

## Jahresabschluss 2010

Bilanz							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009
	AKTIVA	135.984.140,15	134.968.384,59		PASSIVA	-135.984.140,15	-134.968.384,59
	1. Anlagevermögen	132.419.345,81	132.664.725,48		1. Eigenkapital	-36.207.573,06	-42.733.504,47
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.400,87	2.395,00		1.1 Allgemeine Rücklage	-42.589.579,47	-42.625.289,46
	1.2 Sachanlagen	123.316.908,64	123.560.250,18		1.3 Ausgleichsrücklage	-108.215,01	-5.031.201,65
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksogl. Rechte	25.578.208,38	25.664.723,28		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.490.221,42	4.922.986,64
	1.2.1.1 Grünflächen	3.979.866,76	4.065.551,26		2. Sonderposten	-42.008.531,41	-40.435.355,05
	1.2.1.2 Ackerland	80.817,80	80.863,80		2.1 für Zuwendungen	-35.550.650,62	-34.288.697,72
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.687,42	20.692.742,62		2.2 für Beiträge	-3.629.730,10	-3.584.261,49
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	824.836,40	825.565,60		2.3 für den Gebührenaussgleich	-280.261,12	-91.020,19
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksogl. Rechte	30.265.444,95	28.910.415,07		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.547.889,57	-2.471.375,65
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	159.414,81	175.104,16		3. Rückstellungen	-10.271.603,58	-9.915.353,97
	1.2.2.2 Schulen	15.152.730,89	15.248.067,11		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.459.523,00	-9.161.214,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	749.976,67	769.314,62		3.4 Sonstige Rückstellungen	-812.080,58	-754.139,97
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	14.203.322,58	12.717.929,18		4. Verbindlichkeiten	-46.265.150,75	-40.693.475,21
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.587.554,27	63.782.618,78		4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.523.678,41	6.436.129,12		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-18.315.738,15	-19.188.051,48
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.416.414,71	2.456.538,85		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-174.084,77	-221.028,51
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u.Sicherh.anl.	0,00	0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-18.141.653,38	-18.967.022,97
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	29.523.773,82	29.881.123,64		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-23.131.824,56	-16.867.386,85
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	24.043.621,25	24.922.231,50		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.179.863,08	-1.598.053,23
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.066,08	86.595,67		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-256.972,48	-51.146,47
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	311.996,40	460.093,95		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-645.128,64	-748.268,71
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.715,00	30.715,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.735.623,84	-2.240.568,47
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.380.393,60	1.361.179,06		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.231.281,35	-1.190.695,89
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.859,64	599.774,46		SUMME PASSIVA	-135.984.140,15	-134.968.384,59
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.506.736,40	2.750.730,58				
	1.3 Finanzanlagen	9.101.036,30	9.102.080,30				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.847,17				
	1.3.2 Beteiligungen	5.801.265,22	5.801.265,22				
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	106.914,10				
	1.3.5 Ausleihungen	54.009,81	55.053,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	49.122,00	50.166,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	3.447.215,59	2.210.922,66				
	2.1 Vorräte	316.334,85	305.354,51				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	316.334,85	305.354,51				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.820.253,99	1.742.349,65				

## Jahresabschluss 2010

Bilanz							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	31.12.2009
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.915.612,09	1.547.243,55				
	2.2.1.1 Gebühren	706.973,82	697.012,15				
	2.2.1.2 Beiträge	31.614,05	74.897,40				
	2.2.1.3 Steuern	242.999,80	89.308,02				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	283,55	51,00				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	933.740,87	685.974,98				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	790.153,62	142.314,70				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	169.153,69	108.597,13				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.363,30	26.134,34				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	589.387,96	6.334,56				
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.248,67	1.248,67				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	114.488,28	52.791,40				
	2.4 Liquide Mittel	310.626,75	163.218,50				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	117.578,75	92.736,45				
	SUMME AKTIVA	135.984.140,15	134.968.384,59				

