
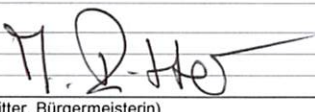


Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2014

Aktiva					Passiva				
	Bestand 31.12.2013	Endbestand 31.12.2014				Bestand 31.12.2013	Endbestand 31.12.2014		
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
1.	Anlagevermögen	133.951.841,04		133.084.954,39 €	1.	Eigenkapital	17.838.816,89		13.189.597,05 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	461.869,07		483.813,96 €	1.1	Allgemeine Rücklage	23.158.369,37		17.887.824,68 €
1.2	Sachanlagen	124.286.259,42		123.398.471,88 €	1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00 €
1.2.1	unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte	25.849.938,10		25.479.709,97 €	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00		0,00 €
1.2.1.1	Grünflächen	3.847.420,10	3.785.081,17 €		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.319.752,38		-4.698.227,63 €
1.2.1.2	Ackerland	70.328,90	61.778,40 €		2.	Sonderposten	48.470.967,44		47.874.700,02 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	20.684.227,70	20.684.181,70 €		2.1	für Zuwendungen	42.530.357,03		41.995.890,35 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	947.961,40	948.668,70 €		2.2	für Beiträge	3.404.178,04		3.326.667,32 €
1.2.2	beb. Grundst., grund.gleiche Rechte	35.467.011,85		34.670.929,16 €	2.3	für den Gebührenausschlag	103.954,42		136.423,64 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	112.346,75	96.657,40 €		2.4	Sonstige Sonderposten	2.432.477,95		2.415.718,71 €
1.2.2.2	Schulen	16.785.638,29	16.380.433,75 €		3.	Rückstellungen	10.850.023,04		11.569.428,39 €
1.2.2.3	Wohnbauten	692.305,74	670.920,33 €		3.1	Pensionsrückstellungen	9.622.121,00		10.457.531,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	17.876.720,87	17.522.917,68 €		3.2	Rückstellungen für Deponien/Altlasten	0,00		0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	58.869.852,33		57.720.381,23 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00 €
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.521.864,12	6.695.854,54 €		3.4	Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5	1.227.902,04		1.111.897,39 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.479.513,22	2.436.028,92 €		4.	Verbindlichkeiten	57.932.204,32		63.520.491,39 €
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	27.703.502,82	27.126.959,00 €		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.075.793,51		15.322.372,53 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	22.102.100,24	21.404.397,22 €		4.2.:	von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.871,93	57.141,55 €		4.2.:	von Beteiligungen	0,00		0,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	539.779,88	528.286,81 €		4.2.:	von Sondervermögen	0,00		0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.716,00	30.716,00 €		4.2.:	vom öffentlichen Bereichen	108.104,08		80.983,54 €
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.749.908,98	2.600.884,21 €		4.2.:	vom privaten Kreditmarkt	15.967.689,43		15.231.408,99 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	923.678,96	908.675,09 €		4.3	Verbindlichk. Aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.117.078,01		40.301.975,47 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.373,55	1.458.889,41 €		4.4	Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufn. wtsch. gleichk.	0,00		0,00 €
1.3	Finanzanlagen	9.203.712,55		9.202.668,55 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/L.eistungen	1.884.321,28		1.470.820,55 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.847,17 €		4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	534.541,29		2.878.436,72 €
1.3.2	Beteiligungen	5.907.073,47	5.907.073,47 €		4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	186.142,51		406.174,70 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00 €		4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.134.327,72		3.140.711,42 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	105.914,10 €		5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.343.846,02		1.387.023,89 €
1.3.5	Ausleihungen	50.877,81	49.833,81 €						
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	45.990,00	44.946,00 €						
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 €						

Aktiva					Passiva						
		Bestand 31.12.2013	Endbestand 31.12.2014					Bestand 31.12.2013	Endbestand 31.12.2014		
		Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro
2.	Umlaufvermögen	2.278.407,70			4.269.657,19 €						
2.1	Vorräte	63.910,75			42.667,75 €						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.910,75		42.667,75 €							
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00 €							
2.2	Forderungen, sonst. Verm.geg.stände	1.815.473,50			4.084.458,62 €						
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferl.	830.840,67		2.337.834,29 €							
2.2.1.1	Gebühren	144.284,31	115.140,06 €								
2.2.1.2	Beiträge	26.920,43	25.513,61 €								
2.2.1.3	Steuern	168.166,76	364.534,38 €								
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	613,70	1.149,17 €								
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	490.855,47	1.831.497,07 €								
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	508.192,44		1.544.236,14 €							
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	108.877,98	231.570,21 €								
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	384.879,00	1.268.786,64 €								
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	6.693,13	38.980,84 €								
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	7.742,33	4.898,45 €								
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00 €								
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	476.440,39		202.388,19 €							
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00 €						
2.4	Liquide Mittel	399.023,45			142.530,82 €						
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	205.209,07			186.629,16 €						
Summe Aktiva		136.435.457,81		137.541.240,74 €		Summe Passiva		136.435.457,81		137.541.240,74 €	
			aufgestellt:						bestätigt:		
			Monschau, den 29.03.2018 bzw. den 15.05.2018						Monschau, den 29.03.2018 bzw. den 15.05.2018		
											
			(Boden, Stadtkämmerer)						(Ritter, Bürgermeisterin)		

