.955.713</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-203.520	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-69.147	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>134.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.144.016	19.460.931	21.254.168	21.831.994	22.692.049	23.344.865
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.608	5.455.428	4.345.025	9.187.551	19.177.964	11.829.029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.442	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.183.267	8.348.429	9.900.192	10.454.315	10.705.962	11.180.646
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316.525	1.789.427	1.784.672	1.936.840	2.261.251	2.588.596
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.067.563	1.297.433	2.269.343	2.232.544	2.518.692	2.858.355
07	+ Sonstige Einzahlungen	431.059	504.886	484.441	474.895	465.605	456.564
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.101	85.675	87.500	63.500	50.500	50.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.708.581</b>	<b>36.945.709</b>	<b>40.129.341</b>	<b>46.185.639</b>	<b>57.876.023</b>	<b>52.312.555</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.445.932	-5.706.234	-6.324.282	-6.710.724	-6.824.951	-6.990.007
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.245	-805.905	-859.513	-898.146	-918.950	-937.793
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.245.198	-12.351.689	-13.467.940	-17.415.525	-26.356.599	-18.509.199
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.518	-389.141	-797.507	-1.422.185	-1.789.496	-1.919.047
14	- Transferzahlungen	-15.861.497	-15.388.209	-19.068.352	-20.456.439	-21.991.872	-23.298.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.404.458	-2.375.918	-2.753.462	-2.796.401	-2.850.126	-2.920.689
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.804.848</b>	<b>-37.017.096</b>	<b>-43.271.056</b>	<b>-49.699.420</b>	<b>-60.731.994</b>	<b>-54.575.345</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>903.733</b>	<b>-71.387</b>	<b>-3.141.715</b>	<b>-3.513.781</b>	<b>-2.855.971</b>	<b>-2.262.790</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.616.790	5.614.834	7.498.410	3.191.954	2.191.954	2.563.754
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	179.752	78.000	69.912	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	65.269	0	0	395.000	856.200	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.861.811</b>	<b>5.692.834</b>	<b>7.568.322</b>	<b>3.641.954</b>	<b>3.103.154</b>	<b>2.618.754</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-282.185	-7.214.660	-10.703.385	-6.194.025	-3.541.000	-2.067.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.960.756	-1.970.038	-2.279.284	-2.115.500	-2.725.500	-1.737.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-324.559	-562.015	-953.917	-644.157	-747.000	-142.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-37.450	-37.450	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.266	-156.600	-47.200	-5.500	-5.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.570.766</b>	<b>-9.940.763</b>	<b>-14.021.236</b>	<b>-8.959.182</b>	<b>-7.018.500</b>	<b>-3.946.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-708.954</b>	<b>-4.247.929</b>	<b>-6.452.914</b>	<b>-5.317.228</b>	<b>-3.915.346</b>	<b>-1.327.746</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>194.779</b>	<b>-4.319.316</b>	<b>-9.594.629</b>	<b>-8.831.008</b>	<b>-6.771.316</b>	<b>-3.590.536</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.734.754	3.968.651	6.025.602	5.317.228	3.915.346	1.327.746
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.422.388	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.877.149	-1.153.000	-1.215.350	-1.343.900	-1.422.690	-1.477.790
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.400.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.120.007</b>	<b>2.815.651</b>	<b>4.810.252</b>	<b>3.973.328</b>	<b>2.492.656</b>	<b>-150.044</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an elg. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-2.925.228</b>	<b>-1.503.665</b>	<b>-4.784.377</b>	<b>-4.857.680</b>	<b>-4.278.660</b>	<b>-3.740.580</b>
<b>39A</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.078.357</b>	<b>166.069</b>	<b>-1.337.596</b>	<b>-6.121.973</b>	<b>-10.979.653</b>	<b>-15.258.313</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	12.941	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>166.069</b>	<b>-1.337.596</b>	<b>-6.121.973</b>	<b>-10.979.654</b>	<b>-15.258.314</b>	<b>-18.998.893</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	657	1.730	430	430	430	430
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30	180	30	30	30	30
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	150	1.300	150	150	150	150
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50	50	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	427	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	657	1.730	430	430	430	430
11	- Personalaufwendungen	-339.417	-422.974	-426.243	-440.587	-451.056	-460.071
501100	Beamte	-290.814	-336.491	-377.448	-391.162	-400.642	-408.649
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.722	-67.179	-37.884	-38.296	-39.062	-39.844
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.893	-5.237	-2.910	-2.968	-3.027	-3.088
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.988	-14.067	-8.001	-8.161	-8.324	-8.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104	-500	-500	-500	-500	-500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-104	-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	-191.726	-201.774	-208.789	-212.979	-216.433	-220.636
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-250	-250	-200	-200	-200
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-238	0	-250	-1.000	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-200	-1.650	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-3.423	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-946	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-3.916	-5.000	-6.600	-6.831	-7.070	-7.317
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-1.000	-1.200	-1.242	-1.285	-1.330
543330	Repräsentationsaufwand	-927	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-598	-600	-600	-600	-600	-600
549100	Verfügungsmittel	-391	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549105	Aufwandsentschädigung BGM und AV	-12.872	-18.684	-18.751	-20.054	-20.544	-20.955
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-163.681	-164.940	-168.208	-171.572	-175.004	-178.504
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-3.750	-3.600	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.247	-625.248	-635.532	-654.066	-667.989	-681.207
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-530.590	-623.518	-635.102	-653.636	-667.559	-680.777
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)	-530.590	-623.518	-635.102	-653.636	-667.559	-680.777
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

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (22 und 25)	-530.590	-623.518	-635.102	-653.636	-667.559	-680.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.590	-623.518	-635.102	-653.636	-667.559	-680.777
29B	Jahresergebnis nach GMA	-530.590	-623.518	-635.102	-653.636	-667.559	-680.777

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.775	1.730	430	430	430	430
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775</b>	<b>1.730</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
10	- Personalauszahlungen	-316.624	-422.974	-426.243	-440.587	-451.056	-460.071
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104	-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	-205.059	-201.774	-208.789	-212.979	-216.433	-220.636
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.786</b>	<b>-625.248</b>	<b>-635.532</b>	<b>-654.066</b>	<b>-667.989</b>	<b>-681.207</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-520.011</b>	<b>-623.518</b>	<b>-635.102</b>	<b>-653.636</b>	<b>-667.559</b>	<b>-680.777</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-520.011</b>	<b>-623.518</b>	<b>-635.102</b>	<b>-653.636</b>	<b>-667.559</b>	<b>-680.777</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2024

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

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich III	Sabine Andres	



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.046	-2.710	-4.049	-4.266	-4.361	-4.448
501100	Beamte	-2.046	-2.710	-4.049	-4.266	-4.361	-4.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-48	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.094	-2.960	-5.049	-5.266	-5.361	-5.448
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.094	-2.960	-5.049	-5.266	-5.361	-5.448
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)	-2.094	-2.960	-5.049	-5.266	-5.361	-5.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.094	-2.960	-5.049	-5.266	-5.361	-5.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.094	-2.960	-5.049	-5.266	-5.361	-5.448
29B	Jahresergebnis nach GMA	-2.094	-2.960	-5.049	-5.266	-5.361	-5.448

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.895	-2.710	-4.049	-4.266	-4.361	-4.448
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	-48	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.942</b>	<b>-2.960</b>	<b>-5.049</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.361</b>	<b>-5.448</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.942</b>	<b>-2.960</b>	<b>-5.049</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.361</b>	<b>-5.448</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.942</b>	<b>-2.960</b>	<b>-5.049</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.361</b>	<b>-5.448</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-03	Beschäftigtenvertretung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

#### Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-14.188	-11.467	-12.848	-13.537	-13.817	-14.093
501100	Beamte	-8.843	-2.075	-2.218	-2.324	-2.381	-2.428
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.233	-7.370	-8.196	-8.626	-8.798	-8.974
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-300	-490	-645	-683	-696	-710
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-811	-1.532	-1.789	-1.904	-1.942	-1.981
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	-143	-150	-150	-150	-150	-150
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-143	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.331	-11.617	-12.998	-13.687	-13.967	-14.243
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.331	-11.617	-12.998	-13.687	-13.967	-14.243
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)	-14.331	-11.617	-12.998	-13.687	-13.967	-14.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.331	-11.617	-12.998	-13.687	-13.967	-14.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.331	-11.617	-12.998	-13.687	-13.967	-14.243
29B	Jahresergebnis nach GMA	-14.331	-11.617	-12.998	-13.687	-13.967	-14.243

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.248	-11.467	-12.848	-13.537	-13.817	-14.093
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	-150	-150	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.248</b>	<b>-11.617</b>	<b>-12.998</b>	<b>-13.687</b>	<b>-13.967</b>	<b>-14.243</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-13.248</b>	<b>-11.617</b>	<b>-12.998</b>	<b>-13.687</b>	<b>-13.967</b>	<b>-14.243</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-13.248</b>	<b>-11.617</b>	<b>-12.998</b>	<b>-13.687</b>	<b>-13.967</b>	<b>-14.243</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-04	Rechnungsprüfung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.000	92.000	130.000	35.000	35.000	35.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	30.000	92.000	130.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.000	92.000	130.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.094	-92.000	-130.000	-35.000	-35.000	-35.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.094	-92.000	-130.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.094	-146.000	-184.000	-89.000	-89.000	-89.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.094	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
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)	-56.094	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.094	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.094	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
29B	Jahresergebnis nach GMA	-56.094	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-92.000	-130.000	-35.000	-35.000	-35.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-04	Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2024

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-05	Zentrale Dienste

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.865	5.663	26.761	26.380	26.238	4.446
413300	Coronabedingte Zuwendungen	449	0	0	0	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	20.863	20.863	20.863	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.416	5.663	5.898	5.517	5.375	4.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	712	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.286	44.284	44.726	45.172	45.623	46.078
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	43.844	44.184	44.626	45.072	45.523	45.978
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	125	0	0	0	0	0
448802	Erstattung Fotokopierkosten	317	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.747	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	12.747	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.964	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.964	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.649	50.597	72.137	72.202	72.511	51.174
11	- Personalaufwendungen	-352.858	-378.744	-334.255	-347.364	-354.489	-361.574
501100	Beamte	-55.710	-63.462	-38.222	-42.695	-43.729	-44.603
501200	Tariflich Beschäftigte	-230.878	-235.495	-229.483	-235.738	-240.451	-245.255
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.796	-21.048	-17.714	-18.357	-18.724	-19.098
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-48.474	-58.739	-48.836	-50.574	-51.585	-52.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.997	-11.930	-10.910	-11.930	-11.930	-11.930
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.582	-6.360	-5.340	-6.360	-6.360	-6.360
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-368	-370	-370	-370	-370	-370
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.047	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.381	-8.816	-13.210	-12.855	-12.678	-11.448
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-568	-527	-2.446	-2.446	-2.269	-1.877
571013	Abschreibung a. DV-Software	-48	-194	-1.027	-1.027	-1.027	-977
571080	Abschreibung a.BGA	-7.764	-8.095	-9.737	-9.382	-9.382	-8.593
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.111	-482.885	-573.822	-542.831	-551.645	-553.963
542200	Mieten und Pachten	-11.454	-7.230	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
543110	Bürobedarf	-11.224	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.152	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-16.872	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543130	Porto	-28.098	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
543140	Telefon	-8.982	-9.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-225	-218	-220	-220	-220	-220
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.110	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-602	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.641	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543310	Kosten der Internetpräsentation	-771	-1.000	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	0	0	-500	-500	-1.000	-1.000
543911	GWG < 410 €	-10.058	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-343.350	-373.605	-454.800	-423.600	-431.700	-433.800
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.678	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932
544140	Sonstige Beiträge	-15.895	-16.200	-17.340	-17.549	-17.763	-17.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.347	-882.375	-932.197	-914.979	-930.742	-938.914
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-808.699	-831.778	-860.060	-842.778	-858.231	-887.740
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)	-808.699	-831.778	-860.060	-842.778	-858.231	-887.740
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 (22 und 25)	-808.699	-831.778	-860.060	-842.778	-858.231	-887.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-808.699	-831.778	-860.060	-842.778	-858.231	-887.740
29B	Jahresergebnis nach GMA	-808.699	-831.778	-860.060	-842.778	-858.231	-887.740

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449	0	20.863	20.863	20.863	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.286	44.284	44.726	45.172	45.623	46.078
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.516</b>	<b>44.934</b>	<b>66.239</b>	<b>66.685</b>	<b>67.136</b>	<b>46.728</b>
10	- Personalauszahlungen	-348.293	-378.744	-334.255	-347.364	-354.489	-361.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.913	-11.930	-10.910	-11.930	-11.930	-11.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-469.646	-482.885	-573.822	-542.831	-551.645	-553.963
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.852</b>	<b>-873.559</b>	<b>-918.987</b>	<b>-902.125</b>	<b>-918.064</b>	<b>-927.467</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-801.336</b>	<b>-828.625</b>	<b>-852.748</b>	<b>-835.440</b>	<b>-850.928</b>	<b>-880.739</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.467	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.342	-11.700	-69.220	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.142	-153.900	-41.000	-5.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.951</b>	<b>-165.600</b>	<b>-110.220</b>	<b>-15.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-45.951</b>	<b>-150.600</b>	<b>-95.220</b>	<b>-500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-847.287</b>	<b>-979.225</b>	<b>-947.968</b>	<b>-835.940</b>	<b>-845.928</b>	<b>-875.739</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.135,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.135,00
BGA_JIT BGA_JIT Hard- und Software	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -7.128,10
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	-10.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.128,10
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-4.637,05	-5.000,00 -55.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-158.000,00 -83.440,59
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	-4.637,05	-5.000,00 -55.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-158.000,00 -117.327,18
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	-1.004,62	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	-1.004,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -1.004,62
IVBGA00011 Laptop Gebäudeleittechnik ECR	0,00	-1.700,00 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	-1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 0,00
IVBGA00015 APL: Hardware Zentrale Dienste	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,51
IVBGA00016 Server Grundschule Konzen	0,00	0,00 -9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00 0,00
IVIVG00001 Lizenz Software Ausschreibungsprog ramm	-1.142,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.552,55
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.142,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.552,55
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	-36.700,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00 -53.329,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.004,98
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00 -324,80

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVIVG00003 66 MS Office Lizenzen (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	-2.467,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.467,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.467,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.467,00
IVIVG00006 Relaunch Homepage	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -15.755,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.755,60
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVIVG00007 Software Aufbruchmanagem- ent	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IVIVG00008 Software BIS-Office Zusatzmodul	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
IVIVG00009 DMS Einführung Digitale Verwaltung	0,00	-80.000,00 -5.000,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-85.000,00 -17.101,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.101,49
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	-80.000,00 -5.000,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
IVIVG00011 Linzenz ff. Gebäudeleittechnik	0,00	-2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	-2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 0,00
IVIVG00013 Modul Rechnungsworkflow Infoma	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 -16.000,00	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	60.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-12.090	-12.672	-15.624	-16.099	-16.436	-16.764
501100	Beamte	-3.222	-3.322	-3.440	-3.558	-3.645	-3.717
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.922	-7.289	-9.449	-9.706	-9.900	-10.098
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-531	-564	-725	-751	-766	-781
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.415	-1.497	-2.010	-2.084	-2.125	-2.168
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	-2.001	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	-1	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.092	-14.673	-17.624	-18.099	-18.436	-18.764
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.092	-14.673	-17.624	-18.099	-18.436	-18.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.092	-14.673	-17.624	-18.099	-18.436	-18.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.092	-14.673	-17.624	-18.099	-18.436	-18.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.968	-3.968	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-3.968	-3.968	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.060	-18.641	-17.624	-18.099	-18.436	-18.764
29B	Jahresergebnis nach GMA	-16.060	-18.641	-17.624	-18.099	-18.436	-18.764

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.824	-12.672	-15.624	-16.099	-16.436	-16.764
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	-1.501	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.825</b>	<b>-14.673</b>	<b>-17.624</b>	<b>-18.099</b>	<b>-18.436</b>	<b>-18.764</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.825</b>	<b>-14.673</b>	<b>-17.624</b>	<b>-18.099</b>	<b>-18.436</b>	<b>-18.764</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-11.825</b>	<b>-14.673</b>	<b>-17.624</b>	<b>-18.099</b>	<b>-18.436</b>	<b>-18.764</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Haushaltsplan 2024

#### Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-07	Personalmanagement

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III	Sabine Andres


## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	486.436	119.113	141.567	142.682	143.809	144.947
448100	Erstattungen vom Land	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.595	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	109.369	110.463	111.567	112.682	113.809	114.947
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	368.285	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.187	7.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.659	105.173	123.295	100.507	131.437	105.730
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.039	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0	53.588	0	0	78.600	86.255
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	0	0	43.064	0	0	0
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	11.814	35.440	59.910	75.253	34.861	0
458310	Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG	16.806	16.145	20.321	25.254	17.976	19.475
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.095	319.286	414.862	393.189	425.246	400.677
11	- Personalaufwendungen	-664.788	-754.283	-279.048	-985.600	-853.301	-910.320
501100	Beamte	-63.262	-95.643	-100.014	-103.027	-105.500	-107.607
501101	LOB Beamte	0	-24.000	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-572	0	0	0	0	0
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-4.848	0	0	0	0	0
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-23.627	0	-18.112	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	1.118	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-86.382	-89.925	-96.800	-98.736	-100.711	-102.725
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-408.549	-414.042	-64.122	-653.424	-506.079	-547.344
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-78.666	-130.673	0	-130.413	-141.011	-152.644
12	- Versorgungsaufwendungen	-832.845	-842.213	-1.635.460	-1.096.471	-953.907	-970.680
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-633.665	-648.720	-704.968	-740.510	-758.161	-773.788
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-157.185	-157.185	-154.545	-157.636	-160.789	-164.005
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-4.231	0	-565.286	-161.732	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-37.764	-36.308	-210.661	-36.593	-34.957	-32.887
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.503	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-334	-300	-300	-300	-300	-300
543161	Stellenausschreibungen	-2.169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.985	-100.016	-113.442	-105.214	-97.436	-96.215
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.274	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23.071	-25.000	-25.000	-21.500	-21.500	-21.500
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-4.763	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-23.493	-29.915	-33.500	-22.000	-22.000	-18.500
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.592	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.444	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544111	Unfallversicherungen	-17.653	-18.500	-18.600	-19.000	-19.400	-19.700
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-293.046	0	0	0	0	0
544810	Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	-14.651	-13.901	-23.642	-30.014	-21.836	-23.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.915.122	-1.697.812	-2.029.250	-2.188.585	-1.905.944	-1.978.515
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.375.026	-1.378.526	-1.614.388	-1.795.396	-1.480.698	-1.577.838
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)	-1.375.026	-1.378.526	-1.614.388	-1.795.396	-1.480.698	-1.577.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.375.026	-1.378.526	-1.614.388	-1.795.396	-1.480.698	-1.577.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.940	66.571	97.357	81.282	88.938
481401	ILV Geb.Kalk. Abwasser Personal	0	38.655	40.296	58.680	49.823	53.680
481501	ILV Geb.Kalk. Abfall Personal	0	3.913	5.092	7.211	6.123	6.611
481601	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Verwaltung	0	10.683	11.201	16.520	13.395	15.056
481701	ILV Geb.Kalk. Friedhof Verwaltung	0	8.689	9.982	14.946	11.941	13.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.375.026	-1.316.586	-1.547.817	-1.698.039	-1.399.416	-1.488.900
29B	Jahresergebnis nach GMA	-1.375.026	-1.316.586	-1.547.817	-1.698.039	-1.399.416	-1.488.900

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	117.819	119.113	141.567	142.682	143.809	144.947
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.819</b>	<b>119.113</b>	<b>141.567</b>	<b>142.682</b>	<b>143.809</b>	<b>144.947</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.439	-185.568	-196.814	-201.763	-206.211	-210.332
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.245	-805.905	-859.513	-898.146	-918.950	-937.793
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.313	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.309	-86.115	-89.800	-75.200	-75.600	-72.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-969.306</b>	<b>-1.078.888</b>	<b>-1.147.427</b>	<b>-1.176.409</b>	<b>-1.202.061</b>	<b>-1.221.825</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-851.487</b>	<b>-959.775</b>	<b>-1.005.860</b>	<b>-1.033.727</b>	<b>-1.058.252</b>	<b>-1.076.878</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-95.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-851.487</b>	<b>-1.054.775</b>	<b>-1.155.860</b>	<b>-1.183.727</b>	<b>-1.208.252</b>	<b>-1.226.878</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_HHPL Aktivierte Eigenleistung - für Planung -	0,00	-95.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-334.890,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.890,00 0,00
IVFINANZ01 APL: Abfindungszahlung KVR Fonds	-433.017,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -465.120,51
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-433.017,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -465.120,51

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-08	Finanzbuchhaltung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-180.109	-193.580	-233.382	-235.451	-240.564	-245.370
501100	Beamte	-62.427	-67.323	-100.754	-102.365	-104.817	-106.911
501200	Tariflich Beschäftigte	-91.429	-98.260	-103.121	-103.257	-105.321	-107.424
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.073	-7.549	-7.907	-7.994	-8.154	-8.317
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.181	-20.448	-21.600	-21.836	-22.273	-22.718
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	-180.109	-193.580	-233.382	-235.451	-240.564	-245.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-180.109	-193.580	-233.382	-235.451	-240.564	-245.370
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)	-180.109	-193.580	-233.382	-235.451	-240.564	-245.370
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 (22 und 25)	-180.109	-193.580	-233.382	-235.451	-240.564	-245.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.109	-193.580	-233.382	-235.451	-240.564	-245.370
29B	Jahresergebnis nach GMA	-180.109	-193.580	-233.382	-235.451	-240.564	-245.370

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-174.954	-193.580	-233.382	-235.451	-240.564	-245.370
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.954</b>	<b>-193.580</b>	<b>-233.382</b>	<b>-235.451</b>	<b>-240.564</b>	<b>-245.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-174.954</b>	<b>-193.580</b>	<b>-233.382</b>	<b>-235.451</b>	<b>-240.564</b>	<b>-245.370</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-174.954</b>	<b>-193.580</b>	<b>-233.382</b>	<b>-235.451</b>	<b>-240.564</b>	<b>-245.370</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

#### Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	170	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	170	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	51.541	50.500	43.850	43.850	43.850	43.850
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	41.532	40.000	33.550	33.550	33.550	33.550
456200	Säumniszuschläge und dgl.	9.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	330	500	300	300	300	300
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	78	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9	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	51.711	50.600	43.950	43.950	43.950	43.950
11	- Personalaufwendungen	-135.572	-160.001	-124.432	-128.132	-130.756	-133.369
501100	Beamte	-11.634	-12.688	-16.112	-16.591	-16.984	-17.323
501200	Tariflich Beschäftigte	-95.712	-114.597	-83.533	-85.838	-87.555	-89.304
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.390	-8.585	-6.431	-6.667	-6.801	-6.937
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.836	-24.131	-18.356	-19.036	-19.417	-19.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.584	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.309	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-1.275	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.166	-177.501	-142.432	-146.132	-148.756	-151.369
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.456	-126.901	-98.482	-102.182	-104.806	-107.419
19	+ Finanzerträge	252	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	252	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-415	-500	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-415	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-163	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-91.618	-126.901	-98.482	-102.182	-104.806	-107.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-91.618	-126.901	-98.482	-102.182	-104.806	-107.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.618	-126.901	-98.482	-102.182	-104.806	-107.419
29B	Jahresergebnis nach GMA	-91.618	-126.901	-98.482	-102.182	-104.806	-107.419

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	153	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	44.748	50.500	43.850	43.850	43.850	43.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.128</b>	<b>51.100</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-134.556	-160.001	-124.432	-128.132	-130.756	-133.369
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	-415	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.415	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.386</b>	<b>-168.001</b>	<b>-132.932</b>	<b>-136.632</b>	<b>-139.256</b>	<b>-141.869</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-96.258</b>	<b>-116.901</b>	<b>-88.482</b>	<b>-92.182</b>	<b>-94.806</b>	<b>-97.419</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-96.258</b>	<b>-116.901</b>	<b>-88.482</b>	<b>-92.182</b>	<b>-94.806</b>	<b>-97.419</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Produktbeschreibung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-130.098	-136.381	-142.504	-146.586	-149.621	-152.613
501100	Beamte	-21.907	-22.265	-24.009	-24.670	-25.267	-25.772
501200	Tariflich Beschäftigte	-84.712	-89.279	-92.408	-94.965	-96.864	-98.800
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.554	-6.929	-7.185	-7.436	-7.585	-7.736
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.925	-17.908	-18.903	-19.516	-19.906	-20.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.500	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.854	-4.300	-4.000	-4.000	-4.300	-4.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.854	-4.300	-4.000	-4.000	-4.300	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.952	-148.181	-146.504	-150.586	-153.921	-156.613
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.952	-148.181	-146.504	-150.586	-153.921	-156.613
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)	-133.952	-148.181	-146.504	-150.586	-153.921	-156.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-133.952	-148.181	-146.504	-150.586	-153.921	-156.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.952	-148.181	-146.504	-150.586	-153.921	-156.613
29B	Jahresergebnis nach GMA	-133.952	-148.181	-146.504	-150.586	-153.921	-156.613

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-128.356	-136.381	-142.504	-146.586	-149.621	-152.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.854	-4.300	-4.000	-4.000	-4.300	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.210</b>	<b>-148.181</b>	<b>-146.504</b>	<b>-150.586</b>	<b>-153.921</b>	<b>-156.613</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-132.210</b>	<b>-148.181</b>	<b>-146.504</b>	<b>-150.586</b>	<b>-153.921</b>	<b>-156.613</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-132.210</b>	<b>-148.181</b>	<b>-146.504</b>	<b>-150.586</b>	<b>-153.921</b>	<b>-156.613</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-11	Recht

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.222	-3.322	-3.440	-3.558	-3.645	-3.717
501100	Beamte	-3.222	-3.322	-3.440	-3.558	-3.645	-3.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.336	-75.800	-78.350	-78.900	-79.500	-80.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.084	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-43.820	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
544111	Unfallversicherungen	-16.432	-16.800	-18.350	-18.900	-19.500	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.558	-79.122	-81.790	-82.458	-83.145	-83.717
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.558	-79.122	-81.790	-82.458	-83.145	-83.717
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)	-67.558	-79.122	-81.790	-82.458	-83.145	-83.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-67.558	-79.122	-81.790	-82.458	-83.145	-83.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.558	-79.122	-81.790	-82.458	-83.145	-83.717
29B	Jahresergebnis nach GMA	-67.558	-79.122	-81.790	-82.458	-83.145	-83.717

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.955	-3.322	-3.440	-3.558	-3.645	-3.717
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	-65.564	-75.800	-78.350	-78.900	-79.500	-80.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.519</b>	<b>-79.122</b>	<b>-81.790</b>	<b>-82.458</b>	<b>-83.145</b>	<b>-83.717</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-68.519</b>	<b>-79.122</b>	<b>-81.790</b>	<b>-82.458</b>	<b>-83.145</b>	<b>-83.717</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-68.519</b>	<b>-79.122</b>	<b>-81.790</b>	<b>-82.458</b>	<b>-83.145</b>	<b>-83.717</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-11	Recht

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2024

## Produktbeschreibung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>
---

Fachbereich I

<b>Verantwortliche Person(en)</b>
-----------------------------------

Björn Schmitz


## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.064	978.140	1.014.518	882.283	878.235	853.025
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	129.416	24.417	24.417	0
414100	Zuweisungen vom Land	291.127	410.800	291.307	291.307	291.307	291.307
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	26.370	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	597.937	567.340	567.425	566.559	562.511	561.718
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.232	795.057	977.050	1.010.850	1.342.650	1.642.650
441100	Mieten und Pachten	849.597	670.050	772.450	826.250	1.158.050	1.458.050
441105	Nebenkosten bei Mieten und Pachten	107.145	102.257	182.000	182.000	182.000	182.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	100	100	100	100
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	71.490	22.500	22.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.574	564.750	592.851	594.851	594.851	594.851
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.946	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	253.498	500.000	429.000	431.000	431.000	431.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	15.778	15.036	14.711	14.711	14.711	14.711
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.210	6.400	7.140	7.140	7.140	7.140
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.340	21.314	120.000	120.000	120.000	120.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	803	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
454121	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.544	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	11.544	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.273.416	2.337.947	2.584.419	2.487.984	2.815.736	3.090.526
11	- Personalaufwendungen	-247.105	-283.766	-351.583	-363.040	-370.299	-377.701
501200	Tariflich Beschäftigte	-192.594	-221.294	-274.282	-282.820	-288.475	-294.241
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.323	-16.693	-20.662	-21.387	-21.814	-22.251
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.188	-45.779	-56.639	-58.833	-60.010	-61.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.901	-1.902.024	-2.116.477	-1.718.199	-1.698.199	-1.653.782
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-571.832	-663.864	-810.695	-459.417	-459.417	-435.000
521103	Wartungsaufwand	-66.486	-35.000	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-5.098	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-602	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.874	-9.200	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
524111	Wasser/Abwasser	-128.956	-132.205	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
524112	Stromkosten	-105.034	-120.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
524113	Reinigungskosten	-83.528	-57.000	-81.420	-81.420	-81.420	-81.420
524114	Wärme, Heizung	-276.308	-781.443	-660.000	-640.000	-620.000	-600.000
524115	Grundbesitzabgaben	-53.187	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.449	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.290	-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	-26	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.120	-45.000	-50.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-923.291	-897.060	-901.020	-898.823	-892.793	-890.082
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-385.525	-385.525	-385.525	-385.212	-380.172	-380.171
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-420.259	-420.258	-419.829	-418.511	-418.210	-417.813
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-11.270	-11.396	-11.396	-11.393	-10.980	-10.293
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	-1.419	-1.084	-1.203	-1.164	-1.164	-1.164
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.236	-3.730	-8.824	-8.824	-8.824	-8.824
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-73.392	-45.877	-45.542	-45.432	-45.432	-45.432
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.594	0
571080	Abschreibung a.BGA	-3.922	-3.922	-3.433	-3.019	-2.889	-2.857
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.867	-338.656	-379.392	-330.138	-333.291	-336.492
542200	Mieten und Pachten	-102.428	-160.332	-158.292	-105.932	-105.932	-105.932
543140	Telefon	-8.255	-3.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-28	0	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-1.201	-500	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-749	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-174.207	-174.324	-207.100	-210.206	-213.359	-216.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.784.165	-3.421.506	-3.748.472	-3.310.200	-3.294.582	-3.258.058
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-510.749	-1.083.559	-1.164.053	-822.216	-478.845	-167.532
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)	-510.749	-1.083.559	-1.164.053	-822.216	-478.845	-167.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0	457.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	457.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	457.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-510.749	-626.559	-1.164.053	-822.216	-478.845	-167.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.110	-215.290	-231.383	-231.383	-231.383	-231.383
581100	Interne Leistungsverrechnung	-204.110	-215.290	-231.383	-231.383	-231.383	-231.383
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-714.859	-841.849	-1.395.436	-1.053.599	-710.228	-398.915
29B	Jahresergebnis nach GMA	-714.859	-841.849	-1.395.436	-1.053.599	-710.228	-398.915