## Jahresabschluss 2010

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.264.309,99	10.012.000,00	11.145.017,12	1.133.017,12
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.311.064,35	4.127.115,00	4.073.991,65	-53.123,35
03	+ Sonstige Transfererträge	17.088,45	4.400,00	40.549,22	36.149,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.976.714,87	5.348.798,00	5.682.825,12	334.027,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.792,76	611.849,00	855.353,52	243.504,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.868,17	665.265,00	1.456.116,43	790.851,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133.879,90	1.306.300,00	1.099.168,37	-207.131,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.489,16	0,00	7.508,73	7.508,73
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.137.207,65	22.075.727,00	24.360.530,16	2.284.803,16
11	- Personalaufwendungen	-4.729.043,06	-5.364.744,00	-5.745.521,57	-380.777,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.725.351,03	0,00	-104.225,82	-104.225,82
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.698.039,37	-9.370.172,00	-8.588.518,78	781.653,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.646.384,10	-2.355.000,00	-2.714.392,02	-359.392,02
15	- Transferaufwendungen	-9.392.693,21	-10.789.557,00	-10.617.467,60	172.089,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795.761,29	-1.616.697,00	-2.029.965,21	-413.268,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.987.272,06	-29.496.170,00	-29.800.091,00	-303.921,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.850.064,41	-7.420.443,00	-5.439.560,84	1.980.882,16
19	+ Finanzerträge	16.263,23	2.100,00	1.796,78	-303,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.072.768,28	-1.104.700,00	-1.022.692,57	82.007,43
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.056.505,05	-1.102.600,00	-1.020.895,79	81.704,21
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.906.569,46	-8.523.043,00	-6.460.456,63	2.062.586,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	261,00	261,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.417,18	0,00	-30.025,79	-30.025,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.417,18	0,00	-29.764,79	-29.764,79
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.922.986,64	-8.523.043,00	-6.490.221,42	2.032.821,58
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 2010

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	IST-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.449.207,32	10.012.000,00	11.033.965,07	1.021.965,07
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.283.223,66	3.917.115,00	3.133.154,64	-783.960,36
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.042,49	4.400,00	40.316,67	35.916,67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.598.609,24	5.218.344,00	5.604.031,09	385.687,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.299,18	611.849,00	845.972,41	234.123,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.638,44	665.765,00	885.209,36	219.444,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	637.213,89	605.800,00	544.977,16	-60.822,84
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.014,25	2.100,00	6.146,50	4.046,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.411.248,47	21.037.373,00	22.093.772,90	1.056.399,90
10	- Personalauszahlungen	-4.588.496,17	-5.164.744,00	-5.206.237,01	-41.493,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.281,27	0,00	-108.160,72	-108.160,72
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.465.899,55	-9.369.316,00	-8.697.079,85	672.236,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.045.651,44	-1.104.700,00	-1.045.851,73	58.848,27
14	- Transferzahlungen	-9.306.620,33	-10.694.557,00	-10.490.190,52	204.366,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.805.604,67	-1.712.553,00	-1.749.849,73	-37.296,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.619.553,43	-28.045.870,00	-27.297.369,56	748.500,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.208.304,96	-7.008.497,00	-5.203.596,66	1.804.900,34
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.909.838,18	4.838.319,26	2.653.764,66	-2.184.554,60
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	72.564,20	140.000,00	24.739,51	-115.260,49
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	272.602,96	175.000,00	194.320,71	19.320,71
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.005,34	5.153.319,26	2.872.824,88	-2.280.494,38
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.284,90	-87.596,00	-442.135,01	-354.539,01
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.333.052,34	-4.695.503,00	-1.928.188,38	2.767.314,62
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-183.992,40	-356.200,00	-198.891,16	157.308,84
27	- Auszahlg. f.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	0,00	0,00	-1.932,75	-1.932,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.534.329,64	-5.139.299,00	-2.571.147,30	2.568.151,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.279.324,30	14.020,26	301.677,58	287.657,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.487.629,26	-6.994.476,74	-4.901.919,08	2.092.557,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.489.327,32	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.180.315,17	0,00	6.264.437,71	6.264.437,71
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.304.239,04	-1.023.000,00	-872.313,32	150.686,68
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.365.403,45	-1.023.000,00	5.392.124,39	6.415.124,39
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-122.225,81	-8.017.476,74	490.205,31	8.507.682,05
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	70.522,48	-2.120.689,60	163.218,50	2.283.908,10
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	214.921,83	0,00	-342.797,06	-342.797,06
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	163.218,50	-10.138.166,34	310.626,75	10.448.793,09