Jahresabschluss 2014

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Planansatz 2014	IST-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.084.002,56	14.346.770,00	12.980.767,93	-1.366.002,07
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.195.804,68	2.885.164,00	4.348.249,72	1.463.085,72
03	+ Sonstige Transfererträge	5.906,14	6.000,00	3.249,77	-2.750,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.351.096,20	6.647.450,00	6.408.213,11	-239.236,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.251,45	1.154.975,00	1.051.945,36	-103.029,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.058,93	1.445.083,00	2.122.352,36	677.269,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049.759,95	1.639.446,00	795.292,23	-844.153,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.983,70	0,00	32.274,23	32.274,23
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.349.863,41	28.124.888,00	27.742.344,71	-382.543,29
11	- Personalaufwendungen	-4.477.109,88	-4.562.522,00	-4.658.528,43	-96.006,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.902,17	-549.041,00	-994.051,05	-445.010,05
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.530.475,62	-8.825.216,00	-9.225.508,44	-400.292,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.169.724,87	-2.482.027,00	-2.956.910,38	-474.883,38
15	- Transferaufwendungen	-10.886.208,22	-11.779.260,00	-12.026.640,58	-247.380,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712.055,61	-1.653.770,00	-1.854.573,31	-200.803,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.304.476,37	-29.851.836,00	-31.716.212,19	-1.864.376,19
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-3.954.612,96	-1.726.948,00	-3.973.867,48	-2.246.919,48
19	+ Finanzerträge	25.558,97	20.204,00	42.268,60	22.064,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.016.384,54	-1.079.563,00	-927.040,87	152.522,13
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-990.825,57	-1.059.359,00	-884.772,27	174.586,73
22	= Ergebnis der ffd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-4.945.438,53	-2.786.307,00	-4.858.639,75	-2.072.332,75
23	+ Außerordentliche Erträge	116,82	0,00	231.486,68	231.486,68
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-374.430,67	0,00	-71.074,56	-71.074,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-374.313,85	0,00	160.412,12	160.412,12
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.319.752,38	-2.786.307,00	-4.698.227,63	-1.911.920,63
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.038,72	0,00	59.649,73	59.649,73
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.234,35	0,00	-16.052,04	-16.052,04
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	10.804,37	0,00	43.597,69	43.597,69

Den in der Ergebnis- und Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind gemäß der §§ 38 und 39 GemHVO u.a. die fortgeschriebenen Planansätze voranzustellen. Planfortschreibungen sind notwendig, um die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen den Notwendigkeiten anzupassen, die sich im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft auf Grund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen ergeben.

Folgende Veränderungen führen zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

- Erhöhung oder Minderung der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen durch Nachtragssatzung
- Ermächtigungsübertragung gem. § 22 GemHVO

Im Haushaltsjahr 2014 wurde keine Nachtragssatzung erlassen. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen wurde ebenfalls kein Gebrauch gemacht. Insofern deckt sich der fortgeschriebene Ansatz mit dem Haushaltsansatz.

Jahresabschluss 2014

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	fortgeschr. Planansatz 2014	IST-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.050.291,61	14.346.770,00	12.789.202,90	-1.557.567,10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.919.022,87	2.618.021,00	2.062.533,36	-555.487,64
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.183,02	6.000,00	2.714,30	-3.285,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.665.666,12	6.554.158,00	6.373.251,46	-180.906,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.463,53	1.154.975,00	1.031.684,30	-123.290,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.202,90	1.455.083,00	1.135.226,50	-319.856,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	625.607,08	641.759,00	669.118,23	27.359,23
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.445,52	20.204,00	41.996,44	21.792,44
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.784.882,65	26.796.970,00	24.105.727,49	-2.691.242,51
10	- Personalauszahlungen	-4.457.651,27	-4.255.607,00	-4.242.784,84	12.822,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-623.456,24	-545.410,00	-539.914,86	5.495,14
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.358.162,47	-8.793.446,00	-9.514.505,75	-721.059,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.004.596,76	-1.079.563,00	-915.720,65	163.842,35
14	- Transferzahlungen	-10.839.298,64	-11.779.260,00	-9.374.890,19	2.404.369,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.978.819,67	-1.659.253,00	-1.877.044,20	-217.791,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.261.985,05	-28.112.539,00	-26.464.860,49	1.647.678,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.477.102,40	-1.315.569,00	-2.359.133,00	-1.043.564,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.423.596,68	2.516.680,00	2.697.077,45	180.397,45
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	31.059,89	20.000,00	27.142,52	7.142,52
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	1.454.656,57	2.536.680,00	2.724.219,97	187.539,97
24	- Auszahlg. l.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-391.435,44	-605.000,00	-400.146,66	204.853,34
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.134,06	-2.302.100,00	-1.496.834,97	805.265,03
26	- Auszahlg. l.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-195.154,65	-276.287,00	-234.422,91	41.864,09
27	- Auszahlg. l.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.039,59	-3.300,00	-17.949,61	-14.649,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-954.763,74	-3.186.687,00	-2.149.354,15	1.037.332,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	499.892,83	-650.007,00	574.865,82	1.224.872,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.977.209,57	-1.965.576,00	-1.784.267,18	181.308,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.894.030,40	0,00	2.184.897,46	2.184.897,46
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-752.128,65	-741.635,00	-753.924,04	-12.289,04
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.141.901,75	-741.635,00	1.430.973,42	2.172.608,42
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	164.692,18	-2.707.211,00	-353.293,76	2.353.917,24
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	329.081,25	-29.725.279,34	399.023,45	30.124.302,79
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-94.749,98	0,00	96.801,13	96.801,13
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	399.023,45	-32.432.490,34	142.530,82	32.575.021,16