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.991	290.800	447.093	315.724	315.724	291.307
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.415	795.057	977.050	1.010.850	1.342.650	1.642.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.813	564.750	592.851	594.851	594.851	594.851
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.220</b>	<b>1.650.607</b>	<b>2.016.994</b>	<b>1.921.425</b>	<b>2.253.225</b>	<b>2.528.808</b>
10	- Personalauszahlungen	-247.837	-283.766	-351.583	-363.040	-370.299	-377.701
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.878	-1.902.024	-2.116.477	-1.718.199	-1.698.199	-1.653.782
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-323.444	-338.656	-379.392	-330.138	-333.291	-336.492
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.051.158</b>	<b>-2.524.446</b>	<b>-2.847.452</b>	<b>-2.411.377</b>	<b>-2.401.789</b>	<b>-2.367.975</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-904.939</b>	<b>-873.839</b>	<b>-830.458</b>	<b>-489.952</b>	<b>-148.564</b>	<b>160.833</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	217.643	2.241.380	3.498.096	1.000.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	177.414	43.000	43.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395.057</b>	<b>2.284.380</b>	<b>3.541.096</b>	<b>1.020.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-91.619	-4.851.960	-8.015.535	-3.783.025	-1.255.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-132.405	0	-2.746	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.773	-9.100	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.797</b>	<b>-4.861.060</b>	<b>-8.020.781</b>	<b>-3.785.525</b>	<b>-1.257.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>169.260</b>	<b>-2.576.680</b>	<b>-4.479.685</b>	<b>-2.765.525</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>12.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-735.679</b>	<b>-3.450.519</b>	<b>-5.310.143</b>	<b>-3.255.477</b>	<b>-1.386.064</b>	<b>173.333</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST Ifd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.164,70
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.085,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.079,70
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 Gebäudemanagem ent	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00 -12.567,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00 -12.567,06
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.433,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.433,98
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	-6.382,77	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -7.154,47
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.609,67	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -5.119,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.773,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.034,98
GUB_VK Verkauf von Grundstücken (außer GUB Forst)	177.413,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	360.305,00 177.531,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	177.413,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	360.305,00 177.531,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-30.000,00 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	-30.000,00 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
IV17AIB004 Brandmeldeanlage Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -40.697,49
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.540,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -33.157,24
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -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	-110.000,00 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	-676,59	-89.323,00 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	-89.323,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.323,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-676,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -99.271,30
IV19AIB005 San. Grundstücksentwäss- erung GS Konzen	187.442,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.845,65 -361.929,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	187.442,65	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)	-55.827,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.453,00 27.612,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-19.800,00	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	-5.334,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.000,00 -5.334,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.693,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -102.753,73
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	-3.351,04	-41.400,00 136.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.809,36 -8.028,89
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	234.600,00 234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.233,36 42.100,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-276.000,00 -98.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.198.424,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.351,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.129,53
IVAUFB0009 Wartehalle Josefsheim Höfen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 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
IVBGA00012 Telefonanlage Vennbad	0,00	-6.600,00 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	-6.600,00 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)	-41.886,89	-140.000,00 22.627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.372,73 -93.703,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000,00	30.000,00 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00 180.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-170.000,00 1.373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.626,73 0,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-91.886,89	0,00 -2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.746,00 -273.703,45
IVGEB00005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.250,00 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	-187.250,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohren	-87.472,04	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-670.000,00	-400.000,00	0,00	-239.672,00 -87.472,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-81.675,04	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-670.000,00	-400.000,00	0,00	-239.672,00 -81.675,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.797,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.797,00
IVGEB00008 Errichtung Toilette Zollamt Mützenich	0,00	-50.000,00 -35.000,00	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	-50.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00010 Löschwasseranschluss - Standrohr Burgwand	0,00	-10.000,00 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	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.906,00
IVGEB00011 Notbeleuchtung Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
IVGEB00012 Erweiterung FGH Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00013 Erweiterung FGH Kberg	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVGEB00014 Erweiterung FGH Img/Kon	0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 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	-400.000,00 0,00
IVGEB00015 Neubau FGH Mütz.	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00017 Umbau Hauptschule in ein Mehrzweckgebäude	0,00	-1.664.357,27 -3.769.504,00	0,00	-1.258.025,00	0,00	0,00	-5.433.861,27 -1.393.810,59
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.967.779,58 3.230.496,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.198.275,58 333.318,89
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-3.632.136,85 -7.000.000,00	0,00	-2.258.025,00	0,00	0,00	-10.632.136,85 -116.418,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.610.711,18

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00018 Erneuerung BHKW ECR u Schwimmhalle	0,00	-20.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
IVGEB00019 Erneuerung BHKW Gymnasium	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -16.648,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.648,17
IVGEB00020 Druckleitung Entwäss. Rathaus Laufenstr. 84	0,00	-55.000,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -5.953,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-55.000,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.953,31
IVGEB00021 SPERRVERMERK RW-Kanal Entwäss. Sportheim Rohren	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
IVGEB00022 Erneuerung BHKW Rathaus	0,00	-50.000,00 -18.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,00 -67.964,47
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -18.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.964,47
IVGEB00026 Brandmeldeanlage Realschule Monschau	0,00	0,00 -100.000,00	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	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -5.057,50
IVGEB00027 Sicherheitsbeleuchtun g Realschule Monschau	0,00	0,00 -100.000,00	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 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
IVGUB_EK02 Ankauf Grundstück/e f RRB Neue Straße	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -23.198,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -34.398,45
IVGUB_EK03 Ankauf Grundstück Zufahrt PW Breitenbach	0,00	-13.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -356,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-13.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -12.356,74
IVGUB_EK04 Ankauf Grundstück Richters Eck	0,00	-6.000,00 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	-6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	67.500,00 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	67.500,00 0,00

**Erläuterungen**

**SPERRVERMERK** RW-Kanal Entwäss. Sportheim Rohren

**SPERRVERMERK**

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.519	14.251	15.623	15.508	15.428	15.204
413300	Coronabedingte Zuwendungen	1.860	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.659	14.251	15.623	15.508	15.428	15.204
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	6.370	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	120	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.902	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.518	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	406	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	25.085	15.251	16.623	16.508	16.428	16.204
11	- Personalaufwendungen	-1.093.071	-1.096.264	-1.224.343	-1.324.375	-1.311.352	-1.337.558
501100	Beamte	-9.499	-10.709	-10.771	-11.114	-11.378	-11.606
501200	Tariflich Beschäftigte	-833.957	-830.621	-926.901	-1.003.461	-996.227	-1.016.130
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-71.339	-70.636	-77.034	-82.000	-80.364	-81.971
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-178.275	-184.298	-209.636	-227.799	-223.383	-227.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-116.641	-99.300	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-403	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-16	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-314	-5.775	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.528	-525	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-81.259	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.993	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525120	Kfz-Steuer	-1.355	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.077	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.695	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.577	-56.815	-49.472	-42.115	-41.426	-38.230
571071	Abschreibung a.Maschinen	-14.319	-14.056	-10.224	-9.792	-9.350	-6.781
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-39.720	-40.221	-36.921	-30.646	-30.399	-29.772
571080	Abschreibung a.BGA	-2.378	-2.378	-2.167	-1.516	-1.516	-1.516
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.835	-53.100	-61.210	-58.000	-58.000	-58.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.545	-4.100	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-6.940	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542200	Mieten und Pachten	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
543140	Telefon	-2.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.140	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543911	GWG < 410 €	-5.050	-2.000	-5.110	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.124	-1.305.479	-1.435.824	-1.525.289	-1.511.578	-1.534.587
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.300.038	-1.290.227	-1.419.201	-1.508.781	-1.495.150	-1.518.383
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)	-1.300.038	-1.290.227	-1.419.201	-1.508.781	-1.495.150	-1.518.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	20.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.300.038	-1.270.227	-1.419.201	-1.508.781	-1.495.150	-1.518.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.071	1.145.524	1.216.495	1.216.484	1.216.484	1.216.484
481100	Interne Leistungsverrechnung	911.276	904.326	973.023	973.023	973.023	973.023
481101	ILV Gebührenkalkulation	277.796	0	0	0	0	0
481200	ILV Forst	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481400	ILV Geb.Kalk. Abwasser Bauhof	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481500	ILV Geb.Kalk. Abfall Bauhof - Containerstellplätze	0	14.467	14.711	14.700	14.700	14.700
481502	ILV Geb.Kalk. Abfall wilder Müll	0	18.000	12.200	12.200	12.200	12.200
481600	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Bauhof	0	115.993	137.886	137.886	137.886	137.886
481700	ILV Geb.Kalk. Friedhof Bauhof	0	62.738	48.675	48.675	48.675	48.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-91	0	0	0	0	0
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-1.475	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.533	-124.703	-204.706	-294.297	-280.666	-303.899
29B	Jahresergebnis nach GMA	-112.533	-124.703	-204.706	-294.297	-280.666	-303.899



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860	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	6.370	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.811	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.041</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.092.304	-1.001.264	-1.224.343	-1.324.375	-1.311.352	-1.337.558
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.205	-99.300	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.364	-53.100	-61.210	-58.000	-58.000	-58.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.267.873</b>	<b>-1.153.664</b>	<b>-1.386.353</b>	<b>-1.483.175</b>	<b>-1.470.152</b>	<b>-1.496.358</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.252.832</b>	<b>-1.152.664</b>	<b>-1.385.353</b>	<b>-1.482.175</b>	<b>-1.469.152</b>	<b>-1.495.358</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.338	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.693	-55.000	-60.000	-45.000	-145.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.693</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-29.355</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.282.187</b>	<b>-1.207.664</b>	<b>-1.445.353</b>	<b>-1.527.175</b>	<b>-1.614.152</b>	<b>-1.540.358</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.133,24
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.133,24
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-2.668,08	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00 -44.958,30
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	-2.668,08	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-80.000,00 -44.958,30
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
IVBGA00014 GPS- Messgerät inkl. Software	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
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	-4.266,75	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	-4.266,75	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	-17.826,20	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	-17.826,20	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	-6.931,51	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	-6.931,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.931,51
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffun gen Bauhof	0,00	-50.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-140.000,00	-40.000,00	-520.000,00 -434.355,67
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	0,00	-50.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-140.000,00	-40.000,00	-560.000,00 -470.663,67
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	2.338,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.257,00

## Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.338,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 14.257,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-15	Städtepartnerschaften

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.185	0	4.840	0	4.840
414100	Zuweisungen vom Land	0	2.835	0	4.490	0	4.490
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	350	0	350	0	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919	800	900	900	900	900
446110	Erträge aus Veranstaltungen	919	800	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	919	3.985	900	5.740	900	5.740
11	- Personalaufwendungen	-811	-830	-1.296	-1.334	-1.361	-1.388
501100	Beamte	-811	-830	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-1.003	-1.031	-1.051	-1.072
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-77	-80	-81	-83
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-216	-223	-228	-232
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	-1.935	-5.855	-3.450	-10.575	-3.100	-9.075
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	-3.185	-350	-6.340	0	-4.840
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.870	-2.500	-3.000	-4.000	-3.000	-4.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-65	-70	0	-70	0	-70
544111	Unfallversicherungen	0	-100	-100	-165	-100	-165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.746	-6.685	-4.746	-11.909	-4.461	-10.463
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.827	-2.700	-3.846	-6.169	-3.561	-4.723
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)	-1.827	-2.700	-3.846	-6.169	-3.561	-4.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.827	-2.700	-3.846	-6.169	-3.561	-4.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.827	-2.700	-3.846	-6.169	-3.561	-4.723
29B	Jahresergebnis nach GMA	-1.827	-2.700	-3.846	-6.169	-3.561	-4.723

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.185	0	4.840	0	4.840
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919	800	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919</b>	<b>3.985</b>	<b>900</b>	<b>5.740</b>	<b>900</b>	<b>5.740</b>
10	- Personalauszahlungen	-748	-830	-1.296	-1.334	-1.361	-1.388
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	-1.223	-5.855	-3.450	-10.575	-3.100	-9.075
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.971</b>	<b>-6.685</b>	<b>-4.746</b>	<b>-11.909</b>	<b>-4.461</b>	<b>-10.463</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.052</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.846</b>	<b>-6.169</b>	<b>-3.561</b>	<b>-4.723</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.052</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.846</b>	<b>-6.169</b>	<b>-3.561</b>	<b>-4.723</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010

Stadt Monschau

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

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.539	59.256	59.136	119.095	118.639	118.164
413120	Sportpauschale	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
413300	Coronabedingte Zuwendungen	3.390	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.149	59.256	59.136	59.095	58.639	58.164
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.363	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	74.574	97.500	100.000	100.000	100.000	100.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	23.463	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	48.514	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	49.811	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.721	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
441100	Mieten und Pachten	8.735	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620	500	500	500	500	500
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.620	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.243	293.756	292.336	352.295	351.839	351.364
11	- Personalaufwendungen	-373.668	-400.881	-505.516	-526.973	-549.849	-574.680
501100	Beamte	-9.960	-10.156	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-277.586	-299.930	-392.550	-409.230	-427.297	-446.473
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-23.560	-25.234	-32.086	-32.455	-33.823	-35.383
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-62.562	-65.561	-80.880	-85.288	-88.730	-92.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-305.704	-479.101	-571.350	-546.450	-546.450	-546.450
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.720	-96.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
521103	Wartungsaufwand	-20.223	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
524111	Wasser/Abwasser	-37.827	-46.000	-63.400	-58.200	-58.200	-58.200
524112	Stromkosten	-28.612	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524113	Reinigungskosten	-30.066	-20.000	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
524114	Wärme, Heizung	-92.812	-196.801	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
524115	Grundbesitzabgaben	-1.902	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-377	-300	-400	-400	-400	-400
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.299	-10.000	-17.700	-13.000	-13.000	-13.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.866	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.230	-9.214	-10.311	-9.596	-6.630	-5.776
571013	Abschreibung a. DV-Software	-271	-202	0	0	0	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.134	-496	-499	-498	-196	-170
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-3.442	-3.442	-5.267	-4.688	-2.954	-2.954
571080	Abschreibung a.BGA	-11.383	-5.073	-4.544	-4.409	-3.480	-2.652
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.633	-43.901	-51.415	-51.733	-52.056	-52.383
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-831	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten und Pachten	0	-25	-25	-25	-25	-25
543110	Bürobedarf	-1.390	-500	-800	-800	-800	-800



## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.228	-800	-800	-800	-800	-800
543140	Telefon	-3.655	-1.500	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-5.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-7.490	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.648	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-16.865	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543911	GWG < 410 €	-975	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-19.617	-19.616	-21.200	-21.518	-21.841	-22.168
544140	Sonstige Beiträge	-460	-460	-460	-460	-460	-460
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-8.900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.234	-933.097	-1.138.592	-1.134.752	-1.154.986	-1.179.289
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-430.992	-639.340	-846.256	-782.457	-803.146	-827.925
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)	-430.992	-639.340	-846.256	-782.457	-803.146	-827.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	198.600	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	198.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	198.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-430.992	-440.740	-846.256	-782.457	-803.146	-827.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.180	0	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
581100	Interne Leistungsverrechnung	-11.180	0	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.172	-440.740	-848.133	-784.334	-805.023	-829.802
29B	Jahresergebnis nach GMA	-442.172	-440.740	-848.133	-784.334	-805.023	-829.802

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.390	0	0	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.547	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.883	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-112.889	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.931</b>	<b>234.500</b>	<b>233.200</b>	<b>293.200</b>	<b>293.200</b>	<b>293.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-372.754	-400.881	-505.516	-526.973	-549.849	-574.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-354.322	-482.601	-574.850	-549.950	-549.950	-549.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.290	-40.401	-47.915	-48.233	-48.556	-48.883
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.366</b>	<b>-923.883</b>	<b>-1.128.281</b>	<b>-1.125.156</b>	<b>-1.148.355</b>	<b>-1.173.513</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-630.435</b>	<b>-689.383</b>	<b>-895.081</b>	<b>-831.956</b>	<b>-855.155</b>	<b>-880.313</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	192.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-645.000	-195.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.785	-112.000	-104.807	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.785</b>	<b>-757.000</b>	<b>-299.807</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.785</b>	<b>-565.000</b>	<b>-299.807</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-633.220</b>	<b>-1.254.383</b>	<b>-1.194.888</b>	<b>-841.956</b>	<b>-865.155</b>	<b>-890.313</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanage- ment	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -911,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -911,80
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-2.785,19	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-169.000,00 -84.376,28
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	-2.785,19	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-169.000,00 -84.963,83
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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -222.899,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -222.899,32
IVBGA00012 Telefonanlage Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.065,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.065,09
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	-195.000,00 -195.000,00	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 -195.000,00	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 Hof,Mütz	0,00	-258.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00 -3.792,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	192.000,00 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	-450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 -12.587,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.587,00
IVGEB00023 Spülwasseraufbereit- ungsanlage Vennbad	0,00	-80.000,00 -94.807,00	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	-80.000,00 -94.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.807,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel- Batterie)	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00 -17.591,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00 -17.591,22
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02-121-01	Statistik

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.217	-2.337	-2.464	-2.536	-2.586	-2.638
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.731	-1.822	-1.923	-1.975	-2.014	-2.055
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-133	-141	-147	-153	-156	-159
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-354	-374	-393	-408	-416	-424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.217	-2.337	-2.464	-2.536	-2.586	-2.638
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.217	-2.337	-2.464	-2.536	-2.586	-2.638
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)	-2.217	-2.337	-2.464	-2.536	-2.586	-2.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.217	-2.337	-2.464	-2.536	-2.586	-2.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.217	-2.337	-2.464	-2.536	-2.586	-2.638
29B	Jahresergebnis nach GMA	-2.217	-2.337	-2.464	-2.536	-2.586	-2.638

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02-121-01	Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.217	-2.337	-2.464	-2.536	-2.586	-2.638
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.217</b>	<b>-2.337</b>	<b>-2.464</b>	<b>-2.536</b>	<b>-2.586</b>	<b>-2.638</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.217</b>	<b>-2.337</b>	<b>-2.464</b>	<b>-2.536</b>	<b>-2.586</b>	<b>-2.638</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-2.217</b>	<b>-2.337</b>	<b>-2.464</b>	<b>-2.536</b>	<b>-2.586</b>	<b>-2.638</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02-121-02	Wahlen

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

#### Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.127	0	8.000	40.000	0	13.500
448001	Erstattungen vom Bund	7.561	0	8.000	20.000	0	0
448100	Erstattungen vom Land	13.567	0	0	0	0	13.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	20.000	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	21.127	0	8.000	40.000	0	13.500
11	- Personalaufwendungen	-11.780	-12.090	-12.676	-13.093	-13.410	-13.678
501100	Beamte	-11.780	-12.090	-12.676	-13.093	-13.410	-13.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.595	0	-20.200	-28.400	0	-20.200
524113	Reinigungskosten	-167	0	-200	-400	0	-200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.428	0	-20.000	-28.000	0	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.845	0	-19.800	-33.510	0	-19.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.680	0	-4.500	-11.500	0	-4.500
542200	Mieten und Pachten	-260	0	-130	-260	0	-130
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-10.434	0	0	0	0	0
543130	Porto	-23.996	0	-15.000	-21.500	0	-15.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.302	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-173	0	-170	-250	0	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.220	-12.090	-52.676	-75.003	-13.410	-53.678
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.092	-12.090	-44.676	-35.003	-13.410	-40.178
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.092	-12.090	-44.676	-35.003	-13.410	-40.178
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.092	-12.090	-44.676	-35.003	-13.410	-40.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-73	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.165	-12.090	-44.676	-35.003	-13.410	-40.178
29B	Jahresergebnis nach GMA	-44.165	-12.090	-44.676	-35.003	-13.410	-40.178

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.127	0	8.000	40.000	0	13.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.127</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.813	-12.090	-12.676	-13.093	-13.410	-13.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.595	0	-20.200	-28.400	0	-20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.578	0	-19.800	-33.510	0	-19.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.986</b>	<b>-12.090</b>	<b>-52.676</b>	<b>-75.003</b>	<b>-13.410</b>	<b>-53.678</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-42.859</b>	<b>-12.090</b>	<b>-44.676</b>	<b>-35.003</b>	<b>-13.410</b>	<b>-40.178</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-42.859</b>	<b>-12.090</b>	<b>-44.676</b>	<b>-35.003</b>	<b>-13.410</b>	<b>-40.178</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.347	0	0	0	0	0
413300	Coronabedingte Zuwendungen	29.336	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.781	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
431100	Verwaltungsgebühren	16.466	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431101	Schiedsmannsgebühren	0	100	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	315	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539	200	200	200	200	200
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	539	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.442	17.300	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	-99.826	-107.987	-110.937	-114.027	-116.601	-118.930
501100	Beamte	-66.816	-76.601	-77.595	-79.700	-81.588	-83.218
501200	Tariflich Beschäftigte	-25.760	-24.397	-25.958	-26.664	-27.196	-27.739
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.936	-1.887	-1.988	-2.063	-2.104	-2.146
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.314	-5.102	-5.396	-5.601	-5.713	-5.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.195	-9.262	-9.562	-10.062	-9.562	-10.062
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.964	-1.200	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000
525120	Kfz-Steuer	-62	-62	-62	-62	-62	-62
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.169	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.891	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.891	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.773	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.298	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-268	-200	-200	-200	-200	-200
543171	Schiedsmannskosten	-437	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.663	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543911	GWG < 410 €	-32	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.696	-120.772	-124.622	-128.212	-130.286	-133.115
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.254	-103.472	-104.422	-108.012	-110.086	-112.915
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)	-67.254	-103.472	-104.422	-108.012	-110.086	-112.915
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

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (22 und 25)	-67.254	-103.472	-104.422	-108.012	-110.086	-112.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.672	-8.672	-8.672	-8.672
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-8.672	-8.672	-8.672	-8.672
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.254	-103.472	-113.094	-116.684	-118.758	-121.587
29B	Jahresergebnis nach GMA	-67.254	-103.472	-113.094	-116.684	-118.758	-121.587

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.336	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.144	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.613	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	211	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.304</b>	<b>17.300</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.827	-107.987	-110.937	-114.027	-116.601	-118.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.142	-9.262	-9.562	-10.062	-9.562	-10.062
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.891	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.631	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.491</b>	<b>-120.772</b>	<b>-124.622</b>	<b>-128.212</b>	<b>-130.286</b>	<b>-133.115</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-62.187</b>	<b>-103.472</b>	<b>-104.422</b>	<b>-108.012</b>	<b>-110.086</b>	<b>-112.915</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-62.187</b>	<b>-103.472</b>	<b>-104.422</b>	<b>-108.012</b>	<b>-110.086</b>	<b>-112.915</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.506	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
431100	Verwaltungsgebühren	1.120	800	800	800	800	800
432101	Sondernutzungsgebühren	27.386	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.524	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	31.524	45.000	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	60.030	72.800	77.800	77.800	77.800	77.800
11	- Personalaufwendungen	-111.429	-119.075	-118.323	-133.585	-136.380	-139.105
501100	Beamte	-27.521	-30.919	-31.707	-32.288	-33.059	-33.719
501200	Tariflich Beschäftigte	-66.573	-67.709	-66.041	-77.993	-79.552	-81.141
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.493	-5.356	-6.217	-6.172	-6.296	-6.422
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.842	-15.091	-14.359	-17.131	-17.474	-17.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.114	-13.500	-500	-500	-500	-500
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
524112	Stromkosten	-1.329	-1.500	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-776	-11.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.491	-717
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.491	-717
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.084	-6.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-643	-400	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.230	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Porto	-46	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.864	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-133	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-50	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-1.118	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.548	-140.696	-126.044	-141.306	-143.671	-145.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.518	-67.896	-48.244	-63.506	-65.871	-67.822
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)	-60.518	-67.896	-48.244	-63.506	-65.871	-67.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.518	-67.896	-48.244	-63.506	-65.871	-67.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.149	-19.148	-29.234	-29.234	-29.234	-29.234
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.149	-19.148	-29.234	-29.234	-29.234	-29.234



## Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.667	-87.044	-77.478	-92.740	-95.105	-97.056
29B	Jahresergebnis nach GMA	-79.667	-87.044	-77.478	-92.740	-95.105	-97.056

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	27.292	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.790	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.082</b>	<b>72.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.223	-119.075	-118.323	-133.585	-136.380	-139.105
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.906	-13.500	-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	-3.885	-6.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.014</b>	<b>-138.775</b>	<b>-124.123</b>	<b>-139.385</b>	<b>-142.180</b>	<b>-144.905</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-58.932</b>	<b>-65.975</b>	<b>-46.323</b>	<b>-61.585</b>	<b>-64.380</b>	<b>-67.105</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-58.932</b>	<b>-65.975</b>	<b>-46.323</b>	<b>-61.585</b>	<b>-64.380</b>	<b>-67.105</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III		Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	90.797	75.500	77.500	77.500	77.500	77.500
431100	Verwaltungsgebühren	90.797	75.500	77.500	77.500	77.500	77.500
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	90.797	75.500	77.500	77.500	77.500	77.500
11	- Personalaufwendungen	-175.475	-188.194	-208.092	-214.516	-219.019	-223.394
501100	Beamte	-45.359	-46.293	-49.256	-50.797	-52.025	-53.064
501200	Tariflich Beschäftigte	-101.095	-110.010	-123.214	-126.756	-129.291	-131.874
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.784	-8.554	-9.494	-9.811	-10.008	-10.208
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.237	-23.337	-26.128	-27.152	-27.695	-28.249
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	-57.540	-48.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-56.919	-47.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-620	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.015	-236.794	-263.092	-269.516	-274.019	-278.394
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-142.217	-161.294	-185.592	-192.016	-196.519	-200.894
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)	-142.217	-161.294	-185.592	-192.016	-196.519	-200.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-142.217	-161.294	-185.592	-192.016	-196.519	-200.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.217	-161.294	-185.592	-192.016	-196.519	-200.894
29B	Jahresergebnis nach GMA	-142.217	-161.294	-185.592	-192.016	-196.519	-200.894

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	91.375	75.500	77.500	77.500	77.500	77.500
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.375</b>	<b>75.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-171.796	-188.194	-208.092	-214.516	-219.019	-223.394
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	-58.894	-48.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.690</b>	<b>-236.794</b>	<b>-263.092</b>	<b>-269.516</b>	<b>-274.019</b>	<b>-278.394</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-139.315</b>	<b>-161.294</b>	<b>-185.592</b>	<b>-192.016</b>	<b>-196.519</b>	<b>-200.894</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-139.315</b>	<b>-161.294</b>	<b>-185.592</b>	<b>-192.016</b>	<b>-196.519</b>	<b>-200.894</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-05	Standesamt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III	Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.760	15.650	17.500	17.500	17.500	17.500
431100	Verwaltungsgebühren	17.760	15.650	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.202	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.962	16.900	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-62.581	-90.827	-51.542	-53.789	-55.071	-56.170
501100	Beamte	-5.795	-40.997	-45.902	-48.006	-49.172	-50.154
501200	Tariflich Beschäftigte	-44.214	-44.168	-4.909	-5.025	-5.125	-5.228
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.416	-1.528	-192	-199	-203	-207
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.156	-4.134	-539	-559	-570	-581
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	-1.781	-1.600	-1.900	-1.967	-2.036	-2.107
543110	Bürobedarf	0	-300	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.781	-1.300	-1.900	-1.967	-2.036	-2.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.362	-92.427	-53.442	-55.756	-57.107	-58.277
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.400	-75.527	-34.942	-37.256	-38.607	-39.777
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-45.400	-75.527	-34.942	-37.256	-38.607	-39.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-45.400	-75.527	-34.942	-37.256	-38.607	-39.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.400	-75.527	-34.942	-37.256	-38.607	-39.777
29B	Jahresergebnis nach GMA	-45.400	-75.527	-34.942	-37.256	-38.607	-39.777



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-05	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.487	15.650	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.249	1.250	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.736</b>	<b>16.900</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.364	-90.827	-51.542	-53.789	-55.071	-56.170
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	-1.781	-1.600	-1.900	-1.967	-2.036	-2.107
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.145</b>	<b>-92.427</b>	<b>-53.442</b>	<b>-55.756</b>	<b>-57.107</b>	<b>-58.277</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-44.410</b>	<b>-75.527</b>	<b>-34.942</b>	<b>-37.256</b>	<b>-38.607</b>	<b>-39.777</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-44.410</b>	<b>-75.527</b>	<b>-34.942</b>	<b>-37.256</b>	<b>-38.607</b>	<b>-39.777</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich II

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.126	133.093	133.729	124.412	113.898	113.374
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	133.126	133.093	133.729	124.412	113.898	113.374
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.569	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
431100	Verwaltungsgebühren	1.890	500	500	500	500	500
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	13.679	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.513	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
448001	Erstattungen vom Bund	4.722	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448100	Erstattungen vom Land	3.978	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.472	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	24.963	0	0	0	0	0
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	6.966	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.582	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.582	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	196.420	194.593	195.229	185.912	175.398	174.874
11	- Personalaufwendungen	-44.237	-46.921	-49.134	-49.075	-50.244	-51.248
501100	Beamte	-44.237	-46.921	-49.134	-49.075	-50.244	-51.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-107.618	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.059	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	8	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-68	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-61.357	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.092	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-19.515	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.957	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544171	Aufwendungen Beseitigung Ölschäden	-712	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-8.867	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.576	-162.647	-167.016	-155.793	-144.978	-142.778
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-681	-681	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.315	-3.418	-3.494	-3.380	-3.165	-1.708
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.351	-5.351	-5.469	-5.469	-5.469	-5.469
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-138.436	-138.436	-138.434	-128.997	-119.293	-119.293
571080	Abschreibung a.BGA	-11.409	-10.378	-14.555	-12.882	-11.987	-11.244
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.276	-129.800	-144.714	-144.714	-114.714	-114.714
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-89	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.801	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-60.081	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.705	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-310	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.068	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543130	Porto	-5	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-5.893	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-335	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-218	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-22.720	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.714	-1.700	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-13.435	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
544140	Sonstige Beiträge	-2.714	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-2.000	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-11.901	-12.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-3.287	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.707	-442.368	-463.864	-452.582	-412.936	-411.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-261.286	-247.775	-268.635	-266.670	-237.538	-236.866
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)	-261.286	-247.775	-268.635	-266.670	-237.538	-236.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-261.286	-247.775	-268.635	-266.670	-237.538	-236.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.286	-247.775	-268.635	-266.670	-237.538	-236.866
29B	Jahresergebnis nach GMA	-261.286	-247.775	-268.635	-266.670	-237.538	-236.866

