

Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2013

Aktiva					Passiva				
	Bestand 31.12.2012	Endbestand 31.12.2013				Bestand 31.12.2012	Endbestand 31.12.2013		
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	138.034.811,17			133.951.841,04 €	1. Eigenkapital	23.316.240,00			17.838.616,99 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	453.070,43			461.669,07 €	1.1 Allgemeine Rücklage	30.148.437,18		23.160.369,37 €	
1.2 Sachanlagen	128.428.684,19			124.286.259,42 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00 €	
1.2.1 unabh. Grundst., grund. gleiche Rechte	25.394.647,20			25.648.938,10 €	1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00		0,00 €	
1.2.1.1 Grünflächen	3.603.421,48	3.847.420,10 €			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.890.197,18		-3.319.752,39 €	
1.2.1.2 Ackerland	73.701,00	70.328,00 €			2. Sonderposten	46.637.906,68			49.470.987,44 €
1.2.1.3 Wäld., Forsten	20.692.687,42	20.684.227,70 €			2.1 für Zuwendungen	49.544.506,79		42.530.357,03 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	624.038,40	947.961,40 €			2.2 für Beiträge	3.482.368,63		3.404.178,04 €	
1.2.2 beb. Grundst., grund. gleiche Rechte	33.634.838,68			33.467.011,65 €	2.3 für den Gehührensausgleich	182.690,38		103.954,42 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	128.033,11	112.346,75 €			2.4 Sonstige Sonderposten	2.426.139,67		2.432.477,95 €	
1.2.2.2 Schulen	14.448.139,96	16.765.638,29 €			3. Rückstellungen	11.137.741,85			10.650.023,04 €
1.2.2.3 Wohnbauten	711.626,71	692.305,74 €			3.1 Pensionsrückstellungen	9.895.482,00		9.622.121,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	18.247.183,80	17.876.720,67 €			3.2 Rückstellungen für Depositionen/Altlasten	0,00		0,00 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.400.671,18			58.669.652,33 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00 €	
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.524.068,92	6.521.664,12 €			3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 39 Abs. 4, 5	1.242.270,60		1.227.902,04 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.622.997,53	2.479.513,22 €			4. Verbindlichkeiten	58.061.648,27			67.932.204,32 €
1.2.3.3 Gleisenlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00 €			4.1 Anleihen	0,00		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.394.049,11	27.703.502,62 €		539.779,68 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.831.547,00		16.075.793,61 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.erd.	22.950.632,32	22.102.100,24 €			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.603,30	62.671,93 €			4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00 €		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	423.264,11			30.716,00 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00 €		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.716,00			3.748.908,85 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	125.244,82	108.104,08 €		
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.938.845,93			165.373,68 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.706.302,38	15.967.689,49 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	689.677,11			923.678,96 €	4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.223.047,61		38.117.078,01 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.713.784,68			165.373,68 €	4.4 Verbindlichk. aus Verb., die Kreditaufn. wisch. gleich	0,00		0,00 €	
1.3 Finanzanlagen	9.204.766,65			9.203.712,56 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	1.610.922,06		1.624.321,28 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17			3.135.847,17 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	149.314,26		634.641,29 €	
1.3.2 Beteiligungen	5.907.073,47			5.907.073,47 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	282.001,20		166.148,61 €	
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.964.616,21		1.134.327,72 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10			106.914,10 €	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.298.481,30			1.343.646,02 €
1.3.5 Ausleihungen	51.921,61			60.677,61 €					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	47.034,00	45.090,00 €							
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	4.687,61	4.687,61 €							

Aktiva				Passiva			
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
2. Umlaufvermögen	2.133.938,73						
2.1 Vorräte	63.321,55						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.321,55		63.910,75 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00 €				
2.2 Forderungen, sonst. Verm.geg.stände	1.741.535,93						
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferf.	1.170.710,51		830.840,67 €				
2.2.1.1 Gebühren	552.309,92	144.284,31 €					
2.2.1.2 Beiträge	28.748,32	26.920,43 €					
2.2.1.3 Steuern	131.078,65	168.166,76 €					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	613,70 €					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	458.573,62	490.855,47 €					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	391.609,89		508.192,44 €				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	303.065,56	108.877,98 €					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	53.475,80	384.879,00 €					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	35.068,53	6.693,13 €					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	7.742,33 €					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00 €					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	179.216,53		476.440,39 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00						0,00 €
2.4 Liquide Mittel	329.081,25						399.023,45 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	230.538,15						205.209,07 €
Summe Aktiva	138.448.988,05		136.435.457,81 €	Summe Passiva	138.448.988,05		136.435.457,81 €

aufgestellt:
Monschau, den 15.12.2017
bzw. 17.01.2018

(Boden, Stadtkämmerer)

bestätigt:
Monschau, den 15.12.2017
bzw. 17.01.2018

(Ritter, Bürgermeisterin)

