

Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva					
	Bestand 31.12.2011	Endbestand 31.12.2012				Bestand 31.12.2011	Endbestand 31.12.2012		
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	134.505.125,79			136.084.511,17 €	1. Eigenkapital	29.997.578,55			23.316.240,00 €
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	13.985,27			453.070,43 €	1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	36.305.808,53		30.148.437,18 €	
1.2 <u>Sachanlagen</u>	125.378.598,22			126.426.684,19 €	1.2 <u>Sonderrücklagen</u>	0,00		0,00 €	
1.2.1 <u>unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte</u>	25.479.270,99		25.394.647,20 €		1.3 <u>Ausgleichsrücklage</u>	0,00		0,00 €	
1.2.1.1 Grünflächen	3.680.929,37	3.803.421,48 €			1.4 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	-9.308.229,88		-8.830.197,18 €	
1.2.1.2 Ackerland	80.817,80	73.701,90 €			2. Sonderposten	41.830.250,94			46.637.906,68 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.687,42	20.692.687,42 €			2.1 <u>für Zuwendungen</u>	35.398.674,40		40.544.506,79 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	824.836,40	824.836,40 €			2.2 <u>für Beiträge</u>	3.560.812,23		3.482.366,83 €	
1.2.2 <u>beb. Grundst., grund.gleiche Rechte</u>	29.652.813,47		33.534.688,58 €		2.3 <u>für den Gebührenaussgleich</u>	360.725,45		182.893,39 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	143.725,46	128.036,11 €			2.4 <u>Sonstige Sonderposten</u>	2.510.038,86		2.428.139,67 €	
1.2.2.2 Schulen	14.807.411,76	14.448.139,96 €			3. Rückstellungen	10.614.097,59			11.137.741,80 €
1.2.2.3 Wohnbauten	730.752,70	711.526,71 €			3.1 <u>Pensionsrückstellungen</u>	9.591.098,00		9.895.462,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	13.870.923,55	18.247.183,80 €			3.2 <u>Rückstellungen für Deponien/Altlasten</u>	0,00		0,00 €	
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>	61.753.227,15		60.400.671,18 €		3.3 <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	0,00		0,00 €	
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.527.752,92	6.524.088,92 €			3.4 <u>Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5</u>	1.022.999,59		1.242.279,80 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.412.667,73	2.522.997,53 €			4. Verbindlichkeiten	53.844.084,65			56.061.648,27 €
1.2.3.3 Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00 €			4.1 <u>Anleihen</u>	0,00		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.967.208,25	28.334.049,11 €			4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	17.576.451,90		16.831.647,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	23.771.263,57	22.950.932,32 €			4.2.1 <u>von verbundenen Unternehmen</u>	0,00	0,00 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74.334,68	68.603,30 €			4.2.2 <u>von Beteiligungen</u>	0,00	0,00 €		
1.2.4 <u>Bauten auf fremden Grund und Boden</u>	392.198,29		423.254,11 €		4.2.3 <u>von Sondervermögen</u>	0,00	0,00 €		
1.2.5 <u>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	30.716,00		30.716,00 €		4.2.4 <u>vom öffentlichen Bereichen</u>	142.385,16	125.244,62 €		
1.2.6 <u>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</u>	1.298.838,76	2.938.845,93 €			4.2.5 <u>vom privaten Kreditmarkt</u>	17.434.066,74	16.706.302,38 €		
1.2.7 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	666.996,18	989.877,11 €			4.3 <u>Verbindlichk. Aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	27.270.011,27		34.223.047,61 €	
1.2.8 <u>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	6.205.538,38	2.713.784,08 €			4.4 <u>Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufn. wtsch. gleich</u>	0,00		0,00 €	
1.3 <u>Finanzanlagen</u>	9.112.542,30		9.204.756,55 €		4.5 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen</u>	1.374.754,20		1.610.922,86 €	
1.3.1 <u>Anteile an verbundenen Unternehmen</u>	3.138.847,17		3.138.847,17 €		4.6 <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	118.027,64		149.314,29 €	
1.3.2 <u>Beteiligungen</u>	5.813.815,22		5.907.073,47 €		4.7 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	409.804,11		282.001,20 €	
1.3.3 <u>Sondervermögen</u>	0,00		0,00 €		4.8 <u>Erhaltene Anzahlungen</u>	7.097.235,53		2.964.815,21 €	
1.3.4 <u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u>	106.914,10		106.914,10 €		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.273.718,81			1.295.451,30 €
1.3.5 <u>Ausleihungen</u>	52.965,81		51.921,81 €						
1.3.5.1 <u>an verbundene Unternehmen</u>	48.078,00	47.034,00 €							
1.3.5.2 <u>an Beteiligungen</u>	0,00	0,00 €							
1.3.5.3 <u>an Sondervermögen</u>	0,00	0,00 €							
1.3.5.4 <u>Sonstige Ausleihungen</u>	4.887,81	4.887,81 €							