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.427	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.451	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.878</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.659	-46.921	-49.134	-49.075	-50.244	-51.248
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.495	-137.800	-152.714	-152.714	-122.714	-122.714
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.472</b>	<b>-279.721</b>	<b>-296.848</b>	<b>-296.789</b>	<b>-267.958</b>	<b>-268.962</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-249.593</b>	<b>-218.221</b>	<b>-235.348</b>	<b>-235.289</b>	<b>-206.458</b>	<b>-207.462</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.671	67.671	72.335	72.335	72.335	72.335
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.671</b>	<b>77.671</b>	<b>82.335</b>	<b>82.335</b>	<b>82.335</b>	<b>82.335</b>
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	-75.124	-314.215	-629.890	-552.157	-555.000	-55.000
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	-970	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.094</b>	<b>-314.215</b>	<b>-629.890</b>	<b>-552.157</b>	<b>-555.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-8.423</b>	<b>-236.544</b>	<b>-547.555</b>	<b>-469.822</b>	<b>-472.665</b>	<b>27.335</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-258.017</b>	<b>-454.765</b>	<b>-782.903</b>	<b>-705.111</b>	<b>-679.123</b>	<b>-180.127</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-11.503,07	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-733.000,00 -239.516,35
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	-10.533,48	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-743.000,00 -241.200,94
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-969,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -969,59
FEUERPAU Feuerschutzpauschal e	67.670,86	67.670,86 72.335,00	0,00	72.335,00	72.335,00	72.335,00	880.362,86 824.996,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.670,86	67.670,86 72.335,00	0,00	72.335,00	72.335,00	72.335,00	880.362,86 824.996,06
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -892.506,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.654,00 -892.506,16
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	-51.703,28	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	-51.703,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -63.599,09
IVKFZ00003 Voraus- Rüstwagen FW Mützenich	0,00	-78.795,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00 -80.888,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-78.795,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00 -80.888,11
IVKFZ00005 HLF 20 FW Kalterherberg (ab HHPL 2021)	-12.887,70	-170.420,00 -504.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -139.622,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.887,70	-170.420,00 -504.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -139.622,70
IVKFZ00006 TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0,00	-10.000,00 -53.140,30	0,00	-507.156,96	0,00	0,00	-63.140,30 -10.234,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -53.140,30	0,00	-507.156,96	0,00	0,00	-63.140,30 -10.234,00
IVKFZ00007 LF 20 Rohren	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	-11.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	-11.000,00 0,00
IVKFZ00008 Löschfahrzeug LF 20/16 Feuerwehr Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
IVMTA00005 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgerätehau s Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.060,00 -6.501,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00 9.330,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.832,31

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-26.000,00 0,00
IVMTA00006 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgerätehaus Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.970,00 -3.445,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 8.030,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.475,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00007 Absauganlage Nofri - Feuerwehrgerätehaus Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.970,00 -3.186,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00 8.030,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.216,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
IVMTA00018 Digitalfunkgerät LF20 Kberg	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 8.053,69
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 8.053,69

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02-128-01	Katastrophenschutz
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		
Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
	Franz-Karl Boden	



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	0	133	133	133	133
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44	0	133	133	133	133
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	1.800	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.800	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	1.844	0	133	133	133	133
11	- Personalaufwendungen	-960	-977	-1.049	-1.029	-1.054	-1.075
501100	Beamte	-960	-977	-1.049	-1.029	-1.054	-1.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-565	-550	-550	-550	-550	-550
524112	Stromkosten	-275	-550	-550	-550	-550	-550
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-290	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82	-247	-247	-247	-247	-247
571080	Abschreibung a.BGA	-82	-247	-247	-247	-247	-247
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543140	Telefon	0	-400	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-106	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
543911	GWG < 410 €	-62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.776	-2.874	-3.046	-3.026	-3.051	-3.072
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	69	-2.874	-2.912	-2.893	-2.918	-2.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	69	-2.874	-2.912	-2.893	-2.918	-2.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.079	0	0	0	0	0
591120	Starkregenereignis 07/2021	-30.079	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-30.079	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.010	-2.874	-2.912	-2.893	-2.918	-2.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.010	-2.874	-2.912	-2.893	-2.918	-2.939
29B	Jahresergebnis nach GMA	-30.010	-2.874	-2.912	-2.893	-2.918	-2.939

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-882	-977	-1.049	-1.029	-1.054	-1.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-294	-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	-58.059	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.235</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.799</b>	<b>-2.779</b>	<b>-2.804</b>	<b>-2.825</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-59.235</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.799</b>	<b>-2.779</b>	<b>-2.804</b>	<b>-2.825</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.702	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-62.937</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.799</b>	<b>-2.779</b>	<b>-2.804</b>	<b>-2.825</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.138,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.138,97
IVBGA00006 Satellitentelefon SAE / Katastrophenschutz	-3.702,02	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	-3.702,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.702,02

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen Monschau

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.620	476.309	369.560	377.404	383.816	369.403
413110	Schulpauschale	113.178	139.820	0	0	0	0
413300	Coronabedingte Zuwendungen	572	-7.030	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	2.541	2.652	2.275	2.275	2.275	2.275
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	310.965	312.000	331.344	341.285	351.524	362.070
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	31.364	28.867	35.941	33.844	30.017	5.058
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.738	181.055	190.225	190.225	190.225	190.225
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagssschule"	133.163	147.950	157.690	157.690	157.690	157.690
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	30.575	33.105	32.535	32.535	32.535	32.535
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.528	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.285	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	22.145	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	140	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	646.171	657.364	559.785	567.629	574.041	559.628
11	- Personalaufwendungen	-370.656	-312.887	-402.466	-414.760	-396.813	-404.744
501100	Beamte	-15.409	-15.773	-17.747	-18.595	-19.047	-19.427
501200	Tariflich Beschäftigte	-275.750	-224.977	-294.558	-303.040	-290.367	-296.169
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.913	-19.218	-25.470	-26.336	-24.638	-25.131
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-57.584	-52.919	-64.691	-66.790	-62.762	-64.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-236.160	-221.565	-234.130	-219.105	-236.555	-249.840
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-106	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	-12.525	-12.490	-11.980	-11.810	-12.040	-12.385
527300	Schülerbeförderungskosten	-121.410	-156.800	-159.670	-163.445	-180.265	-192.605
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-18.589	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-24.798	-9.530	-18.330	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.476	0	0	0	0	0
529105	Schulbudget	-23.257	-24.395	-25.800	-25.500	-25.900	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.636	-44.787	-43.764	-41.524	-37.558	-10.271
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-735	-735	-735	-735	-425	0
571080	Abschreibung a.BGA	-34.901	-44.052	-43.030	-40.789	-37.133	-10.271
15	- Transferaufwendungen	-138.777	-108.600	-144.735	-144.735	-144.735	-144.735
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-138.777	-108.600	-144.735	-144.735	-144.735	-144.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.360	-345.940	-365.684	-375.525	-385.564	-397.910
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-310.965	-312.000	-331.444	-341.285	-351.524	-362.070
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.151	-250	0	0	0	0
543130	Porto	-244	-250	-250	-250	-250	-250
543140	Telefon	-3.768	-3.600	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.715	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-338	-340	-340	-340	-340	-340
544111	Unfallversicherungen	-25.878	-25.500	-24.900	-24.900	-24.700	-26.500

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.127.589	-1.033.779	-1.190.779	-1.195.649	-1.201.225	-1.207.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-481.418	-376.415	-630.994	-628.021	-627.184	-647.872
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)	-481.418	-376.415	-630.994	-628.021	-627.184	-647.872
23	+ Außerordentliche Erträge	0	28.200	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	28.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	28.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-481.418	-348.215	-630.994	-628.021	-627.184	-647.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.418	-348.215	-630.994	-628.021	-627.184	-647.872
29B	Jahresergebnis nach GMA	-481.418	-348.215	-630.994	-628.021	-627.184	-647.872

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.341	447.442	333.619	343.560	353.799	364.345
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.009	181.055	190.225	190.225	190.225	190.225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.528	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.878</b>	<b>628.497</b>	<b>523.844</b>	<b>533.785</b>	<b>544.024</b>	<b>554.570</b>
10	- Personalauszahlungen	-369.465	-312.887	-402.466	-414.760	-396.813	-404.744
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-224.018	-221.565	-234.130	-219.105	-236.555	-249.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-102.845	-108.600	-144.735	-144.735	-144.735	-144.735
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.106	-345.940	-365.684	-375.525	-385.564	-397.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042.434</b>	<b>-988.992</b>	<b>-1.147.015</b>	<b>-1.154.125</b>	<b>-1.163.667</b>	<b>-1.197.229</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-402.556</b>	<b>-360.495</b>	<b>-623.171</b>	<b>-620.340</b>	<b>-619.643</b>	<b>-642.659</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-154.544	-16.500	-24.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.544</b>	<b>-16.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-154.544</b>	<b>-16.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-557.100</b>	<b>-376.995</b>	<b>-647.171</b>	<b>-625.340</b>	<b>-624.643</b>	<b>-647.659</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-87.000,00 -30.114,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-87.000,00 -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
IVAUFB0008 Kletterkombination Basel f GS Mütz	0,00	-7.500,00 -7.500,00	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 -7.500,00	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	-85.184,02	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	-85.184,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -85.184,02
IVBGA00007 EDV- Ausstattung Grundschulen	-69.360,32	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	-69.360,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00 -69.360,32
IVBGA00010 Telefonanlage GS Konzen	0,00	-4.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
IVBGA00017 Digitale Tafel GS Höfen	0,00	0,00 -6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 0,00



## Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.240	610.422	405.920	405.920	405.920	328.420
413110	Schulpauschale	200.000	200.000	0	0	0	0
413300	Coronabedingte Zuwendungen	14.112	10.125	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	70.067	80.283	85.920	85.920	85.920	8.420
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	61	14	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	693	700	700	700	700	700
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	693	700	700	700	700	700
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	604.933	611.122	406.620	406.620	406.620	329.120
11	- Personalaufwendungen	-65.261	-77.083	-80.898	-83.732	-85.588	-87.297
501100	Beamte	-31.492	-41.442	-43.180	-44.902	-45.982	-46.900
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.252	-27.690	-29.267	-30.066	-30.667	-31.280
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.031	-2.142	-2.244	-2.326	-2.373	-2.420
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.486	-5.809	-6.206	-6.437	-6.566	-6.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.229	-10.125	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-10.125	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.070	0	0	0	0	0
543161	Stellenausschreibungen	-159	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.738	-2.470	-2.452	-2.267	-2.154	-977
571080	Abschreibung a.BGA	-3.738	-2.470	-2.452	-2.267	-2.154	-977
15	- Transferaufwendungen	-1.677.120	-1.678.998	-1.966.117	-2.085.173	-2.246.208	-2.173.507
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-358.751	-394.721	-402.760	-402.760	-402.760	-325.260
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-10.637	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-163.954	-171.283	-216.544	-221.221	-223.588	-224.997
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.153.902	-1.102.357	-1.346.301	-1.460.680	-1.619.348	-1.622.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.116	-700	-700	-700	-700	-700
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-693	-700	-700	-700	-700	-700
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-28.423	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.779.463	-1.769.376	-2.050.166	-2.171.872	-2.334.650	-2.262.481
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.174.531	-1.158.254	-1.643.546	-1.765.252	-1.928.030	-1.933.361
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)	-1.174.531	-1.158.254	-1.643.546	-1.765.252	-1.928.030	-1.933.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.174.531	-1.158.254	-1.643.546	-1.765.252	-1.928.030	-1.933.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.174.531	-1.158.254	-1.643.546	-1.765.252	-1.928.030	-1.933.361
29B	Jahresergebnis nach GMA	-1.174.531	-1.158.254	-1.643.546	-1.765.252	-1.928.030	-1.933.361

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.627	610.408	405.920	405.920	405.920	328.420
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.320</b>	<b>611.108</b>	<b>406.620</b>	<b>406.620</b>	<b>406.620</b>	<b>329.120</b>
10	- Personalauszahlungen	-63.036	-77.083	-80.898	-83.732	-85.588	-87.297
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.229	-10.125	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.881.740	-1.678.998	-1.966.117	-2.085.173	-2.246.208	-2.173.507
15	- Sonstige Auszahlungen	-693	-700	-700	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.949.698</b>	<b>-1.766.906</b>	<b>-2.047.715</b>	<b>-2.169.605</b>	<b>-2.332.496</b>	<b>-2.261.504</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.330.378</b>	<b>-1.155.798</b>	<b>-1.641.095</b>	<b>-1.762.985</b>	<b>-1.925.876</b>	<b>-1.932.384</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.330.378</b>	<b>-1.155.798</b>	<b>-1.641.095</b>	<b>-1.762.985</b>	<b>-1.925.876</b>	<b>-1.932.384</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	750	500	500	500	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	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	750	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-9.201	-13.673	-5.577	-10.192	-10.396	-10.603
501100	Beamte	-5.336	-5.441	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.000	-6.383	-4.337	-7.894	-8.052	-8.213
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-232	-494	-332	-611	-623	-635
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-633	-1.355	-908	-1.687	-1.721	-1.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.452	-93.192	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-93.192	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-260	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544140	Sonstige Beiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.413	-112.365	-15.529	-20.144	-20.348	-20.555
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.663	-111.865	-15.029	-19.644	-19.848	-20.055
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.663	-111.865	-15.029	-19.644	-19.848	-20.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.663	-111.865	-15.029	-19.644	-19.848	-20.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.933	-5.933	-11.019	-11.019	-11.019	-11.019
581100	Interne Leistungsverrechnung	-5.933	-5.933	-11.019	-11.019	-11.019	-11.019
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.597	-117.798	-26.048	-30.663	-30.867	-31.074
29B	Jahresergebnis nach GMA	-19.597	-117.798	-26.048	-30.663	-30.867	-31.074

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.768	-13.673	-5.577	-10.192	-10.396	-10.603
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.452	-93.192	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-760	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.980</b>	<b>-112.365</b>	<b>-15.529</b>	<b>-20.144</b>	<b>-20.348</b>	<b>-20.555</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-13.980</b>	<b>-111.865</b>	<b>-15.029</b>	<b>-19.644</b>	<b>-19.848</b>	<b>-20.055</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-13.980</b>	<b>-111.865</b>	<b>-15.029</b>	<b>-19.644</b>	<b>-19.848</b>	<b>-20.055</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	54.838	19.000	19.000	16.500
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	20.838	19.000	19.000	16.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	32.000	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	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	5.000	54.838	19.000	19.000	16.500
11	- Personalaufwendungen	-17.628	-21.329	-24.564	-25.292	-25.805	-26.320
501100	Beamte	-1.617	-1.818	-1.840	-1.901	-1.945	-1.984
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.444	-15.151	-17.667	-18.151	-18.514	-18.883
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-963	-1.172	-1.355	-1.405	-1.433	-1.461
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.603	-3.188	-3.701	-3.837	-3.913	-3.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.775	-60.000	-102.150	-37.500	-25.000	-20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	0	-17.000	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	-48	-1.000	-300	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.643	-55.000	-80.850	-32.500	-20.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.897	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.897	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146	-146	-150	-150	-150	-150
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-146	-146	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.446	-97.975	-143.364	-79.442	-67.455	-62.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.446	-92.975	-88.526	-60.442	-48.455	-46.470
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)	-55.446	-92.975	-88.526	-60.442	-48.455	-46.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.446	-92.975	-88.526	-60.442	-48.455	-46.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.306	-62.305	-72.810	-72.810	-72.810	-72.810
581100	Interne Leistungsverrechnung	-62.306	-62.305	-72.810	-72.810	-72.810	-72.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.752	-155.280	-161.336	-133.252	-121.265	-119.280
29B	Jahresergebnis nach GMA	-117.752	-155.280	-161.336	-133.252	-121.265	-119.280

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	54.838	19.000	19.000	16.500
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>54.838</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.496	-21.329	-24.564	-25.292	-25.805	-26.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.775	-60.000	-102.150	-37.500	-25.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.267	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-146	-146	-150	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.684</b>	<b>-97.975</b>	<b>-143.364</b>	<b>-79.442</b>	<b>-67.455</b>	<b>-62.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-54.684</b>	<b>-92.975</b>	<b>-88.526</b>	<b>-60.442</b>	<b>-48.455</b>	<b>-46.470</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-54.684</b>	<b>-92.975</b>	<b>-88.526</b>	<b>-60.442</b>	<b>-48.455</b>	<b>-46.470</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Haushaltsplan 2024

#### Produktbeschreibung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

**Pflichtaufgaben**                      Nein

**Rechtsbindungsgrad**                Muss

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Björn Schmitz


## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	235	235	235	235	235
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	235	235	235	235	235	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	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	8.663	8.665	8.665	8.665	8.665	8.665
11	- Personalaufwendungen	-53.632	-61.400	-63.851	-65.719	-67.034	-68.374
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.464	-47.633	-49.589	-50.959	-51.979	-53.018
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.429	-3.692	-3.817	-3.949	-4.028	-4.109
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.739	-10.075	-10.446	-10.810	-11.027	-11.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.284	-2.800	-1.700	-500	-1.700	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.284	-2.800	-1.700	-500	-1.700	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
571080	Abschreibung a.BGA	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567	-550	-552	-553	-555	-557
543120	Bücher, Zeitschriften	-40	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-430	-450	-450	-450	-450	-450
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-97	-100	-102	-103	-105	-107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.513	-65.779	-67.132	-67.802	-70.318	-70.461
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.850	-57.114	-58.467	-59.136	-61.653	-61.795
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)	-47.850	-57.114	-58.467	-59.136	-61.653	-61.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.850	-57.114	-58.467	-59.136	-61.653	-61.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.850	-57.114	-58.467	-59.136	-61.653	-61.795
29B	Jahresergebnis nach GMA	-47.850	-57.114	-58.467	-59.136	-61.653	-61.795

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.428</b>	<b>8.430</b>	<b>8.430</b>	<b>8.430</b>	<b>8.430</b>	<b>8.430</b>
10	- Personalauszahlungen	-53.632	-61.400	-63.851	-65.719	-67.034	-68.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.284	-2.800	-1.700	-500	-1.700	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-567	-550	-552	-553	-555	-557
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.484</b>	<b>-64.750</b>	<b>-66.103</b>	<b>-66.772</b>	<b>-69.289</b>	<b>-69.431</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-47.056</b>	<b>-56.320</b>	<b>-57.673</b>	<b>-58.342</b>	<b>-60.859</b>	<b>-61.001</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-47.056</b>	<b>-56.320</b>	<b>-57.673</b>	<b>-58.342</b>	<b>-60.859</b>	<b>-61.001</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04263	Musikschule
<b>Produkt</b>	04-263-01	Musikschule

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.092	-5.420	-6.266	-6.662	-6.815	-6.951
501100	Beamte	-4.092	-5.420	-6.266	-6.662	-6.815	-6.951
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	-6.300	-6.300	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-6.300	-6.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.092	-11.720	-12.566	-6.662	-6.815	-6.951
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.092	-11.720	-12.566	-6.662	-6.815	-6.951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.092	-11.720	-12.566	-6.662	-6.815	-6.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.092	-11.720	-12.566	-6.662	-6.815	-6.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.092	-11.720	-12.566	-6.662	-6.815	-6.951
29B	Jahresergebnis nach GMA	-4.092	-11.720	-12.566	-6.662	-6.815	-6.951



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.790	-5.420	-6.266	-6.662	-6.815	-6.951
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	-6.300	-6.300	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.790</b>	<b>-11.720</b>	<b>-12.566</b>	<b>-6.662</b>	<b>-6.815</b>	<b>-6.951</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.790</b>	<b>-11.720</b>	<b>-12.566</b>	<b>-6.662</b>	<b>-6.815</b>	<b>-6.951</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.790</b>	<b>-11.720</b>	<b>-12.566</b>	<b>-6.662</b>	<b>-6.815</b>	<b>-6.951</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Haushaltsplan 2024

#### Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	04-271-01	Volkshochschule

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III	Sabine Andres


## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.307	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.307	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-104.729	-106.649	-111.126	-115.948	-124.041	-127.700
537601	Umlage an den VHS-Verband	-104.729	-106.649	-111.126	-115.948	-124.041	-127.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.036	-111.649	-121.126	-125.948	-134.041	-137.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.036	-111.649	-121.126	-125.948	-134.041	-137.700
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)	-107.036	-111.649	-121.126	-125.948	-134.041	-137.700
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 (22 und 25)	-107.036	-111.649	-121.126	-125.948	-134.041	-137.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.036	-111.649	-121.126	-125.948	-134.041	-137.700
29B	Jahresergebnis nach GMA	-107.036	-111.649	-121.126	-125.948	-134.041	-137.700

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.307	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-104.729	-106.649	-111.126	-115.948	-124.041	-127.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.036</b>	<b>-111.649</b>	<b>-121.126</b>	<b>-125.948</b>	<b>-134.041</b>	<b>-137.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-107.036</b>	<b>-111.649</b>	<b>-121.126</b>	<b>-125.948</b>	<b>-134.041</b>	<b>-137.700</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-107.036</b>	<b>-111.649</b>	<b>-121.126</b>	<b>-125.948</b>	<b>-134.041</b>	<b>-137.700</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien
<b>Produkt</b>	04-272-01	Stadtbücherei
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III		Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
413300	Coronabedingte Zuwendungen	91	0	0	0	0	0
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	4.175	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	Benutzungsgebühren	4.175	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.008	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742
11	- Personalaufwendungen	-72.891	-77.131	-81.174	-83.534	-85.205	-86.909
501200	Tariflich Beschäftigte	-56.219	-58.996	-62.081	-63.763	-65.038	-66.339
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.337	-4.590	-4.792	-4.963	-5.062	-5.164
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.335	-13.545	-14.300	-14.808	-15.105	-15.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.984	-7.500	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-500	-500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.484	-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	-5.765	-6.603	-5.905	-41.905	-41.905	-41.905
542200	Mieten und Pachten	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.012	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543140	Telefon	-1.151	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-411	-600	-700	-700	-700	-700
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-214	-500	-400	-400	-400	-400
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.979	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-803	-803	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-195	-200	-205	-205	-205	-205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.975	-93.570	-97.464	-135.825	-137.496	-139.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.967	-87.828	-91.722	-130.083	-131.753	-133.457
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)	-80.967	-87.828	-91.722	-130.083	-131.753	-133.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.967	-87.828	-91.722	-130.083	-131.753	-133.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-581	-581	-581	-581
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-581	-581	-581	-581
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.967	-87.828	-92.303	-130.664	-132.334	-134.038
29B	Jahresergebnis nach GMA	-80.967	-87.828	-92.303	-130.664	-132.334	-134.038

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.477	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.568</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.891	-77.131	-81.174	-83.534	-85.205	-86.909
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.281	-7.500	-8.050	-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	-5.859	-6.603	-5.905	-41.905	-41.905	-41.905
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.030</b>	<b>-91.234</b>	<b>-95.129</b>	<b>-133.489</b>	<b>-135.160</b>	<b>-136.864</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-79.462</b>	<b>-87.234</b>	<b>-91.129</b>	<b>-129.489</b>	<b>-131.160</b>	<b>-132.864</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-79.462</b>	<b>-87.234</b>	<b>-91.129</b>	<b>-129.489</b>	<b>-131.160</b>	<b>-132.864</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich III	Sabine Andres
-----------------	---------------



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	225	0	0	0	0	0
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	225	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136	3.708	5.000	5.000	5.000	5.000
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtlinge	3.136	3.708	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.361	3.708	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-79.215	-84.403	-111.486	-115.110	-117.553	-119.901
501100	Beamte	-33.809	-37.967	-41.493	-43.568	-44.580	-45.470
501200	Tariflich Beschäftigte	-35.289	-36.868	-54.338	-55.437	-56.546	-57.675
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.730	-2.583	-4.171	-4.290	-4.376	-4.463
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.386	-6.985	-11.484	-11.815	-12.052	-12.293
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	-79.215	-84.403	-111.486	-115.110	-117.553	-119.901
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.854	-80.695	-106.486	-110.110	-112.553	-114.901
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)	-75.854	-80.695	-106.486	-110.110	-112.553	-114.901
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 (22 und 25)	-75.854	-80.695	-106.486	-110.110	-112.553	-114.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.854	-80.695	-106.486	-110.110	-112.553	-114.901
29B	Jahresergebnis nach GMA	-75.854	-80.695	-106.486	-110.110	-112.553	-114.901

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	45	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205	3.708	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>3.708</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.545	-84.403	-111.486	-115.110	-117.553	-119.901
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.545</b>	<b>-84.403</b>	<b>-111.486</b>	<b>-115.110</b>	<b>-117.553</b>	<b>-119.901</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-75.295</b>	<b>-80.695</b>	<b>-106.486</b>	<b>-110.110</b>	<b>-112.553</b>	<b>-114.901</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-75.295</b>	<b>-80.695</b>	<b>-106.486</b>	<b>-110.110</b>	<b>-112.553</b>	<b>-114.901</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich III	Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-13.399	-13.963	-17.131	-17.640	-18.002	-18.362
501100	Beamte	-2.046	-2.710	-3.133	-3.331	-3.408	-3.476
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.827	-9.134	-10.868	-11.088	-11.309	-11.535
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-683	-572	-834	-858	-875	-893
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.843	-1.547	-2.297	-2.363	-2.410	-2.459
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	-13.399	-16.963	-20.131	-20.640	-21.002	-21.362
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.399	-13.963	-17.131	-17.640	-18.002	-18.362
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.399	-13.963	-17.131	-17.640	-18.002	-18.362
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.399	-13.963	-17.131	-17.640	-18.002	-18.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.399	-13.963	-17.131	-17.640	-18.002	-18.362
29B	Jahresergebnis nach GMA	-13.399	-13.963	-17.131	-17.640	-18.002	-18.362

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.248	-13.963	-17.131	-17.640	-18.002	-18.362
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.248</b>	<b>-16.963</b>	<b>-20.131</b>	<b>-20.640</b>	<b>-21.002</b>	<b>-21.362</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-13.248</b>	<b>-13.963</b>	<b>-17.131</b>	<b>-17.640</b>	<b>-18.002</b>	<b>-18.362</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-13.248</b>	<b>-13.963</b>	<b>-17.131</b>	<b>-17.640</b>	<b>-18.002</b>	<b>-18.362</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber</b>			
Stadt Monschau			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber	
<b>Produkt</b>	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich III		Sabine Andres	

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.001	3.151	386.109	1.616	85	85
414100	Zuweisungen vom Land	101.850	0	0	0	0	0
414106	Zuweisung Herrichtung Realschule	0	0	382.958	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.151	3.151	3.151	1.616	85	85
03	+ Sonstige Transfererträge	4.310	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	4.310	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.810	326.200	997.920	1.425.600	1.853.280	2.280.960
432100	Benutzungsgebühren	187.916	196.200	573.804	794.772	1.015.740	1.236.708
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtlinge	102.894	130.000	424.116	630.828	837.540	1.044.252
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.319	627.037	1.173.655	1.198.225	1.522.795	1.847.365
448100	Erstattungen vom Land	937.750	618.537	1.165.155	1.189.725	1.514.295	1.838.865
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.569	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.339.441	959.888	2.561.684	2.629.441	3.380.160	4.132.410
11	- Personalaufwendungen	-114.371	-116.317	-127.035	-154.217	-157.404	-160.551
501100	Beamte	-53.203	-27.894	-30.533	-32.072	-32.816	-33.472
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.608	-85.984	-74.109	-93.780	-95.656	-97.568
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.680	-2.439	-5.676	-7.252	-7.397	-7.545
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.879	0	-16.717	-21.113	-21.535	-21.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-203.828	-317.900	-769.900	-769.900	-719.900	-269.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.362	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
521106	Herrichtung Realschule Monschau	0	0	-500.000	-500.000	-450.000	0
523010	Erstattungen an Land	-34.640	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-41.934	-58.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524113	Reinigungskosten	-3.440	-9.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524114	Wärme, Heizung	-76.856	-167.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.558	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525120	Kfz-Steuer	-363	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-949	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.456	-3.456	-3.689	-2.104	-521	-521
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.168	-3.168	-3.168	-1.583	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-288	-288	-521	-521	-521	-521
15	- Transferaufwendungen	-1.012.311	-600.600	-1.823.279	-2.485.037	-3.147.575	-3.809.333
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	-35.687	-15.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
533910	§ 1a AsylbLG, Anspruchseinschränkungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-217.479	-274.600	-611.424	-843.024	-1.083.888	-1.315.488
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-532.179	-95.000	-805.980	-1.119.888	-1.425.312	-1.739.220
533940	§ 4 AsylbLG, Krankenhilfe	-173.184	-200.000	-301.875	-418.125	-534.375	-650.625
533950	§ 5 AsylbLG, gemeinnützige Arbeit	-81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533960	§ 6 AsylbLG, Sonstige Leistungen	-7.607	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
533970	Verwendung Integrationspauschale	-45.093	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.626	-335.368	-459.900	-480.650	-577.900	-602.900
542200	Mieten und Pachten	-225.900	-332.000	-457.000	-477.750	-575.000	-600.000
543140	Telefon	-820	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-868	-868	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.561.592	-1.373.641	-3.183.803	-3.891.908	-4.603.301	-4.843.206
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-222.152	-413.753	-622.119	-1.262.467	-1.223.141	-710.796
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)	-222.152	-413.753	-622.119	-1.262.467	-1.223.141	-710.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-222.152	-413.753	-622.119	-1.262.467	-1.223.141	-710.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.197	-22.196	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
581100	Interne Leistungsverrechnung	-22.197	-22.196	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.348	-435.949	-630.689	-1.271.037	-1.231.711	-719.366
29B	Jahresergebnis nach GMA	-244.348	-435.949	-630.689	-1.271.037	-1.231.711	-719.366