Jahresabschluss 2013

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.034,82	13.582.994,14	13.084.002,56	-498.991,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807.933,75	3.191.584,00	4.195.804,68	1.004.220,68
03	+ Sonstige Transfererträge	11.179,39	3.030,00	5.906,14	2.876,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.729.025,77	7.367.304,00	6.351.096,20	-1.016.207,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.232,38	913.656,00	882.251,45	-31.404,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.772,85	978.537,00	763.058,93	-215.478,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.701,59	1.573.859,00	1.049.759,75	-524.099,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.346,83	0,00	17.983,70	17.983,70
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.722.227,38	27.610.964,14	26.349.863,41	-1.261.100,73
11	- Personalaufwendungen	-5.067.090,49	-4.778.322,00	-4.477.109,88	301.212,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-556.486,71	-480.146,00	-528.902,17	-48.756,17
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.980.109,16	-10.419.389,14	-9.530.475,62	888.913,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.812.651,54	-2.478.696,00	-3.169.724,87	-691.028,87
15	- Transferaufwendungen	-10.059.566,36	-10.688.635,00	-10.886.208,22	-197.573,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.002.513,44	-1.655.133,00	-1.712.055,61	-56.922,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.478.417,70	-30.500.321,14	-30.304.476,37	195.844,77
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-5.756.190,32	-2.889.357,00	-3.954.612,96	-1.065.255,96
19	+ Finanzerträge	98.022,03	70.847,00	25.558,97	-45.288,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.155.286,06	-1.166.401,00	-1.016.384,54	150.016,46
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.057.264,03	-1.095.554,00	-990.825,57	104.728,43
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-6.813.454,35	-3.984.911,00	-4.945.438,53	-960.527,53
23	+ Außerordentliche Erträge	24,72	0,00	116,82	116,82
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.767,55	0,00	-374.430,67	-374.430,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.742,83	0,00	-374.313,85	-374.313,85
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.830.197,18	-3.984.911,00	-5.319.752,38	-1.334.841,38
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	19.038,72	19.038,72
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-8.234,35	-8.234,35
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	10.804,37	10.804,37

Jahresabschluss 2013

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.725,36	13.582.994,14	13.050.291,61	-532.702,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.749,68	2.924.441,00	2.919.022,87	-5.418,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.185,39	3.030,00	5.183,02	2.153,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237.207,32	7.316.274,00	6.665.666,12	-650.607,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.256,80	913.656,00	951.463,53	37.807,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.923,45	1.013.962,00	527.202,90	-486.759,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.149.065,17	615.901,00	625.607,08	9.706,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.900,72	70.847,00	40.445,52	-30.401,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.173.013,89	26.441.105,14	24.784.882,65	-1.656.222,49
10	- Personalauszahlungen	-4.504.414,31	-4.430.703,00	-4.457.651,27	-26.948,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.140,07	-479.114,00	-623.456,24	-144.342,24
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.996.750,12	-10.437.685,14	-9.358.162,47	1.079.522,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.137.090,56	-1.166.401,00	-1.004.596,76	161.804,24
14	- Transferzahlungen	-10.032.909,80	-10.693.341,00	-10.839.298,64	-145.957,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.754.585,34	-1.662.433,00	-1.978.819,67	-316.386,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.858.890,20	-28.869.677,14	-28.261.985,05	607.692,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.685.876,31	-2.428.572,00	-3.477.102,40	-1.048.530,40
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.042.723,74	3.061.767,00	1.423.596,68	-1.638.170,32
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	152.768,73	60.000,00	31.059,89	-28.940,11
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	2.195.492,47	3.121.767,00	1.454.656,57	-1.667.110,43
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-73.742,08	-835.000,00	-391.435,44	443.564,56
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.341.422,01	-2.068.133,00	-350.134,06	1.717.998,94
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-576.113,74	-270.440,02	-195.154,65	75.285,37
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258,25	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.921,25	-45.620,98	-18.039,59	27.581,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.571.457,33	-3.219.194,00	-954.763,74	2.264.430,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.375.964,86	-97.427,00	499.892,83	597.319,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.061.841,17	-2.525.999,00	-2.977.209,57	-451.210,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.953.036,34	0,00	3.894.030,40	3.894.030,40
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.904,90	-755.754,00	-752.128,65	3.625,35
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.208.131,44	-755.754,00	3.141.901,75	3.897.655,75
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	146.290,27	-3.281.753,00	164.692,18	3.446.445,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	143.151,42	-26.443.526,34	329.081,25	26.772.607,59
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	39.639,56	0,00	-94.749,98	-94.749,98
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	329.081,25	-29.725.279,34	399.023,45	30.124.302,79