

Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2015

Aktiva				Passiva					
	Bestand 31.12.2014	Endbestand 31.12.2015				Bestand 31.12.2014	Endbestand 31.12.2015		
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	133.084.954,39			133.281.773,46 €	1. Eigenkapital	13.189.597,05			12.711.244,36 €
1.1 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	483.813,96			468.486,84 €	1.1 <i>Allgemeine Rücklage</i>	17.887.824,68		13.233.950,86 €	
1.2 <i>Sachanlagen</i>	123.398.471,88			123.380.180,66 €	1.2 <i>Sonderrücklagen</i>	0,00		0,00 €	
1.2.1 <i>unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte</i>	25.479.709,97		25.400.518,47 €		1.3 <i>Ausgleichsrücklage</i>	0,00		0,00 €	
1.2.1.1 Grünflächen	3.785.081,17	3.706.353,93 €			1.4 <i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</i>	-4.698.227,63		-522.706,50 €	
1.2.1.2 Ackerland	61.778,40	61.778,40 €			2. Sonderposten	47.874.700,02			48.364.148,43 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.684.181,70	20.684.112,24 €			2.1 <i>für Zuwendungen</i>	41.995.890,35		42.342.187,70 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	948.668,70 €	948.273,90 €			2.2 <i>für Beiträge</i>	3.326.667,32		3.249.157,64 €	
1.2.2 <i>beb. Grundst., grund.gleiche Rechte</i>	34.670.929,18		33.820.292,79 €		2.3 <i>für den Gebührenaussgleich</i>	136.423,64		414.754,07 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	96.657,40	80.968,05 €			2.4 <i>Sonstige Sonderposten</i>	2.415.718,71		2.358.049,02 €	
1.2.2.2 Schulen	16.380.433,75 €	15.962.168,57 €			3. Rückstellungen	11.569.428,39			12.074.440,67 €
1.2.2.3 Wohnbauten	670.920,33 €	653.604,94 €			3.1 <i>Pensionsrückstellungen</i>	10.457.531,00		10.982.234,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	17.522.917,68 €	17.123.551,23 €			3.2 <i>Rückstellungen für Deponien/Altlasten</i>	0,00		0,00 €	
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	57.720.381,23		57.902.512,62 €		3.3 <i>Instandhaltungsrückstellungen</i>	0,00		0,00 €	
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.695.854,54 €	6.672.029,74 €			3.4 <i>Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5</i>	1.111.897,39		1.092.206,67 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.436.028,92 €	2.494.766,29 €			4. Verbindlichkeiten	63.520.491,39			64.522.829,93 €
1.2.3.3 Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00 €			4.1 <i>Anleihen</i>	0,00		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.126.959,00 €	27.314.048,19 €			4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	15.322.372,53		14.502.385,11 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	21.404.397,22 €	21.370.102,99 €			4.2.1 <i>von verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0,00 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.141,55 €	51.567,41 €			4.2.2 <i>von Beteiligungen</i>	0,00	0,00 €		
1.2.4 <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	528.286,81		514.426,76 €		4.2.3 <i>von Sondervermögen</i>	0,00	0,00 €		
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	30.716,00		31.716,00 €		4.2.4 <i>vom öffentlichen Bereichen</i>	90.983,54	73.823,00 €		
1.2.6 <i>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.600.884,21		2.431.611,51 €		4.2.5 <i>vom privaten Kreditmarkt</i>	15.231.408,99	14.428.562,11 €		
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	908.675,09		845.181,81 €		4.3 <i>Verbindlichk. Aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	40.301.975,47		43.124.580,90 €	
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	1.458.889,41		2.433.920,70 €		4.4 <i>Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufn. wisch. gleichk.</i>	0,00		0,00 €	
1.3 <i>Finanzanlagen</i>	9.202.868,55		9.433.105,96 €		4.5 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen</i>	1.470.820,55		1.382.472,60 €	
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	3.138.847,17		3.138.847,17 €		4.6 <i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	2.878.436,72		823.618,82 €	
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>	5.907.073,47		5.907.073,47 €		4.7 <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	406.174,70		1.055.453,76 €	
1.3.3 <i>Sondervermögen</i>	0,00		0,00 €		4.8 <i>Erhaltene Anzahlungen</i>	3.140.711,42		3.634.308,74 €	
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	105.914,10		338.395,51 €		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.387.023,89			1.467.473,62 €
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>	49.833,81		48.789,81 €						
1.3.5.1 <i>an verbundene Unternehmen</i>	44.946,00	43.902,00 €							
1.3.5.2 <i>an Beteiligungen</i>	0,00	0,00 €							
1.3.5.3 <i>an Sondervermögen</i>	0,00	0,00 €							
1.3.5.4 <i>Sonstige Ausleihungen</i>	4.887,81	4.887,81 €							