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	382.958	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.299	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.038	326.200	997.920	1.425.600	1.853.280	2.280.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.559.794	291.975	1.173.655	1.198.225	1.522.795	1.847.365
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.826.575</b>	<b>621.675</b>	<b>2.558.533</b>	<b>2.627.825</b>	<b>3.380.075</b>	<b>4.132.325</b>
10	- Personalauszahlungen	-109.651	-116.317	-127.035	-154.217	-157.404	-160.551
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-209.291	-317.900	-769.900	-769.900	-719.900	-269.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.070.561	-600.600	-1.823.279	-2.485.037	-3.147.575	-3.809.333
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.027	-335.368	-459.900	-480.650	-577.900	-602.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626.529</b>	<b>-1.370.185</b>	<b>-3.180.114</b>	<b>-3.889.804</b>	<b>-4.602.779</b>	<b>-4.842.684</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>200.047</b>	<b>-748.510</b>	<b>-621.581</b>	<b>-1.261.979</b>	<b>-1.222.704</b>	<b>-710.359</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>200.047</b>	<b>-753.510</b>	<b>-626.581</b>	<b>-1.266.979</b>	<b>-1.227.704</b>	<b>-715.359</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -2.330,02
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	-20.000,00 -2.330,02
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 2024

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

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-30.579	-32.627	-48.261	-49.588	-50.599	-51.610
501100	Beamte	-4.092	-5.420	-6.266	-6.662	-6.815	-6.951
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.584	-21.534	-32.603	-33.262	-33.927	-34.605
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.593	-1.532	-2.503	-2.574	-2.626	-2.678
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.310	-4.141	-6.890	-7.089	-7.231	-7.375
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	-30.579	-32.627	-48.261	-49.588	-50.599	-51.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.579	-32.627	-48.261	-49.588	-50.599	-51.610
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)	-30.579	-32.627	-48.261	-49.588	-50.599	-51.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.579	-32.627	-48.261	-49.588	-50.599	-51.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.579	-32.627	-48.261	-49.588	-50.599	-51.610
29B	Jahresergebnis nach GMA	-30.579	-32.627	-48.261	-49.588	-50.599	-51.610

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.276	-32.627	-48.261	-49.588	-50.599	-51.610
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.276</b>	<b>-32.627</b>	<b>-48.261</b>	<b>-49.588</b>	<b>-50.599</b>	<b>-51.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-30.276</b>	<b>-32.627</b>	<b>-48.261</b>	<b>-49.588</b>	<b>-50.599</b>	<b>-51.610</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-30.276</b>	<b>-32.627</b>	<b>-48.261</b>	<b>-49.588</b>	<b>-50.599</b>	<b>-51.610</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05-351-02	Obdachlosenunterbringung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	101	101	101	101	101
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	84	101	101	101	101	101
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
432100	Benutzungsgebühren	1.854	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	1.938	7.701	7.701	7.701	7.701	7.701
11	- Personalaufwendungen	-7.368	-8.019	-8.236	-8.484	-8.675	-8.848
501100	Beamte	-4.625	-5.359	-5.410	-5.575	-5.707	-5.821
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.140	-2.068	-2.200	-2.260	-2.305	-2.351
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-161	-160	-168	-175	-178	-182
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-441	-432	-457	-475	-484	-494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.409	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.409	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84	-101	-101	-101	-101	-101
571080	Abschreibung a.BGA	-84	-101	-101	-101	-101	-101
15	- Transferaufwendungen	61	0	0	0	0	0
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	61	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.259	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
542200	Mieten und Pachten	-11.692	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-2.568	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.060	-18.680	-18.897	-19.146	-19.336	-19.509
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.121	-10.979	-11.196	-11.444	-11.635	-11.808
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)	-22.121	-10.979	-11.196	-11.444	-11.635	-11.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.121	-10.979	-11.196	-11.444	-11.635	-11.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.121	-10.979	-11.196	-11.444	-11.635	-11.808
29B	Jahresergebnis nach GMA	-22.121	-10.979	-11.196	-11.444	-11.635	-11.808

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	98	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.125</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.198	-8.019	-8.236	-8.484	-8.675	-8.848
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.409	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	61	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.692	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.237</b>	<b>-18.579</b>	<b>-18.796</b>	<b>-19.044</b>	<b>-19.235</b>	<b>-19.408</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-16.112</b>	<b>-10.979</b>	<b>-11.196</b>	<b>-11.444</b>	<b>-11.635</b>	<b>-11.808</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.024	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-18.137</b>	<b>-10.979</b>	<b>-11.196</b>	<b>-11.444</b>	<b>-11.635</b>	<b>-11.808</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939	939	939	939	939	939
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	939	939	939	939	939	939
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.778	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
432100	Benutzungsgebühren	30.778	30.000	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	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.717	30.939	39.939	39.939	39.939	39.939
11	- Personalaufwendungen	-9.201	-13.673	-8.366	-13.063	-13.324	-13.590
501100	Beamte	-5.336	-5.441	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.000	-6.383	-6.505	-10.121	-10.323	-10.530
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-232	-494	-498	-783	-799	-815
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-633	-1.355	-1.363	-2.159	-2.202	-2.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.412	-5.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.203	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524111	Wasser/Abwasser	-5.009	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524112	Stromkosten	-275	-600	-600	-600	-600	-600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.347	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-939	-939	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
571071	Abschreibung a.Maschinen	-636	-636	-636	-636	-636	-636
571080	Abschreibung a.BGA	-303	-303	-509	-509	-509	-509
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.871	-4.778	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543140	Telefon	-524	-500	-550	-550	-550	-550
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-40	-100	-100	-100	-100	-100
543310	Kosten der Internetpräsentation	-479	-550	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-428	-428	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.423	-24.990	-22.911	-27.608	-27.869	-28.136
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.294	5.949	17.028	12.331	12.070	11.804
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	9.294	5.949	17.028	12.331	12.070	11.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.294	5.949	17.028	12.331	12.070	11.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.294	5.949	17.028	12.331	12.070	11.804

## Haushaltsplan 2024

**Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29B	Jahresergebnis nach GMA	9.294	5.949	17.028	12.331	12.070	11.804

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.538	30.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.538</b>	<b>30.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.768	-13.673	-8.366	-13.063	-13.324	-13.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.007	-5.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.120	-4.778	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.895</b>	<b>-24.051</b>	<b>-21.766</b>	<b>-26.463</b>	<b>-26.724</b>	<b>-26.990</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>9.643</b>	<b>5.949</b>	<b>17.234</b>	<b>12.537</b>	<b>12.276</b>	<b>12.010</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.000	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	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>9.643</b>	<b>3.949</b>	<b>17.234</b>	<b>12.537</b>	<b>12.276</b>	<b>12.010</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -330,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -330,18
IVBGA00009 Sitzgruppe Jugendzeltpl. Dreistegen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.061,08
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 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 2024

### Produktbeschreibung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.871	7.786	10.066	10.066	9.975	9.522
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	384	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.487	7.786	10.066	10.066	9.975	9.522
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	35.464	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	35.464	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.335	7.786	10.066	10.066	9.975	9.522
11	- Personalaufwendungen	-7.361	-10.938	-4.462	-8.153	-8.316	-8.483
501100	Beamte	-4.269	-4.353	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.400	-5.106	-3.469	-6.315	-6.441	-6.570
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-186	-395	-266	-489	-498	-508
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-507	-1.084	-727	-1.350	-1.377	-1.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.610	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.490	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-120	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.917	-15.783	-14.170	-13.900	-13.002	-11.642
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-16.917	-15.783	-14.170	-13.900	-13.002	-11.642
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.888	-32.221	-26.132	-29.554	-28.818	-27.624
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	16.447	-24.435	-16.066	-19.487	-18.844	-18.102
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	16.447	-24.435	-16.066	-19.487	-18.844	-18.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	16.447	-24.435	-16.066	-19.487	-18.844	-18.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.566	-32.565	-497	-497	-497	-497
581100	Interne Leistungsverrechnung	-32.566	-32.565	-497	-497	-497	-497
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.118	-57.000	-16.563	-19.984	-19.341	-18.599
29B	Jahresergebnis nach GMA	-16.118	-57.000	-16.563	-19.984	-19.341	-18.599

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.014	-10.938	-4.462	-8.153	-8.316	-8.483
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.738	-5.500	-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	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.753</b>	<b>-16.438</b>	<b>-11.962</b>	<b>-15.653</b>	<b>-15.816</b>	<b>-15.983</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.368</b>	<b>-16.438</b>	<b>-11.962</b>	<b>-15.653</b>	<b>-15.816</b>	<b>-15.983</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-12.200	0	-8.000	0	-8.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.490	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.490</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-6.490</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-17.859</b>	<b>-26.138</b>	<b>-11.962</b>	<b>-23.653</b>	<b>-15.816</b>	<b>-23.983</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-6.490,39	-9.700,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-80.400,00 -70.960,48
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.500,00 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	-12.200,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-30.400,00 -48.693,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.490,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.607,71
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 2024

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

Stadt Monschau

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

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.680	-5.468	-2.231	-4.077	-4.158	-4.241
501100	Beamte	-2.134	-2.176	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.200	-2.553	-1.735	-3.157	-3.221	-3.285
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-93	-197	-133	-244	-249	-254
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-253	-542	-363	-675	-688	-702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-100	-100	-500	-100
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-100	-100	-500	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-400	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-400	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.080	-6.868	-3.231	-5.077	-5.558	-5.241
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.080	-6.868	-3.231	-5.077	-5.558	-5.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.080	-6.868	-3.231	-5.077	-5.558	-5.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.080	-6.868	-3.231	-5.077	-5.558	-5.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.080	-6.868	-3.231	-5.077	-5.558	-5.241
29B	Jahresergebnis nach GMA	-4.080	-6.868	-3.231	-5.077	-5.558	-5.241

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.507	-5.468	-2.231	-4.077	-4.158	-4.241
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-100	-100	-500	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.907</b>	<b>-6.868</b>	<b>-3.231</b>	<b>-5.077</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.241</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.907</b>	<b>-6.868</b>	<b>-3.231</b>	<b>-5.077</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.241</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.907</b>	<b>-9.368</b>	<b>-5.731</b>	<b>-7.577</b>	<b>-8.058</b>	<b>-7.741</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308
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)	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308
29B	Jahresergebnis nach GMA	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.539</b>	<b>-200.617</b>	<b>-201.973</b>	<b>-210.395</b>	<b>-219.169</b>	<b>-228.308</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-176.539</b>	<b>-200.617</b>	<b>-201.973</b>	<b>-210.395</b>	<b>-219.169</b>	<b>-228.308</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-176.539</b>	<b>-200.617</b>	<b>-201.973</b>	<b>-210.395</b>	<b>-219.169</b>	<b>-228.308</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07414	Gesundheitsschutz und - pflege
<b>Produkt</b>	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

#### Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-8.607	-9.484	-9.809	-10.028	-10.256	-10.461
501100	Beamte	-6.065	-6.824	-6.984	-7.119	-7.289	-7.434
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.982	-2.068	-2.200	-2.260	-2.305	-2.351
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-152	-160	-168	-175	-178	-182
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-408	-432	-457	-475	-484	-494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.927	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.927	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.534	-14.484	-14.809	-15.028	-15.256	-15.461
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.534	-14.484	-14.809	-15.028	-15.256	-15.461
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)	-11.534	-14.484	-14.809	-15.028	-15.256	-15.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.534	-14.484	-14.809	-15.028	-15.256	-15.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.534	-14.484	-14.809	-15.028	-15.256	-15.461
29B	Jahresergebnis nach GMA	-11.534	-14.484	-14.809	-15.028	-15.256	-15.461

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.321	-9.484	-9.809	-10.028	-10.256	-10.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.927	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.247</b>	<b>-14.484</b>	<b>-14.809</b>	<b>-15.028</b>	<b>-15.256</b>	<b>-15.461</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.247</b>	<b>-14.484</b>	<b>-14.809</b>	<b>-15.028</b>	<b>-15.256</b>	<b>-15.461</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-11.247</b>	<b>-14.484</b>	<b>-14.809</b>	<b>-15.028</b>	<b>-15.256</b>	<b>-15.461</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports**

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres


## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.997	24.503	24.503	23.935	22.234	22.208
413120	Sportpauschale	-60.000	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.003	24.003	24.003	23.435	21.734	21.708
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	-35.997	24.503	24.503	23.935	22.234	22.208
11	- Personalaufwendungen	-9.814	-14.585	-5.577	-10.488	-10.698	-10.912
501100	Beamte	-5.692	-5.804	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.200	-6.809	-4.337	-8.123	-8.285	-8.451
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-247	-527	-332	-628	-641	-654
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-676	-1.445	-908	-1.737	-1.772	-1.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.448	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.448	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.500	-5.000	-500	-500	-500
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-3.000	-3.500	-5.000	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.263	-26.785	-19.277	-19.688	-19.898	-20.112
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.260	-2.282	5.226	4.247	2.336	2.096
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)	-56.260	-2.282	5.226	4.247	2.336	2.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.260	-2.282	5.226	4.247	2.336	2.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572	-2.572	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-2.572	-2.572	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.832	-4.854	5.226	4.247	2.336	2.096
29B	Jahresergebnis nach GMA	-58.832	-4.854	5.226	4.247	2.336	2.096

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.352	-14.585	-5.577	-10.488	-10.698	-10.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.448	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000	-3.500	-5.000	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.801</b>	<b>-26.785</b>	<b>-19.277</b>	<b>-19.688</b>	<b>-19.898</b>	<b>-20.112</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.801</b>	<b>-26.285</b>	<b>-18.777</b>	<b>-19.188</b>	<b>-19.398</b>	<b>-19.612</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	120.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.000	-60.000	-60.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-79.801</b>	<b>-86.285</b>	<b>41.223</b>	<b>-19.188</b>	<b>-19.398</b>	<b>-19.612</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	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 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -232.006,63
SPORTPAU Sportpauschale	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 444.701,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 444.701,90

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08-424-01	Sportanlagen

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.634	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
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	6.300	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	15.421	9.121	9.121	9.121	9.121	9.121
11	- Personalaufwendungen	-7.610	-7.292	-4.462	-6.967	-7.106	-7.248
501100	Beamte	-2.846	-2.902	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.733	-3.404	-3.469	-5.398	-5.506	-5.616
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-289	-263	-266	-418	-426	-435
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-742	-723	-727	-1.151	-1.174	-1.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.787	-52.500	-46.500	-24.500	-24.500	-24.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.823	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.964	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-27.500	-22.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.098	-69.097	-54.716	-54.716	-54.716	-54.716
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-38.276	-38.275	-23.894	-23.894	-23.894	-23.894
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	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.723	-17.769	-17.770	-17.770	-17.770	-17.770
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-510	-550	-550	-550	-550	-550
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-119	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.589	-163.158	-139.948	-120.453	-120.592	-120.734
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125.169	-154.038	-130.827	-111.332	-111.472	-111.614
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)	-125.169	-154.038	-130.827	-111.332	-111.472	-111.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-125.169	-154.038	-130.827	-111.332	-111.472	-111.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.038	-5.037	-17.258	-17.258	-17.258	-17.258
581100	Interne Leistungsverrechnung	-5.038	-5.037	-17.258	-17.258	-17.258	-17.258
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.206	-159.075	-148.085	-128.590	-128.730	-128.872
29B	Jahresergebnis nach GMA	-130.206	-159.075	-148.085	-128.590	-128.730	-128.872

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.379	-7.292	-4.462	-6.967	-7.106	-7.248
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.787	-52.500	-46.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.723	-17.769	-17.770	-17.770	-17.770	-17.770
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.260</b>	<b>-94.061</b>	<b>-85.232</b>	<b>-65.737</b>	<b>-65.876</b>	<b>-66.018</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-71.260</b>	<b>-94.061</b>	<b>-85.232</b>	<b>-65.737</b>	<b>-65.876</b>	<b>-66.018</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-71.260</b>	<b>-94.061</b>	<b>-85.232</b>	<b>-65.737</b>	<b>-65.876</b>	<b>-66.018</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

#### Verantwortliche Person(en)

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-61.145	-80.124	-93.212	-104.067	-106.148	-108.270
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.982	-62.774	-73.428	-81.862	-83.498	-85.168
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.713	-4.861	-5.555	-6.237	-6.362	-6.489
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.450	-12.489	-14.229	-15.968	-16.287	-16.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.529	-182.000	-195.000	-15.000	-15.000	-15.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.680	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-26.849	-182.000	-195.000	-15.000	-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	-98.674	-262.124	-288.212	-119.067	-121.148	-123.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.674	-262.124	-288.212	-119.067	-121.148	-123.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-98.674	-262.124	-288.212	-119.067	-121.148	-123.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-98.674	-262.124	-288.212	-119.067	-121.148	-123.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.674	-262.124	-288.212	-119.067	-121.148	-123.270
29B	Jahresergebnis nach GMA	-98.674	-262.124	-288.212	-119.067	-121.148	-123.270

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.145	-80.124	-93.212	-104.067	-106.148	-108.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.528	-182.000	-195.000	-15.000	-15.000	-15.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-99.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-99.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Björn Schmitz


## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.635	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	2.635	3.000	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	2.635	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-50.491	-55.247	-55.326	-56.931	-58.069	-59.230
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.334	-43.023	-43.130	-44.322	-45.207	-46.111
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.044	-3.331	-3.317	-3.431	-3.500	-3.570
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.114	-8.893	-8.879	-9.178	-9.362	-9.549
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	-17	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.508	-55.247	-55.326	-56.931	-58.069	-59.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.873	-52.247	-52.826	-54.431	-55.569	-56.730
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)	-47.873	-52.247	-52.826	-54.431	-55.569	-56.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.873	-52.247	-52.826	-54.431	-55.569	-56.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.873	-52.247	-52.826	-54.431	-55.569	-56.730
29B	Jahresergebnis nach GMA	-47.873	-52.247	-52.826	-54.431	-55.569	-56.730

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.584	3.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.584</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.491	-55.247	-55.326	-56.931	-58.069	-59.230
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.491</b>	<b>-55.247</b>	<b>-55.326</b>	<b>-56.931</b>	<b>-58.069</b>	<b>-59.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-47.907</b>	<b>-52.247</b>	<b>-52.826</b>	<b>-54.431</b>	<b>-55.569</b>	<b>-56.730</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-47.907</b>	<b>-52.247</b>	<b>-52.826</b>	<b>-54.431</b>	<b>-55.569</b>	<b>-56.730</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10-521-02	Umlegungsverfahren

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz
---------------	---------------

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	96.930	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	65.610	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	31.320	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	96.930	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.850	-7.070	-8.215	-9.357	-9.544	-9.735
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.840	-5.572	-6.515	-7.407	-7.555	-7.706
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-297	-432	-491	-562	-574	-585
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-713	-1.066	-1.209	-1.388	-1.416	-1.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.352	-22.100	-76.013	-5.800	-3.400	-1.600
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.352	-22.100	-76.013	-5.800	-3.400	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.203	-30.170	-85.228	-15.157	-12.944	-11.335
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.203	-30.170	11.702	-15.157	-12.944	-11.335
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)	-10.203	-30.170	11.702	-15.157	-12.944	-11.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.203	-30.170	11.702	-15.157	-12.944	-11.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.203	-30.170	11.702	-15.157	-12.944	-11.335
29B	Jahresergebnis nach GMA	-10.203	-30.170	11.702	-15.157	-12.944	-11.335

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10-521-02	Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	96.930	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.850	-7.070	-8.215	-9.357	-9.544	-9.735
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.654	-22.100	-76.013	-5.800	-3.400	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.505</b>	<b>-30.170</b>	<b>-85.228</b>	<b>-15.157</b>	<b>-12.944</b>	<b>-11.335</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-22.505</b>	<b>-30.170</b>	<b>11.702</b>	<b>-15.157</b>	<b>-12.944</b>	<b>-11.335</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	-8.088	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-22.505</b>	<b>-30.170</b>	<b>3.614</b>	<b>-15.157</b>	<b>-12.944</b>	<b>-11.335</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10-521-02	Umlegungsverfahren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -181,90
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -181,90
IVGUB_EK06 Ausgleichszahlung Umlegungsverfahre n IMG Nord-West	0,00	0,00 -8.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.088,00 -8.087,78
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.088,00	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 2024

### Produktbeschreibung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.045	-8.502	-8.886	-9.187	-9.392	-9.579
501100	Beamte	-2.467	-4.749	-4.988	-5.174	-5.298	-5.404
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.796	-2.906	-3.021	-3.104	-3.166	-3.229
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-210	-227	-235	-244	-248	-253
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-572	-620	-643	-666	-679	-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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.045	-8.502	-8.886	-9.187	-9.392	-9.579
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.045	-8.502	-8.886	-9.187	-9.392	-9.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.045	-8.502	-8.886	-9.187	-9.392	-9.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.045	-8.502	-8.886	-9.187	-9.392	-9.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.045	-8.502	-8.886	-9.187	-9.392	-9.579
29B	Jahresergebnis nach GMA	-6.045	-8.502	-8.886	-9.187	-9.392	-9.579

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.898	-8.502	-8.886	-9.187	-9.392	-9.579
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.898</b>	<b>-8.502</b>	<b>-8.886</b>	<b>-9.187</b>	<b>-9.392</b>	<b>-9.579</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.898</b>	<b>-8.502</b>	<b>-8.886</b>	<b>-9.187</b>	<b>-9.392</b>	<b>-9.579</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-5.898</b>	<b>-8.502</b>	<b>-8.886</b>	<b>-9.187</b>	<b>-9.392</b>	<b>-9.579</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414100	Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	9.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.892	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	14.892	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.457	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-19.489	-22.007	-69.301	-86.978	-88.796	-90.572
501100	Beamte	-19.489	-20.069	-18.737	-19.284	-19.748	-20.142
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-1.508	-40.126	-53.499	-54.569	-55.661
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-117	-2.902	-3.947	-4.026	-4.107
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-313	-7.535	-10.248	-10.453	-10.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-5.000	-42.500	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.190	-5.000	-42.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.855	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.855	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.145	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-11.145	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.679	-47.007	-131.801	-111.978	-113.796	-115.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-222	-26.007	-114.801	-94.978	-96.796	-98.572
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)	-222	-26.007	-114.801	-94.978	-96.796	-98.572
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 (22 und 25)	-222	-26.007	-114.801	-94.978	-96.796	-98.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222	-26.007	-114.801	-94.978	-96.796	-98.572
29B	Jahresergebnis nach GMA	-222	-26.007	-114.801	-94.978	-96.796	-98.572

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.565</b>	<b>21.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.933	-22.007	-69.301	-86.978	-88.796	-90.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-5.000	-42.500	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.123</b>	<b>-47.007</b>	<b>-131.801</b>	<b>-111.978</b>	<b>-113.796</b>	<b>-115.572</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>6.442</b>	<b>-26.007</b>	<b>-114.801</b>	<b>-94.978</b>	<b>-96.796</b>	<b>-98.572</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.435	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	6.435	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>6.442</b>	<b>-26.007</b>	<b>-114.801</b>	<b>-94.978</b>	<b>-96.796</b>	<b>-98.572</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11-531-01	Elektrizitätsversorgung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich II

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11-531-01	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	391.981	386.186	366.191	356.645	347.355	338.314
451300	Konzessionsabgabe Strom	386.685	376.186	356.191	346.645	337.355	328.314
451301	Kommunalrabatt aus Konzessionsvertrag	5.296	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	391.981	386.186	366.191	356.645	347.355	338.314
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)	391.981	386.186	366.191	356.645	347.355	338.314
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)	391.981	386.186	366.191	356.645	347.355	338.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	391.981	386.186	366.191	356.645	347.355	338.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	391.981	386.186	366.191	356.645	347.355	338.314
29B	Jahresergebnis nach GMA	391.981	386.186	366.191	356.645	347.355	338.314

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11-531-01	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	391.981	386.186	366.191	356.645	347.355	338.314
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.981</b>	<b>386.186</b>	<b>366.191</b>	<b>356.645</b>	<b>347.355</b>	<b>338.314</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>391.981</b>	<b>386.186</b>	<b>366.191</b>	<b>356.645</b>	<b>347.355</b>	<b>338.314</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>391.981</b>	<b>386.186</b>	<b>366.191</b>	<b>356.645</b>	<b>347.355</b>	<b>338.314</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	11-532-01	Gasversorgung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	11-532-01	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.344	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
451200	Konzessionsabgabe Gas	13.344	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.344	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
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)	13.344	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
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)	13.344	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
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 (22 und 25)	13.344	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.344	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
29B	Jahresergebnis nach GMA	13.344	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.344	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.344</b>	<b>13.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>13.344</b>	<b>13.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>13.344</b>	<b>13.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich I	Franz-Karl Boden	

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.467	14.467	14.711	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.467	14.467	14.711	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.898	994.016	998.770	1.021.337	1.040.969	1.062.549
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	1.076.290	940.499	932.008	1.016.912	1.036.544	1.058.124
432401	Restmüllsäcke	6.968	5.255	4.425	4.425	4.425	4.425
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	9.640	9.500	0	0	0	0
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	38.762	62.337	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.107.475	1.008.483	1.013.481	1.036.037	1.055.669	1.077.249
11	- Personalaufwendungen	-19.097	-20.122	-20.939	-21.536	-22.008	-22.448
501100	Beamte	-9.489	-10.160	-10.617	-10.921	-11.182	-11.405
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.589	-7.865	-8.128	-8.352	-8.519	-8.690
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-584	-609	-631	-652	-665	-679
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.436	-1.488	-1.564	-1.609	-1.642	-1.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.767	-975.098	-992.539	-1.012.390	-1.032.638	-1.053.290
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-1.050.877	-945.579	-992.539	-1.012.390	-1.032.638	-1.053.290
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	0	-29.519	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.890	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.524	0	0	0	0	0
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-3.524	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079.389	-995.220	-1.013.478	-1.033.926	-1.054.646	-1.075.738
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	28.087	13.263	3	2.111	1.023	1.511
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)	28.087	13.263	3	2.111	1.023	1.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	28.087	13.263	3	2.111	1.023	1.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481503	ILV Geb.Kalk. Abfall - öffentlicher Grünabfall	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.642	-36.380	-32.003	-34.111	-33.023	-33.511
581101	ILV Gebührenkalkulation	-15.642	0	0	0	0	0
581500	ILV Geb.Kalk. Abfall Bauhof- Containerstellplätze	0	-14.467	-14.711	-14.700	-14.700	-14.700
581501	ILV Geb.Kalk. Abfall Verwaltung	0	-3.913	-5.092	-7.211	-6.123	-6.611
581502	ILV Geb.Kalk. Abfall wilder Müll	0	-18.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.445	-18.117	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29B	Jahresergebnis nach GMA	12.445	-18.117	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.467	14.467	14.711	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.973	955.254	936.433	1.021.337	1.040.969	1.062.549
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.450</b>	<b>969.721</b>	<b>951.144</b>	<b>1.036.037</b>	<b>1.055.669</b>	<b>1.077.249</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.378	-20.122	-20.939	-21.536	-22.008	-22.448
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.150	-975.098	-992.539	-1.012.390	-1.032.638	-1.053.290
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.528</b>	<b>-995.220</b>	<b>-1.013.478</b>	<b>-1.033.926</b>	<b>-1.054.646</b>	<b>-1.075.738</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>21.922</b>	<b>-25.499</b>	<b>-62.334</b>	<b>2.111</b>	<b>1.023</b>	<b>1.511</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>21.922</b>	<b>-25.499</b>	<b>-62.334</b>	<b>2.111</b>	<b>1.023</b>	<b>1.511</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.344	570.297	595.102	595.102	595.102	595.102
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	164.907	227.487	247.971	247.971	247.971	247.971
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	345.436	342.810	347.131	347.131	347.131	347.131
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981.752	5.134.523	5.660.959	5.788.670	5.595.183	5.618.062
431100	Verwaltungsgebühren	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432500	Abwassergebühren	4.754.742	5.098.396	5.624.832	5.752.543	5.559.056	5.581.935
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	34.711	35.127	35.127	35.127	35.127	35.127
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	191.720	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.719	116.000	118.300	118.300	118.300	118.300
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	112.852	116.000	118.300	118.300	118.300	118.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.808	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.492	10.477	246.682	41.932	41.932	41.932
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.569	10.477	245.759	41.009	41.009	41.009
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	923	0	923	923	923	923
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.863	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	30.863	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.650.170	5.831.298	6.621.044	6.544.005	6.350.518	6.373.397
11	- Personalaufwendungen	-109.160	-109.258	-107.342	-110.965	-113.535	-115.805
501100	Beamte	-85.950	-84.817	-81.991	-84.879	-86.927	-88.665
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.217	-19.076	-19.770	-20.316	-20.723	-21.137
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.383	-1.485	-1.538	-1.592	-1.624	-1.656
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.610	-3.880	-4.043	-4.178	-4.262	-4.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.042.900	-4.116.200	-4.431.320	-4.836.320	-4.649.320	-4.666.320
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-571.239	-395.000	-392.000	-817.000	-655.000	-677.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-584	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-5.121	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.183	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-3.268.573	-3.332.400	-3.680.020	-3.680.020	-3.680.020	-3.680.020
524111	Wasser/Abwasser	-1.520	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524112	Stromkosten	-20.405	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.686	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.826	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.093	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.671	-290.000	-260.000	-240.000	-215.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-749.468	-738.858	-997.974	-791.876	-791.676	-791.428
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-746.782	-736.172	-737.376	-736.600	-736.600	-736.600
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-148	-148	-148	-148	-148	-148
571071	Abschreibung a.Maschinen	-348	-348	-348	-333	-184	-184
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
571080	Abschreibung a.BGA	-971	-971	-1.133	-575	-524	-276
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	0	-257.750	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.345	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542200	Mieten und Pachten	-430	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-397	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.368	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-152	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-664	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-103.035	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.010.873	-4.967.816	-5.540.136	-5.742.661	-5.558.031	-5.577.053
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	639.297	863.482	1.080.908	801.344	792.487	796.344
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)	639.297	863.482	1.080.908	801.344	792.487	796.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	639.297	863.482	1.080.908	801.344	792.487	796.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.398	-63.655	-65.296	-83.680	-74.823	-78.680
581101	ILV Gebührenkalkulation	-70.398	0	0	0	0	0
581400	ILV Geb.Kalk. Abwasser Bauhof	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581401	ILV Geb.Kalk. Abwasser Personal	0	-38.655	-40.296	-58.680	-49.823	-53.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	568.900	799.827	1.015.612	717.664	717.664	717.664
29B	Jahresergebnis nach GMA	568.900	799.827	1.015.612	717.664	717.664	717.664