Jahresabschluss 2012

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.803.386,53	12.804.310,00	11.903.034,82	-901.275,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.312,64	2.519.952,00	2.807.933,75	287.981,75
03	+ Sonstige Transfererträge	198,97	3.000,00	11.179,39	8.179,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.056.640,22	6.591.143,00	6.729.025,77	137.882,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.311,76	771.900,00	945.232,38	173.332,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.699,65	517.137,00	444.772,85	-72.364,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271.164,23	1.544.279,00	862.701,59	-681.577,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.282,27	0,00	18.346,83	18.346,83
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.240.996,27	24.751.721,00	23.722.227,38	-1.029.493,62
11	- Personalaufwendungen	-4.662.349,20	-4.989.904,00	-5.067.090,49	-77.186,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.720,32	-476.438,00	-556.486,71	-80.048,71
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.391.373,70	-10.430.224,00	-8.980.109,16	1.450.114,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.779.339,63	-2.468.164,00	-2.812.651,54	-344.487,54
15	- Transferaufwendungen	-9.666.357,97	-10.482.742,00	-10.059.566,36	423.175,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899.858,30	-1.770.135,00	-2.002.513,44	-232.378,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.495.999,12	-30.617.607,00	-29.478.417,70	1.139.189,30
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-5.255.002,85	-5.865.886,00	-5.756.190,32	109.695,68
19	+ Finanzerträge	61.292,66	88.481,00	98.022,03	9.541,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.119.006,40	-1.223.165,00	-1.155.286,06	67.878,94
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.057.713,74	-1.134.684,00	-1.057.264,03	77.419,97
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-6.312.716,59	-7.000.570,00	-6.813.454,35	187.115,65
23	+ Außerordentliche Erträge	27.781,53	0,00	24,72	24,72
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.294,92	0,00	-16.767,55	-16.767,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.486,61	0,00	-16.742,83	-16.742,83
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.308.229,98	-7.000.570,00	-6.830.197,18	170.372,82
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.646.972,00	12.804.310,00	12.026.725,36	-777.584,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.126,18	2.064.379,00	1.895.749,68	-168.629,32
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	482,52	3.000,00	11.185,39	8.185,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.357.155,49	6.382.143,00	6.237.207,32	-144.935,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.639,58	771.900,00	875.256,80	103.356,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488.066,86	522.137,00	893.923,45	371.786,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.107.967,87	610.100,00	1.149.065,17	538.965,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.424,05	88.481,00	83.900,72	-4.580,28
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.886.834,55	23.246.450,00	23.173.013,89	-73.436,11
10	- Personalauszahlungen	-4.934.270,38	-4.624.147,00	-4.504.414,31	119.732,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.312,26	-475.360,00	-433.140,07	42.219,93
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.225.102,99	-10.527.410,00	-8.996.750,12	1.530.659,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.092.922,72	-1.223.165,00	-1.137.090,56	86.074,44
14	- Transferzahlungen	-9.790.048,96	-10.482.742,00	-10.032.909,80	449.832,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.728.793,24	-1.777.035,00	-1.754.529,34	22.505,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.860.450,55	-29.109.859,00	-26.858.834,20	2.251.024,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.973.616,00	-5.863.409,00	-3.685.820,31	2.177.588,69
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.828.085,91	2.805.543,00	2.042.723,74	-762.819,26
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	174.074,32	165.000,00	152.768,73	-12.231,27
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.222,62	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014.382,85	2.970.543,00	2.195.492,47	-775.050,53
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-705.340,34	-791.500,00	-73.742,08	717.757,92
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.606.412,89	-2.871.868,00	-3.341.422,01	-469.554,01
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-198.962,68	-688.398,00	-576.113,74	112.284,26
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550,00	-92.500,00	-93.258,25	-758,25
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.966,88	0,00	-446.921,25	-446.921,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.537.732,79	-4.444.266,00	-4.571.457,33	-127.191,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	476.650,06	-1.473.723,00	-2.375.964,86	-902.241,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.496.965,94	-7.337.132,00	-6.061.785,17	1.275.346,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.138.186,71	0,00	6.953.036,34	6.953.036,34
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-739.286,25	-744.906,00	-1.564.904,90	-819.998,90
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.398.900,46	-744.906,00	6.208.131,44	6.953.037,44
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-98.065,48	-8.082.038,00	146.346,27	8.228.384,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	310.626,75	-18.361.488,34	143.151,42	18.504.639,76
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-69.409,85	0,00	39.583,56	39.583,56
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	143.151,42	-26.443.526,34	329.081,25	26.772.607,59