Jahresabschluss 2015

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Planansatz 2015	IST-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.980.767,93	13.907.214,00	15.958.075,23	2.050.861,23
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.348.249,72	3.953.206,00	5.252.688,96	1.299.482,96
03	+ Sonstige Transfererträge	3.249,77	3.500,00	14.574,97	11.074,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.408.213,11	6.996.003,00	6.955.127,75	-40.875,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.945,36	1.412.928,00	1.208.667,95	-204.260,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.352,36	1.517.264,00	1.953.135,31	435.871,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	795.292,23	1.562.536,00	960.565,14	-601.970,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.274,23	0,00	7.425,40	7.425,40
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.742.344,71	29.352.651,00	32.310.260,71	2.957.609,71
11	- Personalaufwendungen	-4.658.528,43	-4.598.322,00	-4.735.398,88	-137.076,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-994.051,05	-549.864,00	-623.466,30	-73.602,30
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.225.508,44	-9.277.329,00	-8.875.131,96	402.197,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.956.910,38	-2.479.206,00	-3.051.580,85	-572.374,85
15	- Transferaufwendungen	-12.026.640,58	-12.502.083,00	-12.647.441,32	-145.358,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854.573,31	-1.692.707,00	-2.110.699,72	-417.992,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.716.212,19	-31.099.511,00	-32.043.719,03	-944.208,03
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-3.973.867,48	-1.746.860,00	266.541,68	2.013.401,68
19	+ Finanzerträge	42.268,60	35.200,00	19.213,57	-15.986,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-927.040,87	-876.160,00	-731.899,08	144.260,92
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-884.772,27	-840.960,00	-712.685,51	128.274,49
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-4.858.639,75	-2.587.820,00	-446.143,83	2.141.676,17
23	+ Außerordentliche Erträge	231.486,68	0,00	17,35	17,35
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-71.074,56	0,00	-76.580,02	-76.580,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	160.412,12	0,00	-76.562,67	-76.562,67
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.698.227,63	-2.587.820,00	-522.706,50	2.065.113,50
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.649,73	0,00	65.158,58	65.158,58
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16.052,04	0,00	-38.740,57	-38.740,57
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	43.597,69	0,00	26.418,01	26.418,01

Jahresabschluss 2015

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Planansatz 2015	IST-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.202,90	13.907.214,00	16.122.179,02	2.214.965,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.533,36	3.686.063,00	2.680.215,20	-1.005.847,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714,30	3.500,00	13.172,14	9.672,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.373.251,46	6.925.107,00	6.914.524,36	-10.582,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.684,30	1.412.928,00	1.170.358,08	-242.569,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135.226,50	1.527.264,00	1.639.289,63	112.025,63
07	+ Sonstige Einzahlungen	669.118,23	611.000,00	1.049.927,67	438.927,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.996,44	35.200,00	19.151,39	-16.048,61
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.105.727,49	28.108.276,00	29.608.817,49	1.500.541,49
10	- Personalauszahlungen	-4.242.784,84	-4.315.493,00	-4.320.330,36	-4.837,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.914,86	-549.864,00	-634.632,16	-84.768,16
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.514.505,75	-9.244.859,00	-9.055.196,79	189.662,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-915.720,65	-876.160,00	-729.694,83	146.465,17
14	- Transferzahlungen	-9.374.890,19	-12.502.083,00	-14.740.431,37	-2.238.348,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.877.044,20	-1.691.342,00	-1.685.771,90	5.570,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.464.860,49	-29.179.801,00	-31.166.057,41	-1.986.256,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.359.133,00	-1.071.525,00	-1.557.239,92	-485.714,92
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.697.077,45	1.220.006,00	2.174.946,75	954.940,75
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	27.142,52	20.000,00	63.445,52	43.445,52
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.219,97	1.240.006,00	2.238.392,27	998.386,27
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-400.146,66	-625.000,00	-955.418,75	-330.418,75
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.496.834,97	-770.000,00	-1.120.061,65	-350.061,65
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-234.422,91	-223.835,00	-164.246,44	59.588,56
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-231.481,41	-231.481,41
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.949,61	0,00	-14.345,85	-14.345,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149.354,15	-1.618.835,00	-2.485.554,10	-866.719,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	574.865,82	-378.829,00	-247.161,83	131.667,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.784.267,18	-1.450.354,00	-1.804.401,75	-354.047,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	2.356.470,76	2.356.470,76
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.184.897,46	0,00	2.822.615,43	2.822.615,43
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-753.924,04	-840.900,00	-3.176.458,18	-2.335.558,18
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.430.973,42	-840.900,00	2.002.628,01	2.843.528,01
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-353.293,76	-2.291.254,00	198.226,26	2.489.480,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	399.023,45	-32.432.490,34	142.530,82	32.575.021,16
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	96.801,13	0,00	-79.621,21	-79.621,21
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	142.530,82	-34.723.744,34	261.135,87	34.984.880,21