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.907	227.487	247.971	247.971	247.971	247.971
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750.783	5.099.396	5.625.832	5.753.543	5.560.056	5.582.935
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.507	116.000	118.300	118.300	118.300	118.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.049.198</b>	<b>5.442.883</b>	<b>5.992.103</b>	<b>6.119.814</b>	<b>5.926.327</b>	<b>5.949.206</b>
10	- Personalauszahlungen	-102.192	-109.258	-107.342	-110.965	-113.535	-115.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.934.848	-4.116.200	-4.431.320	-4.836.320	-4.649.320	-4.666.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.902	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.042.942</b>	<b>-4.228.958</b>	<b>-4.542.162</b>	<b>-4.950.785</b>	<b>-4.766.355</b>	<b>-4.785.625</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.006.255</b>	<b>1.213.925</b>	<b>1.449.941</b>	<b>1.169.029</b>	<b>1.159.972</b>	<b>1.163.581</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.092	750.680	831.131	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	65.269	0	0	395.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.361</b>	<b>750.680</b>	<b>831.131</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-127.780	-1.569.500	-2.247.000	-2.183.000	-2.111.000	-1.864.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.022.860	0	-25.000	-25.000	-330.000	-330.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	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	-7.589	-1.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.158.229</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-2.208.000</b>	<b>-2.441.000</b>	<b>-2.194.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.088.868</b>	<b>-820.320</b>	<b>-1.480.869</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-2.441.000</b>	<b>-2.194.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-82.613</b>	<b>393.605</b>	<b>-30.928</b>	<b>-643.971</b>	<b>-1.281.028</b>	<b>-1.030.419</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-585.000,00 -105.248,72
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	-585.000,00 -65.481,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.995,45
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 -	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.281,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.143,50
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatun 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
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	-128.799,57	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-515.000,00 -667.567,61
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	-126.898,54	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-560.000,00 -651.111,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.901,03	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
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-467.235,95	670.680,00 680.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943.906,00 -1.443.172,41
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	4.091,85	700.680,00 700.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.525,00 2.506.411,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-471.202,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -3.921.260,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-125,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125,19
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW	-252.316,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,00 -556.239,48

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-430.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-252.316,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -556.239,48
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 427.535,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -427.535,82
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	-50.000,00 -71.050,97
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	-350.000,00	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 -71.050,97
IVBGA00013 Kanauntersuchungsk amera inkl. Software	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
IVVIG00004 BPD RBF Wiesengrund	-1.281,70	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.281,70
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.281,70	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.281,70
IVKAN00002 Erweiterung RW- Kanal Hohestraße (ab 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	0,00	-100.000,00 -50.000,00	0,00	-7.000,00	-408.000,00	-408.000,00	-195.000,00 -31.237,11
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 -50.000,00	0,00	-272.000,00	-408.000,00	-408.000,00	-195.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.237,11
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	-20.429,80	-150.000,00 -500.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-700.000,00 -113.483,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00 -500.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-700.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.429,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -113.483,41
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	-1.867,86	-35.000,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -1.867,86
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-35.000,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.867,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.867,86
IVKAN00007 RW- Kanal Laufenstraße	0,00	-31.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-56.000,00 -4.899,83

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-31.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-25.000,00 -4.899,83
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	-90.000,00	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	-90.000,00	0,00 0,00
IVKAN00010 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-280.000,00	-410.000,00	0,00	-5.000,00 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	0,00 -5.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVKAN00012 APL: RW-Kanal Ringstraße 2022	-78.245,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -78.245,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.245,97	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	-10.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
IVKAN00014 MON30 Jugenherb/MON47 Menzer. Rückhaltung Jugendh.	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
IVKAN00017 Hausanschlüsse Arnoldystraße	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -127.577,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -66.702,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.874,87
IVKAN00018 Erneuerung RW- Kanal Alter Weg	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 58.085,00
203400 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 59.940,00
208000 1.2.8 Geleiste Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.855,00
IVKAN00019 Hausanschlüsse Hengstbrüchelchen	0,00	-80.000,00 -412.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	-492.000,00 -8.252,45
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-80.000,00 -412.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	-492.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.252,45
IVKAN00020 Grundstücksanschu ssleitung; Hargard 5	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.000,00	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	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00021 Hydraulische Kanalsanierung Am Feuerbach  24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-366.000,00	0,00 0,00
IVKAN00022 Grundstücksanschlus- sleitung Monschauer Straße 2  24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.721,12
IVKAN00023 Hydraulische Kanalsanierung Bruchzaun/Erlenweg  24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
IVKAN00024 Regenwasserkanal Wolfskuhl  18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen  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 0,00
IVKAN00025 Entwässerung Kapellenweg  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
IVKAN00026 APL: RW-Kanal Markstockstr./Lomm- ersgasse  25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
IVKAN00027 APL: Dreibock- Sicherungssystem Kanal  26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.763,54
IVKAN00028 APL: Erweiterung RW- Kanal Fedderbach  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 -67.390,01
IVKAN00029 SW- Kanal Schnellenwind  24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
IVMTA00003 Spüleinheit Kanalreinigung  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  24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden  25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.376,07	-240.000,00 -100.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-355.000,00 -25.306,25
	0,00	-240.000,00 -100.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-355.000,00 0,00
	-6.376,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.306,25

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVSBW00002 RRB KON06 u. KON09 (IV-Nr. ab HHP 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00 0,00
IVSBW00003 Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVSBW00004 RRB MON25 Haag	-34.155,89	-412.000,00 -579.549,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-1.026.549,00 -939.396,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	50.000,00 120.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.451,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-462.000,00 -700.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-1.197.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.155,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -939.396,49
IVSBW00005 Pumpwerk Krahwinkel Erneuerung masch. Teil	-26.641,54	-1.500,00 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	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.641,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.507,61
KAB_2020 Kanalschlussbeiträ 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.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
KANAL_ABK Kanalschweiterun g lt. ABK	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.085.000,00 -139.041,08
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. 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	-1.000.000,00 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 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.724	776.613	436.837	722.898	331.020	328.746
414100	Zuweisungen vom Land	0	442.800	100.000	391.000	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	339.724	333.813	336.837	331.898	331.020	328.746
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.153	45.068	44.278	43.076	42.707	40.569
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	45.153	45.068	44.278	43.076	42.707	40.569
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	240	240	240
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	240	240	240	240	240	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.161	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	37.161	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.278	821.920	481.355	766.214	373.967	369.555
11	- Personalaufwendungen	-69.517	-74.167	-79.529	-81.341	-83.115	-84.778
501100	Beamte	-26.916	-31.883	-34.905	-35.453	-36.310	-37.036
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.254	-32.751	-34.575	-35.486	-36.196	-36.920
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.502	-2.556	-2.687	-2.781	-2.836	-2.893
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.845	-6.977	-7.362	-7.621	-7.774	-7.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-639.695	-1.472.442	-1.124.000	-1.217.500	-711.000	-696.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.891	-710.000	-403.000	-540.000	-50.000	-50.000
521105	Unterhaltung von Brücken	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-99.711	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.044	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-50	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-475.283	-502.442	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-204	0	0	0	0	0
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-61	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-106	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.434	-109.000	-110.000	-66.500	-50.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.067.959	-1.129.396	-1.103.256	-1.084.390	-1.076.727	-1.062.207
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-41.385	-43.916	-43.088	-38.953	-38.953	-38.953
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-982.566	-978.603	-953.291	-939.184	-932.675	-918.155
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642
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	-1.778	-1.155	0	0
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-12.130	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.993	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
542200	Mieten und Pachten	-3.597	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.317	0	0	0	0	0
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-30.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.812.164	-2.693.505	-2.324.286	-2.400.732	-1.888.343	-1.860.485
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.389.886	-1.871.585	-1.842.931	-1.634.518	-1.514.376	-1.490.930

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	-1.389.886	-1.871.585	-1.842.931	-1.634.518	-1.514.376	-1.490.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.389.886	-1.871.585	-1.842.931	-1.634.518	-1.514.376	-1.490.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.799	-361.489	-396.285	-396.285	-396.285	-396.285
581100	Interne Leistungsverrechnung	-269.799	-283.459	-328.141	-328.141	-328.141	-328.141
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0
581603	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd Anteil Allgemeinh	0	-73.030	-68.144	-68.144	-68.144	-68.144
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.659.685	-2.233.074	-2.239.216	-2.030.803	-1.910.661	-1.887.215
29B	Jahresergebnis nach GMA	-1.659.685	-2.233.074	-2.239.216	-2.030.803	-1.910.661	-1.887.215



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	442.800	100.000	391.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>442.800</b>	<b>100.000</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.456	-74.167	-79.529	-81.341	-83.115	-84.778
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-648.981	-1.472.442	-1.124.000	-1.217.500	-711.000	-696.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.184	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-723.621</b>	<b>-1.564.109</b>	<b>-1.221.029</b>	<b>-1.316.341</b>	<b>-811.615</b>	<b>-798.278</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-723.621</b>	<b>-1.121.309</b>	<b>-1.121.029</b>	<b>-925.341</b>	<b>-811.615</b>	<b>-798.278</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	726.038	1.137.479	326.000	326.000	688.050
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	856.200	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>726.038</b>	<b>1.137.479</b>	<b>326.000</b>	<b>1.182.200</b>	<b>688.050</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-756.096	-1.641.038	-2.075.038	-2.043.000	-2.388.000	-1.400.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-756.096</b>	<b>-1.641.038</b>	<b>-2.085.038</b>	<b>-2.043.000</b>	<b>-2.388.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-756.096</b>	<b>-915.000</b>	<b>-947.559</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.205.800</b>	<b>-711.950</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.479.716</b>	<b>-2.036.309</b>	<b>-2.068.588</b>	<b>-2.642.341</b>	<b>-2.017.415</b>	<b>-1.510.228</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.067,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.067,49
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -21.176,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -21.176,12
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der Haag	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -2.168,28
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	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -122.036,20
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	-305.063,14	-175.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779.428,00 -891.149,00
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	-305.063,14	-175.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.370,00 -891.149,00
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	-140.518,88	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	-140.518,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -204.197,90
IVBRÜ00002 Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn (ab 2021)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.840,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	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	0,00 -10.840,16
IVERSCHL01 Erschließung Auf der Haag 3. BA	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -5.000,00	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 0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
IVMAU00002 Mauer Laufenstr (Wendeschleife)	0,00	-190.000,00 -52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -184.897,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00 -52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -184.897,81
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

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-6.298,08	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-105.000,00 -14.193,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.298,08	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-105.000,00 -14.193,59
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	-4.322,65	-150.000,00 -50.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-222.500,00 -11.188,65
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.322,65	-150.000,00 -50.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-222.500,00 -11.188,65
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	-134.817,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 -239.072,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-134.817,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 -239.072,52
IVSTR00005 Endausbau Auf Beuel	0,00	-55.000,00 -25.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-80.000,00 -12.048,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00 -25.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-80.000,00 -12.048,38
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-500.000,00	124.000,00	188.050,00	-130.000,00 -710,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	688.050,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-130.000,00 -710,97
IVSTR00007 NBG Neue Straße - hier Straßensanierung	-8.307,28	-30.000,00 -10.000,00	0,00	-148.000,00	-10.800,00	-200.000,00	-70.000,00 -19.840,17
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	232.200,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.307,28	-30.000,00 -10.000,00	0,00	-148.000,00	-243.000,00	-200.000,00	-70.000,00 -19.840,17
IVSTR00008 Biesweg	-28.588,08	0,00 61.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.441,00 -70.788,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	726.038,00 787.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.517,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.588,08	-726.038,00 -726.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.497.076,00 -70.788,53
IVSTR00009 Parkstreifen Zoll (Mützenich)	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVSTR00010 Sanierung Hoheweg (Wohnbebauung)	-52.338,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -52.338,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.338,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -52.338,03
IVSTR00011 Straßenmaßnahmen Bruchzaun	-7.365,38	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00 -7.365,38

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.365,38	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00 -7.365,38
IVSTR00012 Nebenanlagen K25 Arnoldystraße	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVSTR00013 "Alter Weg (B 258 bis Heidgen)"	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVSTR00014 Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVSTR00015 Straßensanierung Kuhlgasse	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
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)	-68.335,79	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	-68.335,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -348.667,60
STRASSEN_1 Straßensanierung diverse - ohne Förderung	0,00	-200.000,00 -430.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-630.000,00 -260.041,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 -430.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-630.000,00 -260.041,98

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	353	200	200	200	200	200
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	353	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	353	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-8.571	-9.619	-9.841	-10.138	-10.367	-10.574
501100	Beamte	-6.029	-6.959	-7.016	-7.229	-7.400	-7.547
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.982	-2.068	-2.200	-2.260	-2.305	-2.351
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-152	-160	-168	-175	-178	-182
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-408	-432	-457	-475	-484	-494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-621	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-586	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	-18.666	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543911	GWG < 410 €	-18.666	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.857	-15.619	-17.841	-18.138	-18.367	-18.574
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.504	-15.419	-17.641	-17.938	-18.167	-18.374
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.504	-15.419	-17.641	-17.938	-18.167	-18.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.504	-15.419	-17.641	-17.938	-18.167	-18.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.269	0	-21.052	-21.052	-21.052	-21.052
581100	Interne Leistungsverrechnung	-23.269	0	-21.052	-21.052	-21.052	-21.052
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.773	-15.419	-38.693	-38.990	-39.219	-39.426
29B	Jahresergebnis nach GMA	-50.773	-15.419	-38.693	-38.990	-39.219	-39.426

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	641	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.287	-9.619	-9.841	-10.138	-10.367	-10.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-621	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	-18.666	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.573</b>	<b>-15.619</b>	<b>-17.841</b>	<b>-18.138</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.574</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-26.933</b>	<b>-15.419</b>	<b>-17.641</b>	<b>-17.938</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.374</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-26.933</b>	<b>-15.419</b>	<b>-17.641</b>	<b>-17.938</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.374</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12-541-03	Straßenbeleuchtung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.838	-6.533	-6.707	-6.898	-7.062	-7.203
501100	Beamte	-3.838	-6.533	-6.707	-6.898	-7.062	-7.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-312.953	-367.000	-397.000	-387.000	-387.000	-387.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-717	-10.000	-10.000	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524112	Stromkosten	-37.939	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-274.297	-305.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
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	-316.791	-373.533	-403.707	-393.898	-394.062	-394.203
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-316.791	-371.533	-401.707	-391.898	-392.062	-392.203
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)	-316.791	-371.533	-401.707	-391.898	-392.062	-392.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-316.791	-371.533	-401.707	-391.898	-392.062	-392.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.791	-371.533	-401.707	-391.898	-392.062	-392.203
29B	Jahresergebnis nach GMA	-316.791	-371.533	-401.707	-391.898	-392.062	-392.203

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12-541-03	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.580	-6.533	-6.707	-6.898	-7.062	-7.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-324.090	-367.000	-397.000	-387.000	-387.000	-387.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.670</b>	<b>-373.533</b>	<b>-403.707</b>	<b>-393.898</b>	<b>-394.062</b>	<b>-394.203</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-327.670</b>	<b>-371.533</b>	<b>-401.707</b>	<b>-391.898</b>	<b>-392.062</b>	<b>-392.203</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-327.670</b>	<b>-371.533</b>	<b>-401.707</b>	<b>-391.898</b>	<b>-392.062</b>	<b>-392.203</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12-541-03	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I	Björn Schmitz
---------------	---------------

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.002	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.002	9.007	9.007	9.007	9.007	9.007
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.695	385.897	369.069	374.490	372.312	374.857
432600	Straßenreinigungsgebühren	278.347	348.056	360.662	374.490	372.312	374.857
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	42.348	37.841	8.407	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	329.698	394.904	378.076	383.497	381.319	383.864
11	- Personalaufwendungen	-34.034	-39.652	-42.164	-43.266	-44.213	-45.097
501100	Beamte	-19.397	-20.702	-21.127	-21.728	-22.244	-22.689
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.488	-14.835	-16.426	-16.794	-17.130	-17.472
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-886	-1.150	-1.267	-1.307	-1.333	-1.359
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.262	-2.965	-3.343	-3.438	-3.507	-3.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-232.448	-248.200	-242.554	-241.554	-241.554	-241.554
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.723	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
523010	Erstattungen an Land	-46.949	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-854	-854	-854	-854	-854
524112	Stromkosten	-127	-200	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.227	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	-700	-700	-700	-700	-700
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.045	-2.446	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172.378	-190.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646	-12.646
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.664	-47.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.421	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-36.730	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
543911	GWG < 410 €	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-1.734	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.792	-347.798	-345.664	-345.767	-346.714	-347.597
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.906	47.106	32.412	37.731	34.606	36.267
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)	5.906	47.106	32.412	37.731	34.606	36.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.906	47.106	32.412	37.731	34.606	36.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.075	128.853	128.853	128.853	128.853
481602	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd touristisch. Anteil	0	33.045	60.709	60.709	60.709	60.709
481603	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd Anteil Allgemeinh	0	73.030	68.144	68.144	68.144	68.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.538	-126.676	-149.087	-154.406	-151.281	-152.942
581100	Interne Leistungsverrechnung	9.609	0	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	-71.146	0	0	0	0	0
581600	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Bauhof	0	-115.993	-137.886	-137.886	-137.886	-137.886
581601	ILV Geb.Kalk. Straßenr. / Winterdienst Verwaltung	0	-10.683	-11.201	-16.520	-13.395	-15.056
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.632	26.505	12.178	12.178	12.178	12.178
29B	Jahresergebnis nach GMA	-55.632	26.505	12.178	12.178	12.178	12.178

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	278.812	348.056	360.662	374.490	372.312	374.857
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.383</b>	<b>348.056</b>	<b>360.662</b>	<b>374.490</b>	<b>372.312</b>	<b>374.857</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.453	-39.652	-42.164	-43.266	-44.213	-45.097
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-212.742	-248.200	-242.554	-241.554	-241.554	-241.554
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.547	-47.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.742</b>	<b>-335.152</b>	<b>-333.018</b>	<b>-333.120</b>	<b>-334.067</b>	<b>-334.951</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-13.359</b>	<b>12.904</b>	<b>27.644</b>	<b>41.370</b>	<b>38.245</b>	<b>39.906</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-475	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-13.834</b>	<b>12.904</b>	<b>27.644</b>	<b>41.370</b>	<b>38.245</b>	<b>39.906</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 -	-475,00	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	-475,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.839,77



## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.242	6.242	6.242	6.242	6.021	5.715
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.242	6.242	6.242	6.242	6.021	5.715
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.447	962.500	1.101.800	1.201.800	1.201.800	1.201.800
431100	Verwaltungsgebühren	30	0	1.800	1.800	1.800	1.800
432100	Benutzungsgebühren	1.009.417	962.500	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	2.514	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.514	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.018.204	968.742	1.108.042	1.208.042	1.207.821	1.207.515
11	- Personalaufwendungen	-20.197	-21.060	-22.005	-22.470	-22.975	-23.435
501100	Beamte	-12.640	-13.555	-14.208	-14.443	-14.788	-15.083
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.908	-5.812	-6.041	-6.208	-6.332	-6.459
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-439	-454	-470	-487	-497	-507
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.211	-1.239	-1.285	-1.332	-1.358	-1.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.251	-40.960	-41.960	-31.960	-31.960	-31.960
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-388	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.039	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-449	-460	-460	-460	-460	-460
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.375	-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	-233	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.767	-26.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.778	-13.265	-13.309	-13.309	-12.439	-10.714
571045	Abschreibung a.Strassenetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-10.714	-11.201	-11.246	-11.246	-10.596	-9.178
571080	Abschreibung a.BGA	-573	-573	-573	-573	-352	-45
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.444	-8.839	-9.571	-90.603	-90.636	-90.669
542200	Mieten und Pachten	-5.373	-5.400	-5.400	-86.400	-86.400	-86.400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-881	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG < 410 €	-1.751	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.439	-1.439	-2.171	-2.203	-2.236	-2.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.670	-84.124	-86.845	-158.342	-158.010	-156.778
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	929.534	884.618	1.021.197	1.049.700	1.049.811	1.050.737
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)	929.534	884.618	1.021.197	1.049.700	1.049.811	1.050.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	929.534	884.618	1.021.197	1.049.700	1.049.811	1.050.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411	-411	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817
581100	Interne Leistungsverrechnung	-411	-411	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	929.122	884.207	1.019.380	1.047.883	1.047.994	1.048.920
29B	Jahresergebnis nach GMA	929.122	884.207	1.019.380	1.047.883	1.047.994	1.048.920

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.023.776	962.500	1.101.800	1.201.800	1.201.800	1.201.800
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023.776</b>	<b>962.500</b>	<b>1.101.800</b>	<b>1.201.800</b>	<b>1.201.800</b>	<b>1.201.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.180	-21.060	-22.005	-22.470	-22.975	-23.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.440	-40.960	-41.960	-31.960	-31.960	-31.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.053	-8.839	-9.571	-90.603	-90.636	-90.669
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.674</b>	<b>-70.859</b>	<b>-73.536</b>	<b>-145.033</b>	<b>-145.571</b>	<b>-146.064</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>957.103</b>	<b>891.641</b>	<b>1.028.264</b>	<b>1.056.767</b>	<b>1.056.229</b>	<b>1.055.736</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.200	19.750	58.750	10.000	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	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>19.750</b>	<b>58.750</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.280	-67.000	-112.500	-17.500	-7.500	-7.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	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	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.280</b>	<b>-82.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-10.080</b>	<b>-62.250</b>	<b>-53.750</b>	<b>-7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>947.022</b>	<b>829.391</b>	<b>974.514</b>	<b>1.049.267</b>	<b>1.058.729</b>	<b>1.058.236</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -630,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -630,00
BGA_PARKEN Parkscheinautomate n	0,00	-15.000,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-177.750,00 -106.985,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-68.750,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00 -11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVAUFB0012 Radservicestation u. -abstellplatz Altstadt	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.807,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.807,41
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kaltherberg	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 -31.247,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 -31.247,75
IVPARKP003 Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVPARKP004 Qualitätsverbesseru ng Wohnmobilstellpl. Rohren	0,00	-5.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.750,00 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	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVPARKP005 Wohnmobilstellplatz Monschau	-17.280,47	-12.000,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00 -26.574,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.280,47	-12.000,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00 -26.574,37
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 2024

## Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.413,67
STELLP_ABL Stellplatzablösen	7.200,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00 110.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.200,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00 110.700,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.946	37.946	73.946	37.698	37.239	37.239
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	36.000	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.946	37.946	37.946	37.698	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	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.946	37.946	73.946	37.698	37.239	37.239
11	- Personalaufwendungen	-2.026	-2.105	-6.986	-7.346	-7.524	-7.675
501100	Beamte	-2.026	-2.105	-6.986	-7.346	-7.524	-7.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.277	-11.746	-53.992	-13.992	-13.992	-13.992
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.240	-7.246	-9.492	-9.492	-9.492	-9.492
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524112	Stromkosten	-787	-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	0	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.173	-3.173	-3.173	-3.099	-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	-207	-134	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	-674	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-174	-174	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.651	-17.698	-64.651	-24.937	-24.982	-25.133
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	28.296	20.248	9.295	12.761	12.257	12.106
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)	28.296	20.248	9.295	12.761	12.257	12.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	28.296	20.248	9.295	12.761	12.257	12.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.296	20.248	9.295	12.761	12.257	12.106
29B	Jahresergebnis nach GMA	28.296	20.248	9.295	12.761	12.257	12.106



## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.866	-2.105	-6.986	-7.346	-7.524	-7.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.995	-11.746	-53.992	-13.992	-13.992	-13.992
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174	-674	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.035</b>	<b>-14.525</b>	<b>-61.478</b>	<b>-21.838</b>	<b>-22.016</b>	<b>-22.167</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.035</b>	<b>-14.525</b>	<b>-25.478</b>	<b>-21.838</b>	<b>-22.016</b>	<b>-22.167</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	33.000	57.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-37.000	-64.000	-30.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-5.035</b>	<b>-18.525</b>	<b>-32.478</b>	<b>-51.838</b>	<b>-22.016</b>	<b>-22.167</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-931.900,00 -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 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-2.877.100,00 -1.745.037,35
IVAUFB0005 Fahrradboxen ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	-4.000,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	33.000,00 57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00 -64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.486	15.600	24.600	24.600	24.600	24.600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	17.486	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.486	15.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	-50.458	-54.390	-58.383	-60.027	-61.322	-62.548
501100	Beamte	-18.804	-23.799	-24.591	-25.355	-25.956	-26.475
501200	Tariflich Beschäftigte	-25.732	-24.872	-27.439	-28.108	-28.671	-29.244
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-607	-429	-503	-517	-527	-538
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.316	-5.290	-5.851	-6.047	-6.168	-6.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-51.584	-107.500	-147.500	-117.500	-117.500	-117.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.465	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-50.119	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-35.000	-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	-1.571	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-1.571	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.613	-163.890	-207.883	-179.527	-180.822	-182.048
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.126	-148.290	-183.283	-154.927	-156.222	-157.448
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)	-86.126	-148.290	-183.283	-154.927	-156.222	-157.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-86.126	-148.290	-183.283	-154.927	-156.222	-157.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.952	-162.144	-173.550	-173.550	-173.550	-173.550
581100	Interne Leistungsverrechnung	-147.952	-147.952	-158.764	-158.764	-158.764	-158.764
581503	ILV Geb.Kalk. Abfall - öffentlicher Grünabfall	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581702	ILV Friedhof Grünflächenanteil	0	-9.192	-9.786	-9.786	-9.786	-9.786
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.079	-310.434	-356.833	-328.477	-329.772	-330.998
29B	Jahresergebnis nach GMA	-234.079	-310.434	-356.833	-328.477	-329.772	-330.998

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.924	15.600	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.924</b>	<b>15.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-49.016	-54.390	-58.383	-60.027	-61.322	-62.548
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.838	-107.500	-147.500	-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	-1.571	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.425</b>	<b>-163.890</b>	<b>-207.883</b>	<b>-179.527</b>	<b>-180.822</b>	<b>-182.048</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-123.501</b>	<b>-148.290</b>	<b>-183.283</b>	<b>-154.927</b>	<b>-156.222</b>	<b>-157.448</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-123.501</b>	<b>-148.290</b>	<b>-183.283</b>	<b>-154.927</b>	<b>-156.222</b>	<b>-157.448</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	91	70	70	70	70
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18	91	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	839	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	839	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	856	91	70	70	70	70
11	- Personalaufwendungen	-18.517	-17.684	-17.785	-18.329	-18.753	-19.128
501100	Beamte	-14.939	-13.931	-13.886	-14.315	-14.660	-14.953
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.796	-2.906	-3.021	-3.104	-3.166	-3.229
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-210	-227	-235	-244	-248	-253
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-572	-620	-643	-666	-679	-693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.682	-238.825	-260.100	-25.100	-25.100	-25.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.027	-197.225	-225.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.655	-41.500	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33	-165	-130	-130	-130	-130
571071	Abschreibung a.Maschinen	-33	-165	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060	-550	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	-717	-200	-200	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.291	-260.224	-281.565	-47.109	-47.534	-47.908
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.435	-260.133	-281.495	-47.039	-47.463	-47.838
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)	-30.435	-260.133	-281.495	-47.039	-47.463	-47.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.435	-260.133	-281.495	-47.039	-47.463	-47.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.104	-21.104	-2.466	-2.466	-2.466	-2.466
581100	Interne Leistungsverrechnung	-21.104	-21.104	-2.466	-2.466	-2.466	-2.466
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.539	-281.237	-283.961	-49.505	-49.929	-50.304
29B	Jahresergebnis nach GMA	-51.539	-281.237	-283.961	-49.505	-49.929	-50.304

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.276	-17.684	-17.785	-18.329	-18.753	-19.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.856	-238.825	-260.100	-25.100	-25.100	-25.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.504	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.060	-550	-550	-550	-550	-550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.696</b>	<b>-260.059</b>	<b>-281.435</b>	<b>-46.979</b>	<b>-47.403</b>	<b>-47.778</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-32.696</b>	<b>-260.059</b>	<b>-281.435</b>	<b>-46.979</b>	<b>-47.403</b>	<b>-47.778</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-30.000	0	-30.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.114	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.114</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.114</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-33.810</b>	<b>-290.059</b>	<b>-281.435</b>	<b>-76.979</b>	<b>-47.403</b>	<b>-47.778</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKAN00001 Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung -  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  24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVMTA00014 APL: Wasserpumpe Schwanenweiher  26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.113,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113,96
	-1.113,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113,96

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204	204	204	204	204	204
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	204	204	204	204	204	204
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.206	345.345	357.183	354.993	352.791	350.909
431100	Verwaltungsgebühren	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Benutzungsgebühren	950	4.940	2.090	2.090	2.090	2.090
432110	Bestattungsgebühren	45.985	34.420	34.680	34.680	34.680	34.680
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	117.984	118.915	122.183	119.993	117.791	115.909
432122	Grabplatten	5.267	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432123	Grabstellengebühren	144.470	181.070	192.230	192.230	192.230	192.230
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	317.410	345.549	357.387	355.197	352.995	351.113
11	- Personalaufwendungen	-108.786	-112.390	-119.346	-122.798	-125.327	-127.832
501100	Beamte	-17.691	-19.238	-19.401	-19.954	-20.426	-20.834
501200	Tariflich Beschäftigte	-70.698	-72.003	-77.426	-79.511	-81.101	-82.722
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.381	-3.026	-3.212	-3.331	-3.398	-3.466
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.015	-18.123	-19.306	-20.003	-20.403	-20.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.826	-29.568	-30.385	-30.300	-30.300	-30.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.158	-13.436	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
521103	Wartungsaufwand	-1.110	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-493	-500	-500	-500	-500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	-85	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-3.356	-2.735	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524112	Stromkosten	-265	-500	-500	-500	-500	-500
524115	Grundbesitzabgaben	-584	-904	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-97	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.128	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.185	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.231	-662	-661	-661	-591	-497
571071	Abschreibung a.Maschinen	-930	-662	-661	-661	-591	-497
571080	Abschreibung a.BGA	-301	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.968	-182.070	-196.830	-196.830	-196.830	-196.830
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-70	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten und Pachten	-167	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-100	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG < 410 €	-474	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-1.688	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	-144.470	-181.070	-192.230	-192.230	-192.230	-192.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.811	-324.690	-347.222	-350.589	-353.047	-355.459
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.599	20.859	10.165	4.608	-53	-4.346

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	26.599	20.859	10.165	4.608	-53	-4.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	26.599	20.859	10.165	4.608	-53	-4.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.192	9.786	9.786	9.786	9.786
481702	ILF Grünflächenanteil Friedhof	0	9.192	9.786	9.786	9.786	9.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.737	-71.427	-58.657	-63.621	-60.616	-62.266
581100	Interne Leistungsverrechnung	-127	0	0	0	0	0
581101	ILV Gebührenkalkulation	-120.610	0	0	0	0	0
581700	ILV Geb.Kalk. Friedhof Bauhof	0	-62.738	-48.675	-48.675	-48.675	-48.675
581701	ILV Geb.Kalk. Friedhof Verwaltung	0	-8.689	-9.982	-14.946	-11.941	-13.591
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.138	-41.376	-38.706	-49.227	-50.883	-56.826
29B	Jahresergebnis nach GMA	-94.138	-41.376	-38.706	-49.227	-50.883	-56.826

