

## Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2018

Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2018									
Aktiva					Passiva				
	Bestand 31.12.2017	Endbestand 31.12.2018				Bestand 31.12.2017	Endbestand 31.12.2018		
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>130.918.109,82 €</b>		<b>128.975.558,04 €</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>11.158.880,42</b>		<b>10.411.588,30 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	444.393,81 €		431.667,54 €	1.1	Allgemeine Rücklage	11.859.604,25 €		10.123.585,23 €
1.2	Sachanlagen	120.794.709,82 €		119.639.634,65 €	1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.2.1	unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte	25.248.981,01		25.136.650,32 €	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €
1.2.1.1	Grünflächen	3.578.196,38	3.493.145,67 €		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-700.723,83 €		288.003,07 €
1.2.1.2	Ackerland	50.219,85	50.219,85 €		2.	Sonderposten	49.053.850,18		49.088.575,20 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	20.672.562,70	20.672.562,70 €		2.1	für Zuwendungen	42.797.498,77		43.326.952,62 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	948.002,10 €	920.722,10 €		2.2	für Beiträge	3.347.271,66		3.266.975,15 €
1.2.2	beb. Grundst., grund.gleiche Rechte	32.075.354,62		31.180.388,26 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	676.427,00		346.482,00 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	49.589,35	33.901,00 €		2.4	Sonstige Sonderposten	2.232.652,75		2.148.165,43 €
1.2.2.2	Schulen	15.137.836,39 €	14.718.645,76 €		3.	Rückstellungen	12.487.543,90		13.106.965,16 €
1.2.2.3	Wohnbauten	622.384,16 €	605.068,78 €		3.1	Pensionsrückstellungen	11.537.403,00		12.347.974,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	16.265.544,72 €	15.822.772,72 €		3.2	Rückstellungen für Deponten/Altlasten	0,00		0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	57.465.053,75		57.219.795,59 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00 €
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.756.098,24 €	6.756.098,24 €		3.4	Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5	950.140,90		758.991,16 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.401.802,64 €	2.355.320,82 €		4.	Verbindlichkeiten	63.229.552,92		59.207.450,29 €
1.2.3.3	Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00 €		4.1	Anleihen	0,00		0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.962.693,08 €	27.695.535,83 €		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.584.369,45		11.710.965,06 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	20.849.850,41 €	19.927.888,70 €		4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 €	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	494.609,38 €	484.952,00 €		4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00 €	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	288.854,13		277.812,78 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00 €	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.388,50		69.338,46 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereichen	55.045,81	189.269,71 €	
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.239.684,68		2.387.960,01 €	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	12.529.323,64	11.521.695,35 €	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	749.259,47		401.486,13 €	4.3	Verbindlichk. Aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.500.000,00		40.746.082,35 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.690.153,68		2.966.203,10 €	4.4	Verbindlichk. aus Vorm., die Kreditaufn. wirtsch. gleichk.	0,00		0,00 €
1.3	Finanzanlagen	9.679.006,19		8.904.255,85 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	1.160.142,45		1.439.715,83 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17		2.365.140,63 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	797.970,66		407.953,95 €
1.3.2	Beteiligungen	5.914.323,47		5.914.323,47 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	224.683,10		277.151,01 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00		0,00 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.962.387,26		4.625.582,09 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	579.133,74		579.133,74 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.839.093,43		1.800.066,40 €
1.3.5	Ausleihungen	46.701,81		45.657,81 €					
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	41.814,00	40.770,00 €						
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00 €						
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00 €						
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81 €						



## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.456,75	18.325.815,00	17.391.321,01	-934.493,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641.059,35	6.448.302,00	5.375.790,03	-1.072.511,97
03	+ Sonstige Transfererträge	112.556,33	30.000,00	116.834,02	86.834,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.860.306,54	7.405.186,00	7.807.812,88	402.626,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.290,95	1.504.825,00	1.827.847,95	323.022,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.352,28	1.805.396,00	1.912.974,69	107.578,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895.665,47	1.595.915,00	2.137.638,69	541.723,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.303,95	0,00	4.784,47	4.784,47
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.835.991,62	37.115.439,00	36.575.003,74	-540.435,26
11	- Personalaufwendungen	-5.349.105,11	-5.147.497,73	-4.664.563,95	482.933,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688,10	-595.000,00	-2.243.679,22	-1.648.679,22
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.656.677,84	-11.843.874,00	-10.226.971,65	1.616.902,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.020.165,88	-2.813.752,00	-3.106.558,51	-292.806,51
15	- Transferaufwendungen	-14.533.866,35	-13.942.780,00	-13.238.263,57	704.516,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981.021,78	-1.944.329,00	-2.453.704,19	-509.375,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.073.525,06	-36.287.232,73	-35.933.741,09	353.491,64
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-237.533,44	828.206,27	641.262,65	-186.943,62
19	+ Finanzerträge	19.910,93	16.000,00	24.628,97	8.628,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.737,12	-434.500,00	-377.888,55	56.611,45
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-462.826,19	-418.500,00	-353.259,58	65.240,42
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-700.359,63	409.706,27	288.003,07	-121.703,20
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366,20	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-364,20	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-700.723,83	409.706,27	288.003,07	-121.703,20
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.877,86	0,00	14.278,50	14.278,50
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37.405,52	0,00	-275.866,35	-275.866,35
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-773.706,34	-773.706,34
34	Vorrechnungssaldo	-26.527,66	0,00	-1.035.294,19	-1.035.294,19

## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.987,64	18.325.815,00	17.396.420,82	-929.394,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.890,40	8.150.789,00	6.292.387,97	-1.858.401,03
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.050,64	30.000,00	29.151,51	-848,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673.729,37	7.343.747,00	7.440.873,57	97.126,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.486,16	1.504.825,00	1.838.585,77	333.760,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.356.938,55	1.816.296,00	1.928.079,62	111.783,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	798.893,60	555.500,00	585.630,69	30.130,69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.932,18	16.000,00	23.726,90	7.726,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.525.908,54	37.742.972,00	35.534.856,85	-2.208.115,15
10	- Personalauszahlungen	-4.609.021,01	-4.763.864,73	-4.648.645,80	115.218,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-603.857,93	-595.000,00	-437.541,47	157.458,53
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.921.743,85	-11.820.774,00	-10.180.064,92	1.640.709,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-468.664,28	-434.500,00	-407.728,67	26.771,33
14	- Transferzahlungen	-15.077.255,43	-13.942.780,00	-13.617.865,74	324.914,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.115.497,30	-1.887.536,00	-2.049.912,12	-162.376,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.796.039,80	-33.444.454,73	-31.341.758,72	2.102.696,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.729.868,74	4.298.517,27	4.193.098,13	-105.419,14
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.503.916,96	4.040.071,00	2.389.659,35	-1.650.411,65
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.218,00	58.000,00	46.220,00	-11.780,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	237.283,86	231.400,00	359,52	-231.040,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.418,82	4.329.471,00	2.436.238,87	-1.893.232,13
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-571.610,62	-1.498.500,00	-143.020,93	1.355.479,07
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-927.535,94	-2.972.480,00	-1.299.359,90	1.673.120,10
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-337.393,40	-789.100,00	-842.592,56	-53.492,56
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-247.988,23	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.652,50	0,00	-2.511,66	-2.511,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.180,69	-5.260.080,00	-2.287.485,05	2.972.594,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-328.761,87	-930.609,00	148.753,82	1.079.362,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.401.106,87	3.367.908,27	4.341.851,95	973.943,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447,26	0,00	141.111,00	141.111,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	8.146.082,35	8.146.082,35
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529,32	-1.015.386,00	-1.014.515,39	870,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-912.122,65	0,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.894.204,71	-1.015.386,00	-4.727.322,04	-3.711.936,04
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-493.097,84	2.352.522,27	-385.470,09	-2.737.992,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	786.074,81	-38.917.981,57	272.770,79	39.190.752,36
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.206,18	0,00	245.515,85	245.515,85
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	272.770,79	-36.565.459,30	132.816,55	36.698.275,85