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	203.186	41.360	38.770	38.770	38.770	38.770
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.186</b>	<b>41.360</b>	<b>38.770</b>	<b>38.770</b>	<b>38.770</b>	<b>38.770</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.339	-112.390	-119.346	-122.798	-125.327	-127.832
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.900	-29.568	-30.385	-30.300	-30.300	-30.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.570	-1.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.809</b>	<b>-142.958</b>	<b>-154.331</b>	<b>-157.698</b>	<b>-160.227</b>	<b>-162.732</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>61.377</b>	<b>-101.598</b>	<b>-115.561</b>	<b>-118.928</b>	<b>-121.457</b>	<b>-123.962</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-5.000	0	-5.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>61.377</b>	<b>-108.598</b>	<b>-127.561</b>	<b>-125.928</b>	<b>-133.457</b>	<b>-125.962</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.189,50
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.189,50
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-40.000,00 -15.298,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.670,87
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-40.000,00 -10.271,20
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.356,50
IV20KUNST APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -832,27
IVKUNST001 APL: Ehrenmal Höfen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVMTA00017 Aufsitzrasenmäher Friedhof Kalterherberg	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.934,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.934,77
IVMTA00019 Aufsitzmäher Friedhöfe	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 -2.975,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 -2.975,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13-553-02	Kriegsgräberstätten

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570	2.415	2.650	2.650	2.650	2.650
414100	Zuweisungen vom Land	3.570	2.415	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	3.570	2.415	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	-516	-592	-599	-616	-630	-643
501100	Beamte	-516	-592	-599	-616	-630	-643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-831	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115	Grundbesitzabgaben	-94	-200	-200	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-737	-750	-750	-750	-750	-750
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	-1.346	-3.542	-3.549	-3.566	-3.580	-3.593
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.224	-1.127	-899	-916	-930	-943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.224	-1.127	-899	-916	-930	-943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.224	-1.127	-899	-916	-930	-943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.973	-3.973	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895
581100	Interne Leistungsverrechnung	-3.973	-3.973	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.749	-5.100	-3.794	-3.811	-3.825	-3.838
29B	Jahresergebnis nach GMA	-1.749	-5.100	-3.794	-3.811	-3.825	-3.838



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570	2.415	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	123	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.693</b>	<b>2.415</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-474	-592	-599	-616	-630	-643
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-817	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.291</b>	<b>-3.542</b>	<b>-3.549</b>	<b>-3.566</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.593</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>2.402</b>	<b>-1.127</b>	<b>-899</b>	<b>-916</b>	<b>-930</b>	<b>-943</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>2.402</b>	<b>-1.127</b>	<b>-899</b>	<b>-916</b>	<b>-930</b>	<b>-943</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	34.200	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	210	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	210	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.410	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.689	-10.361	-10.669	-10.991	-11.222	-11.446
501100	Beamte	-2.533	-2.856	-2.872	-2.964	-3.034	-3.095
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.591	-5.812	-6.041	-6.208	-6.332	-6.459
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-419	-454	-470	-487	-497	-507
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.145	-1.239	-1.285	-1.332	-1.358	-1.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.463	-35.000	-35.000	-20.000	-30.000	-20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.580	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.882	0	0	0	-10.000	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	-103.152	-45.361	-45.669	-30.991	-41.222	-31.446
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.742	-45.361	-45.669	-30.991	-41.222	-31.446
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)	-68.742	-45.361	-45.669	-30.991	-41.222	-31.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.742	-45.361	-45.669	-30.991	-41.222	-31.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.588	-32.588	-27.004	-27.004	-27.004	-27.004
581100	Interne Leistungsverrechnung	-32.588	-32.588	-27.004	-27.004	-27.004	-27.004
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.330	-77.949	-72.673	-57.995	-68.226	-58.450
29B	Jahresergebnis nach GMA	-101.330	-77.949	-72.673	-57.995	-68.226	-58.450

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.485	-10.361	-10.669	-10.991	-11.222	-11.446
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.463	-35.000	-35.000	-20.000	-30.000	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.947</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.669</b>	<b>-30.991</b>	<b>-41.222</b>	<b>-31.446</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-68.747</b>	<b>-45.361</b>	<b>-45.669</b>	<b>-30.991</b>	<b>-41.222</b>	<b>-31.446</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	84.500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-68.747</b>	<b>-90.861</b>	<b>-45.669</b>	<b>-30.991</b>	<b>-41.222</b>	<b>-31.446</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.470,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.470,00
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 -4.052,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -813,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.238,40
IVWEG00002 Wirtschaftsweg Theißbaumweg Sanierung	0,00	-45.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00 -1.614,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	84.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -1.614,95

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13-555-02	Stadtwald

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich II	Franz-Karl Boden
----------------	------------------

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.794	65.215	123.707	70.344	68.396	68.396
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.643	0	0	0	0	0
413140	Klima- und Forstpauschale	59.556	62.620	68.059	68.059	68.059	68.059
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	39.720	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	13.333	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.595	2.595	2.595	2.285	337	337
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585.694	982.070	793.522	911.890	904.501	931.846
441100	Mieten und Pachten	89.084	85.620	86.000	86.000	86.000	86.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.610	896.450	707.522	825.890	818.501	845.846
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.327	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	298	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.029	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.664.815	1.051.785	922.229	987.234	977.897	1.005.242
11	- Personalaufwendungen	-306.200	-304.322	-297.916	-347.678	-382.238	-404.694
501200	Tariflich Beschäftigte	-239.538	-237.565	-229.355	-266.614	-293.899	-311.170
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.850	-17.751	-21.045	-25.053	-27.157	-28.631
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-48.812	-49.006	-47.516	-56.011	-61.183	-64.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-393.094	-216.685	-275.615	-295.060	-254.636	-259.416
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.714	-96.000	-91.000	-100.000	-100.000	-100.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-25.728	-37.000	-31.600	-35.000	-35.000	-35.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.226	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-123	-250	-500	-500	-500	-500
524112	Stromkosten	0	0	-80	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-4.431	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.222	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.329	-4.500	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-693	-820	-820	-820	-820	-820
525120	Kfz-Steuer	-212	-215	-215	-215	-215	-215
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-259.417	-52.500	-120.500	-126.525	-85.601	-89.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.244	-15.244	-14.252	-12.576	-10.778	-10.600
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.276	-1.276	-1.276	-1.169	0	0
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	-268	-178	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.874	-3.874	-2.881	-1.494	-1.494	-1.494
571080	Abschreibung a.BGA	-720	-720	-720	-539	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.482	-39.570	-36.970	-37.230	-37.503	-37.790
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-181	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.519	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-1.208	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-22	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543140	Telefon	-805	-870	-770	-770	-770	-770
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.601	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-462	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.868	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.309	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.172	-5.200	-5.200	-5.460	-5.733	-6.020
544111	Unfallversicherungen	-15.334	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.020	-575.821	-624.753	-692.544	-685.156	-712.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	909.796	475.964	297.476	294.690	292.742	292.742
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	909.796	475.964	297.476	294.690	292.742	292.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	909.796	475.964	297.476	294.690	292.742	292.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.121	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481200	ILV Forst	10.121	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.782	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-6.782	0	0	0	0	0
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	913.135	480.964	302.476	299.690	297.742	297.742
29B	Jahresergebnis nach GMA	913.135	480.964	302.476	299.690	297.742	297.742



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.199	62.620	121.112	68.059	68.059	68.059
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.234	982.070	793.522	911.890	904.501	931.846
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.092	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.275	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.801</b>	<b>1.049.190</b>	<b>919.634</b>	<b>984.949</b>	<b>977.560</b>	<b>1.004.905</b>
10	- Personalauszahlungen	-306.200	-304.322	-297.916	-347.678	-382.238	-404.694
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-443.826	-216.685	-275.615	-295.060	-254.636	-259.416
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.384	-39.570	-36.970	-37.230	-37.503	-37.790
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.411</b>	<b>-560.577</b>	<b>-610.501</b>	<b>-679.968</b>	<b>-674.377</b>	<b>-701.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>975.390</b>	<b>488.613</b>	<b>309.133</b>	<b>304.981</b>	<b>303.183</b>	<b>303.005</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.000	-4.000	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	-1.200	-1.200	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>969.390</b>	<b>465.413</b>	<b>288.933</b>	<b>289.981</b>	<b>288.183</b>	<b>288.005</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.000,00 -694,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.000,00 -694,00
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	40.000,00 0,00
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	40.000,00 0,00
IVGEB00024 010124	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
IVIVG00010 Erweiterung Software Forst	0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
IVMTA00012 Wasseraufbereitung sanlage Forstbetriebshof	-6.000,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -13.524,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.524,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
---	-----------------------------------

Fachbereich I

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	0	200.000	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	0	200.000	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	0	200.000	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	0	200.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	200.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	200.000	0	0	0
29B	Jahresergebnis nach GMA	0	0	200.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15-571-01	Wirtschaftsförderung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	388.480	388.480	5.000.000	15.000.000	7.600.000
414001	Zuweisungen vom Bund	0	194.240	194.240	2.500.000	7.500.000	3.800.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	194.240	194.240	2.500.000	7.500.000	3.800.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.465	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	1.465	389.946	389.946	5.001.466	15.001.466	7.601.466
11	- Personalaufwendungen	-10.540	-11.235	-11.911	-12.275	-12.568	-12.819
501100	Beamte	-10.540	-11.235	-11.911	-12.275	-12.568	-12.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.207	-441.805	-404.080	-5.055.600	-15.055.600	-7.655.600
523010	Erstattungen an Land	0	-12.075	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-750	-100	-100	-100	-100
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-74	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.133	-428.480	-403.480	-5.055.000	-15.055.000	-7.655.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
571014	Abschreibung a. Anzählg. a.immat. VG	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.350	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-27.350	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.465	-459.758	-450.059	-5.074.593	-15.074.886	-7.675.137
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.000	-69.812	-60.113	-73.127	-73.420	-73.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.000	-69.812	-60.113	-73.127	-73.420	-73.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.000	-69.812	-60.113	-73.127	-73.420	-73.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.000	-69.812	-60.113	-73.127	-73.420	-73.671
29B	Jahresergebnis nach GMA	-25.000	-69.812	-60.113	-73.127	-73.420	-73.671

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15-571-01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	388.480	388.480	5.000.000	15.000.000	7.600.000
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	0	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>389.946</b>	<b>389.946</b>	<b>5.001.466</b>	<b>15.001.466</b>	<b>7.601.466</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.690	-11.235	-11.911	-12.275	-12.568	-12.819
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.403	-441.805	-404.080	-5.055.600	-15.055.600	-7.655.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-27.350	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.094</b>	<b>-453.040</b>	<b>-443.341</b>	<b>-5.067.875</b>	<b>-15.068.168</b>	<b>-7.668.419</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-18.094</b>	<b>-63.094</b>	<b>-53.395</b>	<b>-66.409</b>	<b>-66.702</b>	<b>-66.953</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-18.094</b>	<b>-63.094</b>	<b>-53.395</b>	<b>-66.409</b>	<b>-66.702</b>	<b>-66.953</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-16.168	-23.028	-39.859	-42.676	-43.591	-44.462
501100	Beamte	-1.617	-1.818	-15.213	-14.604	-14.957	-15.256
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.520	-16.718	-19.544	-22.220	-22.664	-23.117
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-891	-1.295	-1.473	-1.687	-1.721	-1.755
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.139	-3.197	-3.628	-4.165	-4.249	-4.334
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	-1.327	-1.500	0	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-1.327	-1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.388	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-21.043	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-345	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.927	-25.572	-40.903	-43.720	-44.635	-45.506
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.927	-25.572	-40.903	-43.720	-44.635	-45.506
19	+ Finanzerträge	46.835	24.200	50.000	50.000	50.000	50.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	46.835	24.200	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	46.835	24.200	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.908	-1.372	9.097	6.280	5.365	4.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.908	-1.372	9.097	6.280	5.365	4.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.908	-1.372	9.097	6.280	5.365	4.494
29B	Jahresergebnis nach GMA	6.908	-1.372	9.097	6.280	5.365	4.494

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	46.835	24.200	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.835</b>	<b>24.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.035	-23.028	-39.859	-42.676	-43.591	-44.462
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	-1.327	-1.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.400	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.762</b>	<b>-24.528</b>	<b>-39.859</b>	<b>-42.676</b>	<b>-43.591</b>	<b>-44.462</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>11.073</b>	<b>-328</b>	<b>10.141</b>	<b>7.324</b>	<b>6.409</b>	<b>5.538</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-37.450	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-37.450</b>	<b>-37.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-37.450</b>	<b>-37.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>11.073</b>	<b>-37.778</b>	<b>-27.309</b>	<b>7.324</b>	<b>6.409</b>	<b>5.538</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt**

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVBET00001 Ankauf Anteile Monschauer Festival gGmbH	0,00	-37.450,00 -37.450,00	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 -37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus
<b>Produkt</b>	15-575-01	Touristische Aktivitäten

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.535	46.510	46.985	46.985	46.143	45.726
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	41.535	41.510	41.985	41.985	41.143	40.726
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	0	400	400	400	400
432100	Benutzungsgebühren	144	0	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.988	4.935	4.988	4.988	4.988	4.988
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	513	0	513	513	513	513
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	460	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.695	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.695	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.363	51.445	52.373	52.373	51.531	51.114
11	- Personalaufwendungen	-30.720	-29.994	-33.886	-34.894	-35.602	-36.314
501100	Beamte	-2.426	-2.727	-2.760	-2.851	-2.918	-2.976
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.891	-21.125	-24.156	-24.815	-25.312	-25.817
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.070	-1.303	-1.506	-1.561	-1.592	-1.624
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.333	-4.839	-5.464	-5.667	-5.781	-5.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-227.687	-171.653	-178.143	-229.043	-168.543	-175.043
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.659	-23.023	-29.500	-50.500	-25.500	-25.500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.620	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.324	-18.165	-17.165	-17.165	-17.165	-17.165
524112	Stromkosten	-77	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-124	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-500	-500	0	-500	0	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-41.407	-14.600	-10.100	-46.000	-11.000	-17.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.876	-5.975	-12.988	-6.488	-6.488	-6.488
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
529104	Unterstützungsaufwendungen Monschau Festival	0	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.792	-43.377	-43.481	-43.481	-42.632	-42.213
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-33.154	-33.154	-33.154	-33.154	-33.154	-33.154
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.535
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-4.700	-4.700	-4.804	-4.804	-3.955	-3.674
571071	Abschreibung a.Maschinen	-96	-96	-96	-96	-96	-96
571080	Abschreibung a.BGA	-1.170	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
15	- Transferaufwendungen	-180.242	-187.900	-170.250	-171.700	-173.200	-174.700
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-176.881	-171.900	-160.250	-161.700	-163.200	-164.700
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.361	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.492	-12.384	-12.608	-12.608	-12.608	-12.608
542200	Mieten und Pachten	-609	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.610	-2.626	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
544140	Sonstige Beiträge	-8.272	-9.258	-9.258	-9.258	-9.258	-9.258

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.933	-445.308	-438.368	-491.726	-432.585	-440.878
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-434.570	-393.862	-385.994	-439.352	-381.055	-389.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-434.570	-393.862	-385.994	-439.352	-381.055	-389.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-434.570	-393.862	-385.994	-439.352	-381.055	-389.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.899	-76.298	-117.478	-117.478	-117.478	-117.478
581100	Interne Leistungsverrechnung	-38.253	-38.253	-48.769	-48.769	-48.769	-48.769
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-8.646	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581602	ILV Geb.Kalk. Straßenr/Winterd touristisch. Anteil	0	-33.045	-60.709	-60.709	-60.709	-60.709
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.469	-470.160	-503.472	-556.830	-498.533	-507.242
29B	Jahresergebnis nach GMA	-481.469	-470.160	-503.472	-556.830	-498.533	-507.242

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747	0	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.475	4.935	4.988	4.988	4.988	4.988
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.222</b>	<b>9.935</b>	<b>10.388</b>	<b>10.388</b>	<b>10.388</b>	<b>10.388</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.521	-29.994	-33.886	-34.894	-35.602	-36.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-298.976	-171.653	-178.143	-229.043	-168.543	-175.043
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-236.130	-187.900	-170.250	-171.700	-173.200	-174.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.492	-12.384	-12.608	-12.608	-12.608	-12.608
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.119</b>	<b>-401.931</b>	<b>-394.887</b>	<b>-448.245</b>	<b>-389.953</b>	<b>-398.665</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-568.896</b>	<b>-391.996</b>	<b>-384.499</b>	<b>-437.857</b>	<b>-379.565</b>	<b>-388.277</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.661	18.500	0	0	0	9.750
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.661</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.750</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.786	-21.000	-850	-15.000	0	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.682	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.468</b>	<b>-21.000</b>	<b>-850</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-7.808</b>	<b>-2.500</b>	<b>-850</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-576.704</b>	<b>-394.496</b>	<b>-385.349</b>	<b>-452.857</b>	<b>-379.565</b>	<b>-393.527</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.290,75
10 - Personalauszahlung en	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 662,54
25 - Auszählg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 - Auszählg. 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 - Auszählg. 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 - Auszählg. 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	-1.498,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -1.498,93
25 - Auszählg. f. Baumaßnahmen	-1.498,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.498,93
26 - Auszählg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 0,00
IVAUFB0010 APL: Fahnenmast KV Flora	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.040,02
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.040,02
IVRAST0001 Rastplatz Hexenplatz	-1.811,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00 -1.811,42
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.545,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00 12.545,42
24 - Auszählg. 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 - Auszählg. f. Baumaßnahmen	-14.356,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.356,84
IVRAST0002 Top- Rastplatz Perdsley	-1.710,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.260,00 -2.369,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-884,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00 8.744,76
24 - Auszählg. 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 - Auszählg. f. Baumaßnahmen	-826,09	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	-5.250,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00 0,00
24 - Auszählg. 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	0,00	-2.500,00 -850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,00 -3.877,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	18.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-21.000,00 -850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.350,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.877,23
IVWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	-2.786,39	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	-2.786,39	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 2024

### Produktbeschreibung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus
<b>Produkt</b>	15-575-02	Monschau als Kurort

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.437	167.255	198.749	198.749	198.631	198.549
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	88.633	166.442	197.936	197.936	197.936	197.936
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	804	813	813	813	695	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	89.437	167.255	198.749	198.749	198.631	198.549
11	- Personalaufwendungen	-2.588	-12.771	-18.108	-23.181	-23.648	-24.121
501100	Beamte	-809	-909	-920	-950	-973	-992
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.383	-9.226	-13.600	-17.532	-17.882	-18.240
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-107	-715	-992	-1.301	-1.327	-1.353
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-289	-1.921	-2.596	-3.398	-3.466	-3.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.508	-15.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.508	-15.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.198	-1.207	-1.207	-1.207	-981	-878
571071	Abschreibung a.Maschinen	-200	-200	-200	-200	-82	0
571080	Abschreibung a.BGA	-998	-1.007	-1.007	-1.007	-898	-878
15	- Transferaufwendungen	-61.765	-62.700	-63.900	-65.200	-66.500	-67.900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-61.765	-62.700	-63.900	-65.200	-66.500	-67.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.059	-91.678	-91.215	-92.588	-94.129	-95.899
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.378	75.577	107.533	106.161	104.502	102.650
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)	14.378	75.577	107.533	106.161	104.502	102.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	14.378	75.577	107.533	106.161	104.502	102.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-127	-214	-214	-214	-214
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-127	-214	-214	-214	-214
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.378	75.450	107.319	105.947	104.288	102.436
29B	Jahresergebnis nach GMA	14.378	75.450	107.319	105.947	104.288	102.436

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.633	166.442	197.936	197.936	197.936	197.936
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.633</b>	<b>166.442</b>	<b>197.936</b>	<b>197.936</b>	<b>197.936</b>	<b>197.936</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.522	-12.771	-18.108	-23.181	-23.648	-24.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.508	-15.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-93.065	-62.700	-63.900	-65.200	-66.500	-67.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.094</b>	<b>-90.471</b>	<b>-90.008</b>	<b>-91.381</b>	<b>-93.148</b>	<b>-95.021</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-16.462</b>	<b>75.971</b>	<b>107.928</b>	<b>106.555</b>	<b>104.788</b>	<b>102.915</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.023	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.023</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.023</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-19.484</b>	<b>70.971</b>	<b>102.928</b>	<b>101.555</b>	<b>99.788</b>	<b>97.915</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus
<b>Produkt</b>	15-575-02	Monschau als Kurort

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-3.022,60	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-74.060,00 -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	-3.022,60	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-74.060,00 -25.937,90

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus
<b>Produkt</b>	15-575-03	Städtebauförderung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I		Björn Schmitz

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.766	3.637	101.637	121.237	101.637	61.637
414100	Zuweisungen vom Land	220.129	0	98.000	117.600	98.000	58.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.973	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	221.973	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	445.738	3.637	101.637	121.237	101.637	61.637
11	- Personalaufwendungen	-12.157	-13.053	-26.858	-27.764	-28.387	-28.954
501100	Beamte	-12.157	-13.053	-16.947	-17.462	-17.879	-18.236
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-7.652	-7.951	-8.110	-8.272
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-595	-616	-629	-641
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-1.665	-1.735	-1.769	-1.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-416.602	-225.000	-250.000	-202.500	-2.500	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-416.602	-225.000	-250.000	-202.500	-2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977	-11.956
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
571080	Abschreibung a.BGA	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.716
15	- Transferaufwendungen	-136.025	0	-60.000	-10.000	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-136.025	0	-60.000	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.761	-251.030	-349.835	-253.241	-43.863	-41.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.022	-247.393	-248.198	-132.004	57.773	19.726
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-131.022	-247.393	-248.198	-132.004	57.773	19.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-131.022	-247.393	-248.198	-132.004	57.773	19.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.022	-247.393	-248.198	-132.004	57.773	19.726
29B	Jahresergebnis nach GMA	-131.022	-247.393	-248.198	-132.004	57.773	19.726



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.129	0	98.000	117.600	98.000	58.000
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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.129</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>117.600</b>	<b>98.000</b>	<b>58.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.175	-13.053	-26.858	-27.764	-28.387	-28.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-318.787	-225.000	-250.000	-202.500	-2.500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-120.822	0	-60.000	-10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.784</b>	<b>-239.053</b>	<b>-337.858</b>	<b>-241.264</b>	<b>-31.887</b>	<b>-29.954</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-230.655</b>	<b>-239.053</b>	<b>-239.858</b>	<b>-123.664</b>	<b>66.113</b>	<b>28.046</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-230.655</b>	<b>-239.053</b>	<b>-239.858</b>	<b>-123.664</b>	<b>66.113</b>	<b>28.046</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.871.460	19.460.931	21.254.168	21.831.994	22.692.049	23.344.865
401100	Grundsteuer A	86.993	104.990	86.985	86.985	104.940	86.985
401200	Grundsteuer B	3.811.452	3.855.679	4.646.922	4.715.696	4.785.489	4.856.314
401300	Gewerbesteuer	8.418.411	6.485.033	7.308.586	7.406.093	7.737.391	7.961.626
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.032.673	6.760.938	6.940.659	7.281.692	7.682.185	8.020.201
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	616.343	742.210	693.504	734.421	754.985	772.349
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	979.629	984.581	1.020.512	1.050.107	1.070.059	1.090.390
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	12.120	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
403100	Vergnügungssteuer	1.300	0	1.000	1.000	1.000	1.000
403200	Hundesteuer	137.459	137.500	154.000	154.000	154.000	154.000
403400	Zweitwohnungssteuer	89.417	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	685.663	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.337	2.934.934	1.625.082	2.099.099	2.489.876	2.681.135
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	862.632	2.772.382	1.475.374	1.960.228	2.355.842	2.556.801
413300	Coronabedingte Zuwendungen	300.000	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	168.705	162.552	149.708	138.871	134.034	124.334
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	34.833	76.000	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.833	76.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.519	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	30.518	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.268.385	22.482.100	22.889.485	23.941.328	25.192.160	26.036.236
11	- Personalaufwendungen	-6.981	-7.613	-9.667	-9.955	-10.190	-10.394
501100	Beamte	-6.981	-7.613	-9.667	-9.955	-10.190	-10.394
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	-12.027.468	-12.271.330	-14.446.397	-15.093.976	-15.796.169	-16.498.152
534100	Gewerbesteuerumlage	-478.055	-458.538	-512.626	-519.465	-542.703	-558.431
537300	Kreisumlage	-6.087.026	-6.222.994	-6.522.592	-7.182.937	-7.470.254	-7.769.064
537400	Kreisumlage - Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-4.300.166	-4.503.995	-6.055.984	-6.266.007	-6.510.154	-6.729.803
537401	StädteRegionsumlage - Abrechnung Vorjahr Jugendamt	-347.669	-95.000	-316.700	0	0	0
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-814.552	-990.803	-1.034.056	-1.125.567	-1.273.058	-1.440.854
537501	Regionsumlage ÖPNV - Abrechnung	0	0	-4.439	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.312	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-4.183	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-129	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.038.761	-12.288.943	-14.466.064	-15.113.931	-15.816.359	-16.518.546
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.229.623	10.193.157	8.423.420	8.827.398	9.375.801	9.517.690
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 2024

## Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	10.229.623	10.193.157	8.423.420	8.827.398	9.375.801	9.517.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	887.936	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	887.936	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	887.936	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.229.623	11.081.093	8.423.420	8.827.398	9.375.801	9.517.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.229.623	11.081.093	8.423.420	8.827.398	9.375.801	9.517.690
29A	globaler Minderaufwand	0	0	940.314	1.054.810	1.263.428	1.137.649
29B	Jahresergebnis nach GMA	10.229.623	11.081.093	9.363.734	9.882.208	10.639.229	10.655.339

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.144.016	19.460.931	21.254.168	21.831.994	22.692.049	23.344.865
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.632	2.772.382	1.475.374	1.960.228	2.355.842	2.556.801
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	34.833	76.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.599	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.347.080</b>	<b>22.319.313</b>	<b>22.739.542</b>	<b>23.802.222</b>	<b>25.057.891</b>	<b>25.911.666</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.379	-7.613	-9.667	-9.955	-10.190	-10.394
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	-12.027.468	-12.271.330	-14.446.397	-15.093.976	-15.796.169	-16.498.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-218	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.034.065</b>	<b>-12.288.943</b>	<b>-14.466.064</b>	<b>-15.113.931</b>	<b>-15.816.359</b>	<b>-16.518.546</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>8.313.015</b>	<b>10.030.370</b>	<b>8.273.478</b>	<b>8.688.291</b>	<b>9.241.532</b>	<b>9.393.120</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.308.523	1.478.816	1.723.619	1.783.619	1.783.619	1.783.619
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.308.523</b>	<b>1.478.816</b>	<b>1.723.619</b>	<b>1.783.619</b>	<b>1.783.619</b>	<b>1.783.619</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.308.523</b>	<b>1.478.816</b>	<b>1.723.619</b>	<b>1.783.619</b>	<b>1.783.619</b>	<b>1.783.619</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>9.621.539</b>	<b>11.509.186</b>	<b>9.997.097</b>	<b>10.471.911</b>	<b>11.025.151</b>	<b>11.176.739</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INVESTPAU Investitionspauschal e	1.308.523,29	1.418.815,62 1.434.958,44	0,00	1.434.958,44	1.434.958,44	1.434.958,44	15.393.353,06 14.043.702,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.308.523,29	1.418.815,62 1.434.958,44	0,00	1.434.958,44	1.434.958,44	1.434.958,44	15.393.353,06 14.043.702,20
SCHULPAU Schulpauschale	0,00	0,00 348.661,00	0,00	348.661,00	348.661,00	348.661,00	4.646.221,00 3.862.215,84
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 348.661,00	0,00	348.661,00	348.661,00	348.661,00	4.646.221,00 3.862.215,84
SPORTPAU Sportpauschale	0,00	60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	60.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich II	Franz-Karl Boden


## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	186.027	0	0	0	0	0
458321	Erträge a.d. Aufl. von Wertbericht. aus Abzinsung	186.027	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	186.027	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.654	-5.075	-6.445	-6.636	-6.794	-6.929
501100	Beamte	-4.654	-5.075	-6.445	-6.636	-6.794	-6.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.498	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.498	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-111.921	-111.921
579105	Abschreibungen der Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	-111.921	-111.921
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505.352	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
547301	Wertkorrekturen und Abzinsung von Forderungen	-1.505.345	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.511.504	-11.075	-12.445	-12.636	-124.715	-124.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.325.477	-11.075	-12.445	-12.636	-124.715	-124.850
19	+ Finanzerträge	92.997	60.975	37.000	13.000	0	0
461100	Zinserträge vom Land	2.271	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	90.726	60.975	37.000	13.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.062	-388.641	-797.007	-1.421.685	-1.788.996	-1.918.547
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-965	-724	-482	-240	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-120.727	-102.187	-172.404	-348.811	-335.375	-348.441
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-51.370	-285.730	-624.121	-1.072.634	-1.453.621	-1.570.106
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-80.065	-327.666	-760.007	-1.408.685	-1.788.996	-1.918.547
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.405.542	-338.741	-772.452	-1.421.321	-1.913.711	-2.043.397
23	+ Außerordentliche Erträge	678.725	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	678.725	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	678.725	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-726.818	-338.741	-772.452	-1.421.321	-1.913.711	-2.043.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-726.818	-338.741	-772.452	-1.421.321	-1.913.711	-2.043.397
29B	Jahresergebnis nach GMA	-726.818	-338.741	-772.452	-1.421.321	-1.913.711	-2.043.397



## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	126.040	60.975	37.000	13.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.040</b>	<b>60.975</b>	<b>37.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.252	-5.075	-6.445	-6.636	-6.794	-6.929
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.540	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.103	-388.641	-797.007	-1.421.685	-1.788.996	-1.918.547
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.903</b>	<b>-399.716</b>	<b>-809.452</b>	<b>-1.434.321</b>	<b>-1.801.790</b>	<b>-1.931.476</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-47.863</b>	<b>-338.741</b>	<b>-772.452</b>	<b>-1.421.321</b>	<b>-1.801.790</b>	<b>-1.931.476</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-47.862</b>	<b>-338.741</b>	<b>-772.452</b>	<b>-1.421.321</b>	<b>-1.801.790</b>	<b>-1.931.476</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.734.754	3.968.651	6.025.602	5.317.228	3.915.346	1.327.746
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.422.388	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.877.149	-1.153.000	-1.215.350	-1.343.900	-1.422.690	-1.477.790
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.400.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.120.007</b>	<b>2.815.651</b>	<b>4.810.252</b>	<b>3.973.328</b>	<b>2.492.656</b>	<b>-150.044</b>

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVSTR00002 Straßenmarkierunge n Bahnhofstraße (NAK)	0,00	-1.153.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.153.000,00 0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.336.929,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.929,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-1.153.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.153.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung Produkt 16-613-01 Stadt als Steuerschuldner

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16613	Stadt als Steuerschuldner
<b>Produkt</b>	16-613-01	Stadt als Steuerschuldner

**Pflichtaufgaben**                      Nein

**Rechtsbindungsgrad**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-8.300	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-8.300	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
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	-8.300	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-8.300	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
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	-8.300	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-8.300	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-8.300	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
29B	Jahresergebnis nach GMA	0	-8.300	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810

## Haushaltsplan 2024

## 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.300	-15.810	-15.810	-15.810	-15.810
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.810</b>	<b>-15.810</b>	<b>-15.810</b>	<b>-15.810</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.810</b>	<b>-15.810</b>	<b>-15.810</b>	<b>-15.810</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.810</b>	<b>-15.810</b>	<b>-15.810</b>	<b>-15.810</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	17000	Stiftungen
<b>Produkt</b>	17-700-01	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	17000	Stiftungen
<b>Produkt</b>	17-700-01	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-585.000,00 -105.248,72
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	-585.000,00 -65.481,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.995,45
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	-95.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-334.890,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.890,00 0,00
AEL_IST Aktivierte Eigenleistung - IST lfd. Jahr -	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.185,36
10 - Personalauszahlunge n	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.366,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -63.031,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.598,42
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.189,50
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -2.330,02
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	-20.000,00 -2.330,02
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattun g Bauhof	-2.668,08	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00 -45.995,78
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	-2.668,08	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-80.000,00 -45.995,78
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-40.000,00 -15.298,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.670,87
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-40.000,00 -10.271,20
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.356,50
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -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

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-11.503,07	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-733.000,00 -245.313,55
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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	-10.533,48	-55.000,00 -55.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-743.000,00 -249.137,11
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-969,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -969,59
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanageme nt	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00 -13.478,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00 -13.478,86
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-87.000,00 -33.548,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-87.000,00 -47.204,75
BGA_IT BGA_IT Hard- und Software	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -7.128,10
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	-10.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.128,10
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-3.022,60	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-74.060,00 -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	-3.022,60	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-74.060,00 -26.895,85
BGA_PARKEN Parkscheinautomate n	0,00	-15.000,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-177.750,00 -106.985,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-68.750,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00 -106.985,52
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-4.637,05	-5.000,00 -55.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-158.000,00 -92.970,11
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	-4.637,05	-5.000,00 -55.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-158.000,00 -126.856,70
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	-6.490,39	-9.700,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-80.400,00 -70.960,48
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.500,00 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	-12.200,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-30.400,00 -48.693,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.490,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.607,71
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

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-2.785,19	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-169.000,00 -85.311,38
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	-2.785,19	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-169.000,00 -85.898,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
FEUERPAU Feuerschutzpauschal e	67.670,86	67.670,86 72.335,00	0,00	72.335,00	72.335,00	72.335,00	880.362,86 824.996,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.670,86	67.670,86 72.335,00	0,00	72.335,00	72.335,00	72.335,00	880.362,86 824.996,06
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	-6.382,77	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -7.336,37
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.609,67	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00 -5.301,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.773,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.034,98
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.000,00 -694,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.000,00 -694,00
GUB_VK Verkauf von Grunstücken (außer GUB Forst)	177.413,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	360.305,00 177.531,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	177.413,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	360.305,00 177.531,00
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	40.000,00 0,00
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	40.000,00 0,00
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	-128.799,57	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-515.000,00 -667.567,61
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.a. 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	-126.898,54	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-560.000,00 -651.111,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.901,03	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	1.308.523,29	1.418.815,62 1.434.958,44	0,00	1.434.958,44	1.434.958,44	1.434.958,44	15.393.353,06 14.043.702,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.308.523,29	1.418.815,62 1.434.958,44	0,00	1.434.958,44	1.434.958,44	1.434.958,44	15.393.353,06 14.043.702,20
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 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-931.900,00 -752.445,06

# Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00 1.134.909,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00 -123.125,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-2.877.100,00 -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
<b>IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00 0,00</b>
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	-30.000,00 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
<b>IV17AIB003 Sanierung Rursammler</b>	<b>-467.235,95</b>	<b>670.680,00 680.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-943.906,00 -1.443.172,41</b>
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	4.091,85	700.680,00 700.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.525,00 2.506.411,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-471.202,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -3.921.260,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-125,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125,19
<b>IV17AIB004 Brandmeldeanlage Stadtarchiv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00 -40.697,49</b>
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.540,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -33.157,24
<b>IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00 -50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00 -15.470,00</b>
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	-110.000,00 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
<b>IV19AIB001 Notstromversorgun g Rathaus</b>	<b>-676,59</b>	<b>-89.323,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.323,00 -99.271,30</b>
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-89.323,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.323,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-676,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -99.271,30
<b>IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW</b>	<b>-252.316,64</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-830.000,00 -556.239,48</b>
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	-252.316,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -556.239,48
<b>IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00 -21.176,12</b>

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	187.442,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.845,65 -361.929,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	187.442,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.845,65 187.442,65
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -549.372,55
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -31.320,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -30.869,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -450,87
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der Haag	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -2.168,28
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	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -122.036,20
IV20AIB013 ÖPNV- Wartehallen im Stadtgebiet (bis 2020 als APL)	-55.827,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.453,00 27.612,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-19.800,00	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	-5.334,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.000,00 -5.334,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.693,51	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 KInvFoG II	-3.351,04	-41.400,00 136.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.809,36 -230.928,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	234.600,00 234.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.233,36 42.100,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-276.000,00 -98.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.198.424,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.351,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -273.028,85
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	-305.063,14	-175.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779.428,00 -891.149,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-305.063,14	-175.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.370,00 -891.149,00
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	-350.000,00	0,00	-50.000,00 -71.050,97
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	-350.000,00	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 -71.050,97
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	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 -60.000,00	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	-4.000,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	33.000,00 57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00 -64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00 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	-1.498,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -1.498,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.498,93	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 -7.500,00	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 -7.500,00	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	-2.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 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
IVAUFB0010 APL: Fahnenmast KV Flora	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.040,02
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.040,02

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVAUFB0011 Fahrradgaragen in allen Stadtteilen	0,00	0,00 -11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
IVAUFB0012 Radservicestation u. -abstellplatz Altstadt	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
IVBET00001 Ankauf Anteile Monschauer Festival gGmbH	0,00	-37.450,00 -37.450,00	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 -37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00 0,00
IVBGA00002 IPads Ratsmitglieder u. Verwaltungsvorstan d 2021	-1.004,62	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	-1.004,62	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	-85.184,02	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	-85.184,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -85.184,02
IVBGA00006 Satellitentelefon SAE / Katastrophenschutz	-3.702,02	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	-3.702,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -3.702,02
IVBGA00007 EDV- Ausstattung Grundschulen	-69.360,32	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	-69.360,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00 -69.360,32
IVBGA00009 Sitzgruppe Jugendztlpl. Dreistegen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.061,08
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -2.061,08

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVBGA00010 Telefonanlage GS Konzen	0,00	-4.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
IVBGA00011 Laptop Gebäudeleittechnik ECR	0,00	-1.700,00 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	-1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00 0,00
IVBGA00012 Telefonanlage Vennbad	0,00	-6.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00 -4.065,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00 -4.065,09
IVBGA00013 Kanauntersuchungsk amera inkl. Software	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
IVBGA00014 GPS- Messgerät inkl. Software	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVBGA00015 APL: Hardware Zentrale Dienste	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.515,51
IVBGA00016 Server Grundschule Konzen	0,00	0,00 -9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00 0,00
IVBGA00017 Digitale Tafel GS Höfen	0,00	0,00 -6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 0,00
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	-140.518,88	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	-140.518,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -204.197,90
IVBRÜ00002 Neubau Brücke Kurpark Nohnenborn (ab 2021)	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.840,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	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	0,00 -10.840,16
IVERSCHL01 Erschließung Auf der Haag 3. BA	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVFINANZ01 APL: Abfindungszahlung KVR Fonds	-433.017,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -465.120,51
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-433.017,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -465.120,51



## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	-195.000,00 -195.000,00	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 -195.000,00	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)	-41.886,89	-140.000,00 22.627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.372,73 -93.703,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.000,00	30.000,00 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00 180.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-170.000,00 1.373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.626,73 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-91.886,89	0,00 -2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.746,00 -273.703,45
IVGEB00005 Neubau Feuerwehrgerätehaus s Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.250,00 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	-187.250,00 0,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgerätehaus s Rohren	-87.472,04	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-670.000,00	-400.000,00	0,00	-239.672,00 -87.472,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-81.675,04	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-670.000,00	-400.000,00	0,00	-239.672,00 -81.675,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.797,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.797,00
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	0,00	-50.000,00 -35.000,00	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	-50.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00010 Löschwasseranschlu ss - Standrohr Burgwand	0,00	-10.000,00 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	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.906,00
IVGEB00011 Notbeleuchtung Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
IVGEB00012 Erweiterung FGH Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00013 Erweiterung FGH Kberg	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVGEB00014 Erweiterung FGH Img/Kon	0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 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	-400.000,00 0,00
IVGEB00015 Neubau FGH Mütz.	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVGEB00016 Lüftungsanlage TH Gym GS Hof,Mütz	0,00	-258.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00 -3.792,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	192.000,00 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	-450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.792,53
IVGEB00017 Umbau Hauptschule in ein Mehrzweckgebäude	0,00	-1.664.357,27 -3.769.504,00	0,00	-1.258.025,00	0,00	0,00	-5.433.861,27 -1.393.810,59
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.967.779,58 3.230.496,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.198.275,58 333.318,89
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-3.632.136,85 -7.000.000,00	0,00	-2.258.025,00	0,00	0,00	-10.632.136,85 -116.418,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.610.711,18
IVGEB00018 Erneuerung BHKW ECR u Schwimmhalle	0,00	-20.000,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 -12.587,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 -150.000,00	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 -12.587,00
IVGEB00019 Erneuerung BHKW Gymnasium	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -16.648,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.648,17

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVGEB00020 Druckleitung Entwäss. Rathaus Laufenstr. 84	0,00	-55.000,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -5.953,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-55.000,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.953,31
IVGEB00021 SPERRVERMERK RW-Kanal Entwäss. Sportheim Rohren	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
IVGEB00022 Erneuerung BHKW Rathaus	0,00	-50.000,00 -18.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,00 -67.964,47
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -18.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.641,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.964,47
IVGEB00023 Spülwasseraufbereit ungsanlage Vennbad	0,00	-80.000,00 -94.807,00	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	-80.000,00 -94.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.807,00 0,00
IVGEB00024 010124	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
IVGEB00026 Brandmeldeanlage Realschule Monschau	0,00	0,00 -100.000,00	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	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -5.057,50
IVGEB00027 Sicherheitsbeleucht ung Realschule Monschau	0,00	0,00 -100.000,00	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 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
IVGUB_EK02 Ankauf Grundstück/e f RRB Neue Straße	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -23.198,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -34.398,45
IVGUB_EK03 Ankauf Grundstück Zufahrt PW Breitenbach	0,00	-13.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -356,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-13.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 -12.356,74
IVGUB_EK04 Ankauf Grundstück Richters Eck	0,00	-6.000,00 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	-6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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_EK06 Ausgleichszahlung Umglegungsverfahren n IMG Nord-West	0,00	0,00 -8.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.088,00 -8.087,78
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.088,00	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	67.500,00 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	67.500,00 0,00
IVIVG00001 Lizenz Software Ausschreibungsprog ramm	-1.142,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.552,55
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.142,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.552,55
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	-36.700,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00 -53.329,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.004,98
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00 -324,80
IVIVG00003 66 MS Office Linzenzen (einmalig)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
IVIVG00004 BPD RBF Wiesengrund	-1.281,70	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.281,70
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	-1.281,70	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.281,70
IVIVG00005 APL: EDV-Pro. Baumkataster	-2.467,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.467,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.467,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.467,00
IVIVG00006 Relaunch Homepage	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -15.755,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.755,60
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-30.000,00 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	-40.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IVIVG00008 Software BIS-Office Zusatzmodul	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.165,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVIVG00009 DMS Einführung Digitale Verwaltung	0,00	-80.000,00 -5.000,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-85.000,00 -17.101,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.101,49
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-80.000,00 -5.000,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
IVIVG00010 Erweiterung Software Forst	0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
IVIVG00011 Linzenz ff. Gebäudeleittechnik	0,00	-2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	-2.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00 0,00
IVIVG00013 Modul Rechnungsworkflow Infoma	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 -16.000,00	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	-100.000,00 -50.000,00	0,00	-7.000,00	-408.000,00	-408.000,00	-195.000,00 -31.237,11
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 -50.000,00	0,00	-272.000,00	-408.000,00	-408.000,00	-195.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.237,11
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	-20.429,80	-150.000,00 -500.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-700.000,00 -113.483,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00 -500.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-700.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.429,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -113.483,41
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	-1.867,86	-35.000,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 -1.867,86
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-35.000,00 -10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.867,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.867,86
IVKAN00007 RW- Kanal Laufenstraße	0,00	-31.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-56.000,00 -4.899,83

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-31.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-25.000,00 -4.899,83
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	-90.000,00	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	-90.000,00	0,00 0,00
IVKAN00010 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-280.000,00	-410.000,00	0,00	-5.000,00 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	0,00 -5.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
IVKAN00012 APL: RW-Kanal Ringstraße 2022	-78.245,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -78.245,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.245,97	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	-10.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
IVKAN00014 MON30 Jugendherb/MON47 Menzer. Rückhaltung Jugendh.	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
IVKAN00015 Entwässerung IMG02/IMG03 Waischbach	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVKAN00017 Hausanschlüsse Arnoldystraße	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -127.577,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -66.702,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.874,87
IVKAN00018 Erneuerung RW- Kanal Alter Weg	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 58.085,00
203400 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 59.940,00
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.855,00
IVKAN00019 Hausanschlüsse Hengstbrüchelchen	0,00	-80.000,00 -412.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	-492.000,00 -8.252,45
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-80.000,00 -412.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	-492.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszählg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.252,45
IVKAN00020 Grundstücksanschlus- sleitung; Hargard 5	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVKAN00021 Hydraulische Kanalsanierung Am Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-366.000,00	0,00 0,00
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-366.000,00	0,00 0,00
IVKAN00022 Grundstücksanschlus- sleitung Monschauer Straße 2	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.721,12
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.721,12
IVKAN00023 Hydraulische Kanalsanierung Bruchzaun/Erlenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	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	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVKAN00025 Entwässerung Kapellenweg	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 - Auszählg. 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
IVKAN00026 APL: RW-Kanal Markstockstr./Lomm- ersgasse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
25 - Auszählg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.908,02
IVKAN00027 APL: Dreibock- Sicherungssystem Kanal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.763,54
26 - Auszählg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.763,54
IVKAN00028 APL: Erweiterung RW- Kanal Fedderbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.390,01
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.390,01
IVKAN00029 SW- Kanal Schnellenwind	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
IVKFZ00001 Kehrmaschine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -94.502,39
26 - Auszählg. 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	-51.703,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -63.599,09
26 - Auszählg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51.703,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.100,00 -63.599,09

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVKFZ00003 Voraus- Rüstwagen FW Mützenich	0,00	-78.795,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00 -80.888,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-78.795,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.795,00 -80.888,11
IVKFZ00005 HLF 20 FW Kalterherberg (ab HHPL 2021)	-12.887,70	-170.420,00 -504.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -139.622,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.887,70	-170.420,00 -504.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.370,00 -139.622,70
IVKFZ00006 TLF 2000 f. LZ Altstadt Monschau	0,00	-10.000,00 -53.140,30	0,00	-507.156,96	0,00	0,00	-63.140,30 -10.234,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -53.140,30	0,00	-507.156,96	0,00	0,00	-63.140,30 -10.234,00
IVKFZ00007 LF 20 Rohren	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	-11.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	-11.000,00 0,00
IVKFZ00008 Löschfahrzeug LF 20/16 Feuerwehr Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
IVKUNST001 APL: Ehrenmal Höfen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.435,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.435,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	6.435,02	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 6.435,02
IVMAU00001 Mauer "Kalk" (zw.B258,Burg,Unt.K alk)	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
IVMAU00002 Mauer Laufenstr (Wendeschleife)	0,00	-190.000,00 -52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -184.897,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00 -52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -184.897,81
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	-4.266,75	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	-4.266,75	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



## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-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)	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00 -17.591,22
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 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	-6.000,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -13.524,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.524,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
IVMTA00013 Schneepflug Vario	-17.826,20	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	-17.826,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -17.826,20
IVMTA00014 APL: Wasserpumpe Schwanenweiher	-1.113,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113,96

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.113,96	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	-6.931,51	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	-6.931,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.931,51
IVMTA00017 Aufsitzrasenmäher Friedhof Kalterherberg	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.934,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.934,77
IVMTA00018 Digitalfunkgerät LF20 Kberg	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -2.192,79
IVMTA00019 Aufsitzmäher Friedhöfe	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 -2.975,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 -2.975,00
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	0,00	-30.000,00 -35.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-67.000,00 -31.247,75
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 -31.247,75
IVPARKP003 Parkplatz Rathaus - Sanierung -	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVPARKP004 Qualitätsverbesseru ng Wohnmobilstellpl. Rohren	0,00	-5.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.750,00 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	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
IVPARKP005 Wohnmobilstellplatz Monschau	-17.280,47	-12.000,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00 -26.574,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.280,47	-12.000,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00 -26.574,37
IVPARKP007 APL: Parkplatz Sportpark Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.413,67
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	-1.811,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00 -1.811,42
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.545,42	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	-14.356,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.356,84

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IVRAST0002 Top- Rastplatz Perdsley	-1.710,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.260,00 -2.369,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-884,72	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	-826,09	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	-5.250,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	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	0,00	-2.500,00 -850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,00 -3.877,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	18.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-21.000,00 -850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.350,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.877,23
IVSALZ0001 Salzsilo Windrad - Infrarotmessung Inhalt -	-475,00	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	-475,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.839,77
IVSBW00001 Pumpwerk Hasselborn - Erneuerung Druckleitung	-6.376,07	-240.000,00 -100.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-355.000,00 -25.306,25
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-240.000,00 -100.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-355.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.376,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.306,25
IVSBW00002 RRB KON06 u. KON09 (IV-Nr. ab HHP 2021)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00 0,00
IVSBW00003 Pumpwerk Schiffenborn Rückbau mit Neubau Haltungen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IVSBW00004 RRB MON25 Haag	-34.155,89	-412.000,00 -579.549,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-1.026.549,00 -939.396,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	50.000,00 120.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.451,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-462.000,00 -700.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-1.197.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.155,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -939.396,49
IVSBW00005 Pumpwerk Krahwinkel Erneuerung masch. Teil	-26.641,54	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -28.507,61

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.641,54	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	-6.298,08	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-105.000,00 -14.193,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.298,08	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-105.000,00 -14.193,59
IVSTR00002 Straßenmarkierungen in Bahnhofstraße (NAK)	-4.322,65	-1.303.000,00 -50.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-1.375.500,00 -11.188,65
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.322,65	-150.000,00 -50.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	-222.500,00 -11.188,65
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.336.929,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.929,00 0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-1.153.000,00 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	-134.817,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 -239.072,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-134.817,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 -239.072,52
IVSTR00005 Endausbau Auf Beuel	0,00	-55.000,00 -25.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-80.000,00 -12.048,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00 -25.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-80.000,00 -12.048,38
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-500.000,00	124.000,00	188.050,00	-130.000,00 -710,97
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	688.050,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -100.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-130.000,00 -710,97
IVSTR00007 NBG Neue Straße - hier Straßensanierung	-8.307,28	-30.000,00 -10.000,00	0,00	-148.000,00	-10.800,00	-200.000,00	-70.000,00 -19.840,17
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	232.200,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.307,28	-30.000,00 -10.000,00	0,00	-148.000,00	-243.000,00	-200.000,00	-70.000,00 -19.840,17
IVSTR00008 Biesweg	-28.588,08	0,00 61.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.441,00 -70.788,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	726.038,00 787.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.517,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.588,08	-726.038,00 -726.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.497.076,00 -70.788,53
IVSTR00009 Parkstreifen Zoll (Mützenich)	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IVSTR00010 Sanierung Hoheweg (Wohnbebauung)	-52.338,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -52.338,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.338,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -52.338,03
IVSTR00011 Straßenmaßnahmen Bruchzaun	-7.365,38	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00 -7.365,38
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.365,38	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00 -7.365,38
IVSTR00012 Nebenanlagen K25 Arnoldystraße	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
IVSTR00013 "Alter Weg (B 258 bis Heidgen)"	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVSTR00014 Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IVSTR00015 Straßensanierung Kuhlgasse	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00
IVWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	-2.786,39	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	-2.786,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.387,95 -9.901,26
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 -4.052,31
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -813,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.238,40
IVWEG00002 Wirtschaftsweg Theißbaumweg Sanierung	0,00	-45.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00 -1.614,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	84.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00 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	-15.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00 0,00
KAB_2020 Kanalanschlussbeiträ- ge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 28.247,20

## Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-1.085.000,00 -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	-1.000.000,00 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 Fahrzeugbeschaffung gen Bauhof	0,00	-50.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-140.000,00	-40.000,00	-520.000,00 -435.394,67
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	0,00	-50.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-140.000,00	-40.000,00	-560.000,00 -502.342,66
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)	-68.335,79	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	-68.335,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -348.667,60
SCHULPAU Schulpauschale	0,00	0,00 348.661,00	0,00	348.661,00	348.661,00	348.661,00	4.646.221,00 3.862.215,84
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 348.661,00	0,00	348.661,00	348.661,00	348.661,00	4.646.221,00 3.862.215,84
SPORTPAU Sportpauschale	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 444.701,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 444.701,90
STELLP_ABL Stellplatzablösen	7.200,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00 110.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.200,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00 110.700,00
STRASSEN_1 Straßensanierung diverse - ohne Förderung	0,00	-200.000,00 -430.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-630.000,00 -260.041,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 -430.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-630.000,00 -260.041,98
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	2.338,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00 14.257,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.338,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00 14.257,00
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 8.053,69
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00 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

## Haushaltsplan 2024

### Investitionen

Stadt Monschau

### Erläuterungen

**SPERRVERMERK** RW-Kanal Entwäss. Sportheim Rohren

**SPERRVERMERK**

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.987	1.060.496	1.116.038	1.048.106	1.038.540	995.679
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.245	223.750	220.750	220.750	220.750	220.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.317	806.857	990.650	1.024.450	1.356.250	1.656.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.140	731.377	781.074	784.635	786.213	787.806
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.948	247.673	297.145	179.357	210.287	184.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.138	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.327.775</b>	<b>3.165.153</b>	<b>3.555.657</b>	<b>3.407.298</b>	<b>3.762.040</b>	<b>3.995.065</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.549.043	-3.857.875	-3.658.562	-4.536.901	-4.450.908	-4.593.667
12	- Versorgungsaufwendungen	-832.845	-842.213	-1.635.460	-1.096.471	-953.907	-970.680
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.837.944	-2.593.655	-2.931.337	-2.414.179	-2.394.179	-2.349.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.004.490	-971.904	-974.012	-963.389	-953.527	-945.536
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619.058	-1.380.188	-1.549.020	-1.469.520	-1.470.911	-1.485.914
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.843.381</b>	<b>-9.645.835</b>	<b>-10.748.392</b>	<b>-10.480.460</b>	<b>-10.223.432</b>	<b>-10.345.558</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.515.606</b>	<b>-6.480.682</b>	<b>-7.192.735</b>	<b>-7.073.162</b>	<b>-6.461.391</b>	<b>-6.350.493</b>
19	+ Finanzerträge	252	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-415	-500	-500	-500	-500	-500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.515.769</b>	<b>-6.480.682</b>	<b>-7.192.735</b>	<b>-7.073.162</b>	<b>-6.461.391</b>	<b>-6.350.493</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	675.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>675.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.515.769</b>	<b>-5.805.082</b>	<b>-7.192.735</b>	<b>-7.073.162</b>	<b>-6.461.391</b>	<b>-6.350.493</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.071	1.207.464	1.283.066	1.313.841	1.297.766	1.305.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.825	-219.258	-235.260	-235.260	-235.260	-235.260
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.547.522</b>	<b>-4.816.876</b>	<b>-6.144.929</b>	<b>-5.994.581</b>	<b>-5.398.885</b>	<b>-5.280.331</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.690	293.985	467.956	401.427	396.587	356.147
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.406	223.750	220.750	220.750	220.750	220.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.662	806.857	990.650	1.024.450	1.356.250	1.656.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.505	731.377	781.074	784.635	786.213	787.806
07	+ Sonstige Einzahlungen	-68.140	50.500	43.850	43.850	43.850	43.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531.349</b>	<b>2.106.969</b>	<b>2.504.780</b>	<b>2.475.612</b>	<b>2.804.150</b>	<b>3.065.303</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.016.786	-3.194.160	-3.576.328	-3.753.064	-3.803.818	-3.893.679
11	- Versorgungsauszahlungen	-679.245	-805.905	-859.513	-898.146	-918.950	-937.793
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.735	-2.597.655	-2.935.337	-2.418.179	-2.398.179	-2.353.762
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-415	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.283.215	-1.298.287	-1.457.378	-1.371.506	-1.381.075	-1.394.099
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.992.395</b>	<b>-7.896.507</b>	<b>-8.829.056</b>	<b>-8.441.395</b>	<b>-8.502.522</b>	<b>-8.579.833</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.461.047</b>	<b>-5.789.538</b>	<b>-6.324.276</b>	<b>-5.965.783</b>	<b>-5.698.372</b>	<b>-5.514.530</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	217.643	2.433.380	3.498.096	1.000.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	179.752	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	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.395</b>	<b>2.491.380</b>	<b>3.556.096</b>	<b>1.035.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-91.619	-5.496.960	-8.360.535	-3.933.025	-1.405.000	-155.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-134.872	-95.000	-2.746	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.593	-187.800	-236.527	-67.500	-167.500	-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	-1.142	-153.900	-41.000	-5.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-306.226</b>	<b>-5.933.660</b>	<b>-8.640.808</b>	<b>-4.006.025</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-222.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>91.169</b>	<b>-3.442.280</b>	<b>-5.084.712</b>	<b>-2.971.025</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-187.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-5.369.878</b>	<b>-9.231.818</b>	<b>-11.408.988</b>	<b>-8.936.808</b>	<b>-7.235.872</b>	<b>-5.702.030</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.517	133.093	133.862	124.545	114.031	113.508
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.414	157.550	164.300	164.300	164.300	164.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.617	41.250	49.000	81.000	41.000	54.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.444	45.200	50.200	50.200	50.200	50.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	630	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>435.622</b>	<b>377.093</b>	<b>397.362</b>	<b>420.045</b>	<b>369.531</b>	<b>382.508</b>
11	- Personalaufwendungen	-508.505	-568.408	-554.216	-581.651	-594.365	-606.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123.086	-126.312	-133.812	-142.512	-113.612	-134.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.590	-164.815	-169.184	-157.960	-146.715	-143.742
15	- Transferaufwendungen	-1.891	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.466	-188.900	-230.114	-243.891	-180.450	-200.321
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.058.539</b>	<b>-1.050.358</b>	<b>-1.089.249</b>	<b>-1.127.937</b>	<b>-1.037.066</b>	<b>-1.086.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-622.917</b>	<b>-673.265</b>	<b>-691.886</b>	<b>-707.892</b>	<b>-667.534</b>	<b>-704.029</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-622.917</b>	<b>-673.265</b>	<b>-691.886</b>	<b>-707.892</b>	<b>-667.534</b>	<b>-704.029</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.079	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-30.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-652.995</b>	<b>-673.265</b>	<b>-691.886</b>	<b>-707.892</b>	<b>-667.534</b>	<b>-704.029</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.666	-26.593	-37.906	-37.906	-37.906	-37.906
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-679.662</b>	<b>-699.858</b>	<b>-729.792</b>	<b>-745.798</b>	<b>-705.440</b>	<b>-741.935</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.336	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.726	157.550	164.300	164.300	164.300	164.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.440	41.250	49.000	81.000	41.000	54.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	45.200	50.200	50.200	50.200	50.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.502</b>	<b>244.000</b>	<b>263.500</b>	<b>295.500</b>	<b>255.500</b>	<b>269.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-495.781	-568.408	-554.216	-581.651	-594.365	-606.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.256	-118.312	-125.812	-134.512	-105.612	-126.312
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.891	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-322.323	-196.900	-238.114	-251.891	-188.450	-208.321
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.251</b>	<b>-885.543</b>	<b>-920.065</b>	<b>-969.977</b>	<b>-890.350</b>	<b>-942.795</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-658.749</b>	<b>-641.543</b>	<b>-656.565</b>	<b>-674.477</b>	<b>-634.850</b>	<b>-673.795</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.671	67.671	72.335	72.335	72.335	72.335
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.671</b>	<b>77.671</b>	<b>82.335</b>	<b>82.335</b>	<b>82.335</b>	<b>82.335</b>
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	-78.826	-314.215	-629.890	-552.157	-555.000	-55.000
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	-970	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.796</b>	<b>-314.215</b>	<b>-629.890</b>	<b>-552.157</b>	<b>-555.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-12.125</b>	<b>-236.544</b>	<b>-547.555</b>	<b>-469.822</b>	<b>-472.665</b>	<b>27.335</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-670.874</b>	<b>-878.087</b>	<b>-1.204.120</b>	<b>-1.144.299</b>	<b>-1.107.515</b>	<b>-646.460</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.860	1.086.731	775.480	783.324	789.736	697.823
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.738	181.055	190.225	190.225	190.225	190.225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.285	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.251.103</b>	<b>1.268.486</b>	<b>966.405</b>	<b>974.249</b>	<b>980.661</b>	<b>888.748</b>
11	- Personalaufwendungen	-435.917	-389.970	-483.363	-498.492	-482.401	-492.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-240.389	-231.690	-234.130	-219.105	-236.555	-249.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.373	-47.256	-46.216	-43.791	-39.713	-11.247
15	- Transferaufwendungen	-1.815.897	-1.787.598	-2.110.852	-2.229.908	-2.390.943	-2.318.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.476	-346.640	-366.384	-376.225	-386.264	-398.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.907.052</b>	<b>-2.803.154</b>	<b>-3.240.945</b>	<b>-3.367.521</b>	<b>-3.535.875</b>	<b>-3.469.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.655.949</b>	<b>-1.534.669</b>	<b>-2.274.541</b>	<b>-2.393.273</b>	<b>-2.555.214</b>	<b>-2.581.232</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.655.949</b>	<b>-1.534.669</b>	<b>-2.274.541</b>	<b>-2.393.273</b>	<b>-2.555.214</b>	<b>-2.581.232</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	28.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.655.949</b>	<b>-1.506.469</b>	<b>-2.274.541</b>	<b>-2.393.273</b>	<b>-2.555.214</b>	<b>-2.581.232</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.655.949</b>	<b>-1.506.469</b>	<b>-2.274.541</b>	<b>-2.393.273</b>	<b>-2.555.214</b>	<b>-2.581.232</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.969	1.057.850	739.539	749.480	759.719	692.765
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.009	181.055	190.225	190.225	190.225	190.225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.221	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.198</b>	<b>1.239.605</b>	<b>930.464</b>	<b>940.405</b>	<b>950.644</b>	<b>883.690</b>
10	- Personalauszahlungen	-432.501	-389.970	-483.363	-498.492	-482.401	-492.041
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-228.248	-231.690	-234.130	-219.105	-236.555	-249.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.984.585	-1.787.598	-2.110.852	-2.229.908	-2.390.943	-2.318.242
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.798	-346.640	-366.384	-376.225	-386.264	-398.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.992.132</b>	<b>-2.755.898</b>	<b>-3.194.729</b>	<b>-3.323.730</b>	<b>-3.496.163</b>	<b>-3.458.733</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.732.934</b>	<b>-1.516.293</b>	<b>-2.264.265</b>	<b>-2.383.325</b>	<b>-2.545.519</b>	<b>-2.575.043</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-154.544	-16.500	-24.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.544</b>	<b>-16.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-154.544</b>	<b>-16.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.887.478</b>	<b>-1.532.793</b>	<b>-2.288.265</b>	<b>-2.388.325</b>	<b>-2.550.519</b>	<b>-2.580.043</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.069	6.977	56.815	20.977	20.977	18.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.421</b>	<b>19.907</b>	<b>69.745</b>	<b>33.907</b>	<b>33.907</b>	<b>31.407</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.445	-178.953	-181.431	-191.400	-195.254	-199.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.350	-77.300	-123.900	-58.050	-46.750	-40.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365
15	- Transferaufwendungen	-124.078	-222.641	-138.378	-136.900	-144.993	-148.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.238	-10.799	-10.107	-46.108	-46.110	-46.112
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.476</b>	<b>-493.058</b>	<b>-457.181</b>	<b>-435.823</b>	<b>-436.472</b>	<b>-437.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-309.055</b>	<b>-473.151</b>	<b>-387.436</b>	<b>-401.915</b>	<b>-402.564</b>	<b>-406.430</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-309.055</b>	<b>-473.151</b>	<b>-387.436</b>	<b>-401.915</b>	<b>-402.564</b>	<b>-406.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-309.055</b>	<b>-473.151</b>	<b>-387.436</b>	<b>-401.915</b>	<b>-402.564</b>	<b>-406.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.239	-68.238	-84.410	-84.410	-84.410	-84.410
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-377.294</b>	<b>-541.389</b>	<b>-471.846</b>	<b>-486.325</b>	<b>-486.974</b>	<b>-490.840</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.091	5.000	54.838	19.000	19.000	16.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.477	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.996</b>	<b>17.930</b>	<b>67.768</b>	<b>31.930</b>	<b>31.930</b>	<b>29.430</b>
10	- Personalauszahlungen	-156.576	-178.953	-181.431	-191.400	-195.254	-199.158
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.647	-77.300	-123.900	-58.050	-46.750	-40.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-123.448	-222.641	-138.378	-136.900	-144.993	-148.652
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.332	-10.799	-10.107	-46.108	-46.110	-46.112
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.004</b>	<b>-489.693</b>	<b>-453.816</b>	<b>-432.458</b>	<b>-433.107</b>	<b>-434.472</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-306.007</b>	<b>-471.763</b>	<b>-386.048</b>	<b>-400.528</b>	<b>-401.177</b>	<b>-405.042</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-306.007</b>	<b>-471.763</b>	<b>-386.048</b>	<b>-400.528</b>	<b>-401.177</b>	<b>-405.042</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.086	3.252	386.210	1.717	186	186
03	+ Sonstige Transfererträge	4.534	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.801	337.508	1.010.520	1.438.200	1.865.880	2.293.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.319	630.037	1.176.655	1.201.225	1.525.795	1.850.365
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.344.740</b>	<b>974.297</b>	<b>2.577.385</b>	<b>2.645.142</b>	<b>3.395.861</b>	<b>4.148.111</b>
11	- Personalaufwendungen	-244.932	-255.329	-312.149	-345.039	-352.233	-359.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-206.237	-317.900	-769.900	-769.900	-719.900	-269.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.541	-3.557	-3.790	-2.205	-622	-622
15	- Transferaufwendungen	-1.012.249	-603.600	-1.826.279	-2.488.037	-3.150.575	-3.812.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.886	-345.928	-470.460	-491.210	-588.460	-613.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.708.845</b>	<b>-1.526.314</b>	<b>-3.382.579</b>	<b>-4.096.391</b>	<b>-4.811.791</b>	<b>-5.055.588</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-364.105</b>	<b>-552.017</b>	<b>-805.193</b>	<b>-1.451.249</b>	<b>-1.415.929</b>	<b>-907.477</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-364.105</b>	<b>-552.017</b>	<b>-805.193</b>	<b>-1.451.249</b>	<b>-1.415.929</b>	<b>-907.477</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-364.105</b>	<b>-552.017</b>	<b>-805.193</b>	<b>-1.451.249</b>	<b>-1.415.929</b>	<b>-907.477</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.197	-22.196	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-386.302</b>	<b>-574.213</b>	<b>-813.763</b>	<b>-1.459.819</b>	<b>-1.424.499</b>	<b>-916.047</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	382.958	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.442	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.685	337.508	1.010.520	1.438.200	1.865.880	2.293.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.559.794	294.975	1.176.655	1.201.225	1.525.795	1.850.365
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.832.950</b>	<b>635.983</b>	<b>2.574.133</b>	<b>2.643.425</b>	<b>3.395.675</b>	<b>4.147.925</b>
10	- Personalauszahlungen	-236.917	-255.329	-312.149	-345.039	-352.233	-359.272
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-211.700	-317.900	-769.900	-769.900	-719.900	-269.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.070.499	-603.600	-1.826.279	-2.488.037	-3.150.575	-3.812.333
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.718	-345.928	-470.460	-491.210	-588.460	-613.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.767.834</b>	<b>-1.522.757</b>	<b>-3.378.788</b>	<b>-4.094.186</b>	<b>-4.811.168</b>	<b>-5.054.965</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>65.116</b>	<b>-886.774</b>	<b>-804.655</b>	<b>-1.450.761</b>	<b>-1.415.493</b>	<b>-907.040</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.024	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.024</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.024</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>63.092</b>	<b>-891.774</b>	<b>-809.655</b>	<b>-1.455.761</b>	<b>-1.420.493</b>	<b>-912.040</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.810	8.726	11.006	11.006	10.914	10.462
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.778	30.000	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	35.464	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.052</b>	<b>38.726</b>	<b>50.006</b>	<b>50.006</b>	<b>49.914</b>	<b>49.462</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.242	-30.079	-15.058	-25.293	-25.799	-26.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.023	-11.600	-16.200	-16.200	-16.600	-16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.856	-16.722	-15.316	-15.046	-14.147	-12.787
15	- Transferaufwendungen	-400	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.871	-4.778	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.392</b>	<b>-64.079</b>	<b>-52.274</b>	<b>-62.238</b>	<b>-62.246</b>	<b>-61.001</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>21.661</b>	<b>-25.354</b>	<b>-2.269</b>	<b>-12.233</b>	<b>-12.332</b>	<b>-11.539</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>21.661</b>	<b>-25.354</b>	<b>-2.269</b>	<b>-12.233</b>	<b>-12.332</b>	<b>-11.539</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>21.661</b>	<b>-25.354</b>	<b>-2.269</b>	<b>-12.233</b>	<b>-12.332</b>	<b>-11.539</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.566	-32.565	-497	-497	-497	-497
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.905</b>	<b>-57.919</b>	<b>-2.766</b>	<b>-12.730</b>	<b>-12.829</b>	<b>-12.036</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.538	30.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.922</b>	<b>30.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.289	-30.079	-15.058	-25.293	-25.799	-26.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.745	-11.600	-16.200	-16.200	-16.600	-16.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.120	-4.778	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.554</b>	<b>-47.357</b>	<b>-36.958</b>	<b>-47.193</b>	<b>-48.099</b>	<b>-48.214</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.632</b>	<b>-17.357</b>	<b>2.042</b>	<b>-8.193</b>	<b>-9.099</b>	<b>-9.214</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-12.200	0	-8.000	0	-8.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.490	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.490</b>	<b>-16.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-6.490</b>	<b>-14.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-12.122</b>	<b>-31.557</b>	<b>-458</b>	<b>-18.693</b>	<b>-11.599</b>	<b>-19.714</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.607	-9.484	-9.809	-10.028	-10.256	-10.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.927	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.073</b>	<b>-215.101</b>	<b>-216.782</b>	<b>-225.423</b>	<b>-234.425</b>	<b>-243.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-188.073</b>	<b>-215.101</b>	<b>-216.782</b>	<b>-225.423</b>	<b>-234.425</b>	<b>-243.769</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-188.073</b>	<b>-215.101</b>	<b>-216.782</b>	<b>-225.423</b>	<b>-234.425</b>	<b>-243.769</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-188.073</b>	<b>-215.101</b>	<b>-216.782</b>	<b>-225.423</b>	<b>-234.425</b>	<b>-243.769</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-188.073</b>	<b>-215.101</b>	<b>-216.782</b>	<b>-225.423</b>	<b>-234.425</b>	<b>-243.769</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.321	-9.484	-9.809	-10.028	-10.256	-10.461
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.927	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-176.539	-200.617	-201.973	-210.395	-219.169	-228.308
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.786</b>	<b>-215.101</b>	<b>-216.782</b>	<b>-225.423</b>	<b>-234.425</b>	<b>-243.769</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-187.786</b>	<b>-215.101</b>	<b>-216.782</b>	<b>-225.423</b>	<b>-234.425</b>	<b>-243.769</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-187.786</b>	<b>-215.101</b>	<b>-216.782</b>	<b>-225.423</b>	<b>-234.425</b>	<b>-243.769</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.210	28.290	28.290	27.721	26.021	25.994
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	11.634	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.576</b>	<b>33.624</b>	<b>33.624</b>	<b>33.055</b>	<b>31.355</b>	<b>31.328</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.424	-21.877	-10.039	-17.455	-17.804	-18.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.787	-53.200	-47.200	-25.200	-25.200	-25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.098	-69.097	-54.716	-54.716	-54.716	-54.716
15	- Transferaufwendungen	-23.819	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.723	-21.269	-22.770	-18.270	-18.270	-18.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.852</b>	<b>-189.943</b>	<b>-159.225</b>	<b>-140.141</b>	<b>-140.490</b>	<b>-140.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-181.428</b>	<b>-156.320</b>	<b>-125.602</b>	<b>-107.086</b>	<b>-109.135</b>	<b>-109.518</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-181.428</b>	<b>-156.320</b>	<b>-125.602</b>	<b>-107.086</b>	<b>-109.135</b>	<b>-109.518</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-181.428</b>	<b>-156.320</b>	<b>-125.602</b>	<b>-107.086</b>	<b>-109.135</b>	<b>-109.518</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.610	-7.609	-17.258	-17.258	-17.258	-17.258
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.038</b>	<b>-163.929</b>	<b>-142.860</b>	<b>-124.344</b>	<b>-126.393</b>	<b>-126.776</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.731	-21.877	-10.039	-17.455	-17.804	-18.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.787	-53.200	-47.200	-25.200	-25.200	-25.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.819	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.723	-21.269	-22.770	-18.270	-18.270	-18.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.061</b>	<b>-120.846</b>	<b>-104.509</b>	<b>-85.425</b>	<b>-85.774</b>	<b>-86.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-91.061</b>	<b>-120.346</b>	<b>-104.009</b>	<b>-84.925</b>	<b>-85.274</b>	<b>-85.630</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	120.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.000	-60.000	-60.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-151.061</b>	<b>-180.346</b>	<b>-44.009</b>	<b>-84.925</b>	<b>-85.274</b>	<b>-85.630</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.145	-80.124	-93.212	-104.067	-106.148	-108.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.529	-182.000	-195.000	-15.000	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-98.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-98.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-98.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.145	-80.124	-93.212	-104.067	-106.148	-108.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.528	-182.000	-195.000	-15.000	-15.000	-15.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-99.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-99.674</b>	<b>-262.124</b>	<b>-288.212</b>	<b>-119.067</b>	<b>-121.148</b>	<b>-123.270</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	96.930	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.892	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.092</b>	<b>24.000</b>	<b>116.430</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.875	-92.826	-141.728	-162.454	-165.801	-169.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.542	-27.100	-118.513	-10.800	-8.400	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.855	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.162	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.435</b>	<b>-140.926</b>	<b>-281.241</b>	<b>-193.254</b>	<b>-194.201</b>	<b>-195.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-64.343</b>	<b>-116.926</b>	<b>-164.811</b>	<b>-173.754</b>	<b>-174.701</b>	<b>-176.216</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-64.343</b>	<b>-116.926</b>	<b>-164.811</b>	<b>-173.754</b>	<b>-174.701</b>	<b>-176.216</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-64.343</b>	<b>-116.926</b>	<b>-164.811</b>	<b>-173.754</b>	<b>-174.701</b>	<b>-176.216</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.343</b>	<b>-116.926</b>	<b>-164.811</b>	<b>-173.754</b>	<b>-174.701</b>	<b>-176.216</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.149	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	96.930	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.149</b>	<b>24.000</b>	<b>116.430</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-79.173	-92.826	-141.728	-162.454	-165.801	-169.116
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.844	-27.100	-118.513	-10.800	-8.400	-6.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.017</b>	<b>-140.926</b>	<b>-281.241</b>	<b>-193.254</b>	<b>-194.201</b>	<b>-195.716</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-69.868</b>	<b>-116.926</b>	<b>-164.811</b>	<b>-173.754</b>	<b>-174.701</b>	<b>-176.216</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	-8.088	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.435	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	6.435	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-69.868</b>	<b>-116.926</b>	<b>-172.899</b>	<b>-173.754</b>	<b>-174.701</b>	<b>-176.216</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.811	584.764	609.813	609.802	609.802	609.802
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.074.650	6.128.539	6.659.729	6.810.007	6.636.152	6.680.611
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.829	116.000	118.300	118.300	118.300	118.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.818	409.663	627.073	412.777	403.487	394.446
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.863	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.162.971</b>	<b>7.238.967</b>	<b>8.014.916</b>	<b>7.950.887</b>	<b>7.767.742</b>	<b>7.803.160</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.258	-129.380	-128.281	-132.501	-135.544	-138.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.099.667	-5.091.298	-5.423.859	-5.848.710	-5.681.958	-5.719.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-749.468	-738.858	-997.974	-791.876	-791.676	-791.428
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.869	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.090.262</b>	<b>-5.963.036</b>	<b>-6.553.614</b>	<b>-6.776.587</b>	<b>-6.612.677</b>	<b>-6.652.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.072.709</b>	<b>1.275.931</b>	<b>1.461.302</b>	<b>1.174.300</b>	<b>1.155.065</b>	<b>1.150.369</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>1.072.709</b>	<b>1.275.931</b>	<b>1.461.302</b>	<b>1.174.300</b>	<b>1.155.065</b>	<b>1.150.369</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>1.072.709</b>	<b>1.275.931</b>	<b>1.461.302</b>	<b>1.174.300</b>	<b>1.155.065</b>	<b>1.150.369</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.039	-100.035	-97.299	-117.791	-107.846	-112.191
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>986.670</b>	<b>1.180.896</b>	<b>1.369.003</b>	<b>1.061.509</b>	<b>1.052.219</b>	<b>1.043.178</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.374	241.954	262.682	262.671	262.671	262.671
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.842.756	6.054.650	6.562.265	6.774.880	6.601.025	6.645.484
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.517	116.000	118.300	118.300	118.300	118.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	405.325	399.186	380.391	370.845	361.555	352.514
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.560.973</b>	<b>6.811.790</b>	<b>7.323.638</b>	<b>7.526.696</b>	<b>7.343.551</b>	<b>7.378.969</b>
10	- Personalauszahlungen	-120.570	-129.380	-128.281	-132.501	-135.544	-138.253
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.000.998	-5.091.298	-5.423.859	-5.848.710	-5.681.958	-5.719.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.902	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.127.470</b>	<b>-5.224.178</b>	<b>-5.555.640</b>	<b>-5.984.711</b>	<b>-5.821.002</b>	<b>-5.861.363</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.433.502</b>	<b>1.587.612</b>	<b>1.767.998</b>	<b>1.541.985</b>	<b>1.522.549</b>	<b>1.517.606</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.092	750.680	831.131	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	65.269	0	0	395.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.361</b>	<b>750.680</b>	<b>831.131</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-127.780	-1.569.500	-2.247.000	-2.183.000	-2.111.000	-1.864.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.022.860	0	-25.000	-25.000	-330.000	-330.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	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	-7.589	-1.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.158.229</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-2.208.000</b>	<b>-2.441.000</b>	<b>-2.194.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.088.868</b>	<b>-820.320</b>	<b>-1.480.869</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-2.441.000</b>	<b>-2.194.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>344.634</b>	<b>767.292</b>	<b>287.129</b>	<b>-271.015</b>	<b>-918.451</b>	<b>-676.394</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.915	829.808	526.033	775.845	383.287	380.707
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.295	1.393.465	1.515.147	1.619.366	1.616.819	1.617.226
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	240	240	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.675	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.808.478</b>	<b>2.225.713</b>	<b>2.043.619</b>	<b>2.397.651</b>	<b>2.002.546</b>	<b>2.000.372</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.183	-153.136	-167.232	-171.460	-175.257	-178.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.245	-2.140.348	-1.859.506	-1.892.006	-1.385.506	-1.370.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.096.555	-1.158.480	-1.132.384	-1.113.445	-1.104.778	-1.088.533
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.941	-80.313	-83.871	-164.903	-164.936	-164.969
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.578.924</b>	<b>-3.532.277</b>	<b>-3.242.994</b>	<b>-3.341.814</b>	<b>-2.830.477</b>	<b>-2.802.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-770.446</b>	<b>-1.306.565</b>	<b>-1.199.374</b>	<b>-944.163</b>	<b>-827.931</b>	<b>-802.396</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-770.446</b>	<b>-1.306.565</b>	<b>-1.199.374</b>	<b>-944.163</b>	<b>-827.931</b>	<b>-802.396</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-770.446</b>	<b>-1.306.565</b>	<b>-1.199.374</b>	<b>-944.163</b>	<b>-827.931</b>	<b>-802.396</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.075	128.853	128.853	128.853	128.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.016	-488.576	-568.241	-573.560	-570.435	-572.096
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.125.462</b>	<b>-1.689.066</b>	<b>-1.638.762</b>	<b>-1.388.870</b>	<b>-1.269.513</b>	<b>-1.245.639</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	442.800	136.000	391.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.588	1.310.556	1.462.462	1.576.290	1.574.112	1.576.657
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.212	2.200	2.200	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.800</b>	<b>1.755.556</b>	<b>1.600.662</b>	<b>1.969.490</b>	<b>1.576.312</b>	<b>1.578.857</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.822	-153.136	-167.232	-171.460	-175.257	-178.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.869	-2.140.348	-1.859.506	-1.892.006	-1.385.506	-1.370.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.625	-80.313	-83.871	-164.903	-164.936	-164.969
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.443.315</b>	<b>-2.373.797</b>	<b>-2.110.609</b>	<b>-2.228.369</b>	<b>-1.725.699</b>	<b>-1.714.236</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-139.515</b>	<b>-618.241</b>	<b>-509.947</b>	<b>-258.879</b>	<b>-149.387</b>	<b>-135.379</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.200	778.788	1.253.229	336.000	336.000	698.050
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	856.200	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>778.788</b>	<b>1.253.229</b>	<b>336.000</b>	<b>1.192.200</b>	<b>698.050</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-773.851	-1.745.038	-2.251.538	-2.090.500	-2.395.500	-1.407.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	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	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-773.851</b>	<b>-1.760.038</b>	<b>-2.261.538</b>	<b>-2.090.500</b>	<b>-2.395.500</b>	<b>-1.407.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-766.651</b>	<b>-981.250</b>	<b>-1.008.309</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-1.203.300</b>	<b>-709.450</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-906.166</b>	<b>-1.599.491</b>	<b>-1.518.256</b>	<b>-2.013.379</b>	<b>-1.352.687</b>	<b>-844.829</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.786	67.925	126.631	73.268	71.321	71.321
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.206	345.345	357.183	354.993	352.791	350.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585.694	982.070	793.522	911.890	904.501	931.846
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.813	20.100	29.600	29.600	29.600	29.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.049	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.038.548</b>	<b>1.415.440</b>	<b>1.306.936</b>	<b>1.369.751</b>	<b>1.358.213</b>	<b>1.383.676</b>
11	- Personalaufwendungen	-494.166	-499.739	-504.698	-560.438	-599.492	-626.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-584.479	-630.528	-751.550	-490.910	-460.486	-455.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.508	-16.072	-15.043	-13.367	-11.499	-11.228
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.080	-224.190	-236.350	-236.610	-236.883	-237.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.285.233</b>	<b>-1.373.529</b>	<b>-1.510.641</b>	<b>-1.304.325</b>	<b>-1.311.361</b>	<b>-1.332.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>753.316</b>	<b>41.911</b>	<b>-203.705</b>	<b>65.426</b>	<b>46.852</b>	<b>50.721</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>753.316</b>	<b>41.911</b>	<b>-203.705</b>	<b>65.426</b>	<b>46.852</b>	<b>50.721</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>753.316</b>	<b>41.911</b>	<b>-203.705</b>	<b>65.426</b>	<b>46.852</b>	<b>50.721</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.121	19.192	19.786	19.786	19.786	19.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.136	-296.236	-269.572	-274.536	-271.531	-273.181
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>430.301</b>	<b>-235.133</b>	<b>-453.491</b>	<b>-189.324</b>	<b>-204.893</b>	<b>-202.674</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.969	65.035	123.762	70.709	70.709	70.709
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.186	41.360	38.770	38.770	38.770	38.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.234	982.070	793.522	911.890	904.501	931.846
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.139	20.100	29.600	29.600	29.600	29.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.275	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.802</b>	<b>1.108.565</b>	<b>985.654</b>	<b>1.050.969</b>	<b>1.043.580</b>	<b>1.070.925</b>
10	- Personalauszahlungen	-489.790	-499.739	-504.698	-560.438	-599.492	-626.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-674.700	-630.528	-751.550	-490.910	-460.486	-455.266
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.504	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.585	-43.120	-44.120	-44.380	-44.653	-44.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.215.578</b>	<b>-1.176.387</b>	<b>-1.303.368</b>	<b>-1.098.728</b>	<b>-1.107.631</b>	<b>-1.129.497</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>814.224</b>	<b>-67.822</b>	<b>-317.714</b>	<b>-47.759</b>	<b>-64.051</b>	<b>-58.572</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	84.500	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	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-55.000	-25.000	-55.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-130.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.114	-14.000	-11.000	-7.000	-7.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.200	-6.200	0	-5.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.114</b>	<b>-200.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-7.114</b>	<b>-105.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>807.110</b>	<b>-173.522</b>	<b>-349.914</b>	<b>-99.759</b>	<b>-91.051</b>	<b>-75.572</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.738	605.881	735.851	5.366.971	15.346.410	7.905.911
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	0	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.453	6.401	6.454	6.454	6.454	6.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.973	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.695	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>595.003</b>	<b>612.282</b>	<b>742.705</b>	<b>5.373.825</b>	<b>15.353.264</b>	<b>7.912.765</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.172	-90.081	-130.623	-140.791	-143.795	-146.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-663.004	-853.458	-840.223	-5.490.143	-15.229.643	-7.833.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.729	-64.322	-64.426	-64.426	-63.352	-62.810
15	- Transferaufwendungen	-379.359	-252.100	-294.150	-246.900	-239.700	-242.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.880	-13.384	-40.958	-13.608	-13.608	-13.608
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.211.144</b>	<b>-1.273.345</b>	<b>-1.370.380</b>	<b>-5.955.868</b>	<b>-15.690.098</b>	<b>-8.299.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>-616.140</b>	<b>-661.063</b>	<b>-627.676</b>	<b>-582.043</b>	<b>-336.834</b>	<b>-386.565</b>
19	+ Finanzerträge	46.835	24.200	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>46.835</b>	<b>24.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-569.305</b>	<b>-636.863</b>	<b>-577.676</b>	<b>-532.043</b>	<b>-286.834</b>	<b>-336.565</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-569.305</b>	<b>-636.863</b>	<b>-577.676</b>	<b>-532.043</b>	<b>-286.834</b>	<b>-336.565</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.899	-76.425	-117.692	-117.692	-117.692	-117.692
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-616.205</b>	<b>-713.288</b>	<b>-695.368</b>	<b>-649.735</b>	<b>-404.526</b>	<b>-454.257</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.762	559.922	689.416	5.320.536	15.300.936	7.860.936
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747	0	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.475	6.401	6.454	6.454	6.454	6.454
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.835	24.200	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.819</b>	<b>590.523</b>	<b>746.270</b>	<b>5.377.390</b>	<b>15.357.790</b>	<b>7.917.790</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.944	-90.081	-130.623	-140.791	-143.795	-146.669
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-635.674	-853.458	-840.223	-5.490.143	-15.229.643	-7.833.643
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-451.343	-252.100	-294.150	-246.900	-239.700	-242.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.891	-13.384	-40.958	-13.608	-13.608	-13.608
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.186.853</b>	<b>-1.209.023</b>	<b>-1.305.954</b>	<b>-5.891.442</b>	<b>-15.626.746</b>	<b>-8.236.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-823.033</b>	<b>-618.500</b>	<b>-559.684</b>	<b>-514.052</b>	<b>-268.956</b>	<b>-318.730</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.661	18.500	0	0	0	9.750
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.661</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.750</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.786	-21.000	-850	-15.000	0	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.682	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.023	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-37.450	-37.450	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.491</b>	<b>-63.450</b>	<b>-43.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-10.830</b>	<b>-44.950</b>	<b>-43.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.250</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-833.864</b>	<b>-663.450</b>	<b>-602.984</b>	<b>-534.052</b>	<b>-273.956</b>	<b>-328.980</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.871.460	19.460.931	21.254.168	21.831.994	22.692.049	23.344.865
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.337	2.934.934	1.625.082	2.099.099	2.489.876	2.681.135
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	235	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.833	76.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.546	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.454.411</b>	<b>22.482.100</b>	<b>22.889.485</b>	<b>23.941.328</b>	<b>25.192.160</b>	<b>26.036.236</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.634	-12.688	-16.112	-16.591	-16.984	-17.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.498	-14.300	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-111.921	-111.921
15	- Transferaufwendungen	-12.027.468	-12.271.330	-14.446.397	-15.093.976	-15.796.169	-16.498.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509.665	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.550.265</b>	<b>-12.308.318</b>	<b>-14.494.319</b>	<b>-15.142.377</b>	<b>-15.956.884</b>	<b>-16.659.206</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>8.904.146</b>	<b>10.173.782</b>	<b>8.395.166</b>	<b>8.798.951</b>	<b>9.235.276</b>	<b>9.377.029</b>
19	+ Finanzerträge	92.997	60.975	37.000	13.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.062	-388.641	-797.007	-1.421.685	-1.788.996	-1.918.547
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-80.065</b>	<b>-327.666</b>	<b>-760.007</b>	<b>-1.408.685</b>	<b>-1.788.996</b>	<b>-1.918.547</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>8.824.081</b>	<b>9.846.116</b>	<b>7.635.159</b>	<b>7.390.266</b>	<b>7.446.280</b>	<b>7.458.482</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	678.725	887.936	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>678.725</b>	<b>887.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>9.502.806</b>	<b>10.734.052</b>	<b>7.635.159</b>	<b>7.390.266</b>	<b>7.446.280</b>	<b>7.458.482</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>9.502.806</b>	<b>10.734.052</b>	<b>7.635.159</b>	<b>7.390.266</b>	<b>7.446.280</b>	<b>7.458.482</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	940.314	1.054.810	1.263.428	1.137.649

## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.144.016	19.460.931	21.254.168	21.831.994	22.692.049	23.344.865
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.632	2.772.382	1.475.374	1.960.228	2.355.842	2.556.801
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	34.833	76.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.599	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.040	60.975	37.000	13.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.473.119</b>	<b>22.380.288</b>	<b>22.776.542</b>	<b>23.815.222</b>	<b>25.057.891</b>	<b>25.911.666</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.631	-12.688	-16.112	-16.591	-16.984	-17.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.540	-14.300	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.103	-388.641	-797.007	-1.421.685	-1.788.996	-1.918.547
14	- Transferzahlungen	-12.027.468	-12.271.330	-14.446.397	-15.093.976	-15.796.169	-16.498.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-226	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.207.967</b>	<b>-12.696.959</b>	<b>-15.291.326</b>	<b>-16.564.062</b>	<b>-17.633.959</b>	<b>-18.465.832</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>8.265.152</b>	<b>9.683.329</b>	<b>7.485.216</b>	<b>7.251.160</b>	<b>7.423.932</b>	<b>7.445.834</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.308.524	1.478.816	1.723.619	1.783.619	1.783.619	1.783.619
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.308.524</b>	<b>1.478.816</b>	<b>1.723.619</b>	<b>1.783.619</b>	<b>1.783.619</b>	<b>1.783.619</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.308.524</b>	<b>1.478.816</b>	<b>1.723.619</b>	<b>1.783.619</b>	<b>1.783.619</b>	<b>1.783.619</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>9.573.676</b>	<b>11.162.145</b>	<b>9.208.835</b>	<b>9.034.780</b>	<b>9.207.551</b>	<b>9.229.453</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.734.754	3.968.651	6.025.602	5.317.228	3.915.346	1.327.746
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.422.388	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.877.149	-1.153.000	-1.215.350	-1.343.900	-1.422.690	-1.477.790
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.400.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.120.007</b>	<b>2.815.651</b>	<b>4.810.252</b>	<b>3.973.328</b>	<b>2.492.656</b>	<b>-150.044</b>

## Haushaltsplan 2024

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29A	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>