

## Jahresabschluss 2009

Bilanz 2009							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009
	AKTIVA	134.968.384,59	133.160.368,43		PASSIVA	-134.968.384,59	-133.160.368,43
	1. Anlagevermögen	132.664.725,48	131.833.377,99		1. Eigenkapital	-42.733.504,47	-47.438.728,56
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.395,00	6.635,48		1.1 Allgemeine Rücklage	-42.625.289,46	-42.407.526,91
	1.2 Sachanlagen	123.560.250,18	122.723.617,21		1.3 Ausgleichsrücklage	-5.031.201,65	-5.031.201,65
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.664.723,28	25.816.663,07		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.922.986,64	
	1.2.1.1 Grünflächen	4.065.551,26	4.217.657,17		2. Sonderposten	-40.435.355,05	-40.659.858,07
	1.2.1.2 Ackerland	80.863,80	80.863,80		2.1 für Zuwendungen	-34.288.697,72	-34.783.479,17
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.742,62	20.692.833,70		2.2 für Beiträge	-3.584.261,49	-3.364.298,00
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	825.565,60	825.308,40		2.3 für den Gebührenaussgleich	-91.020,19	-198.996,19
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.910.415,07	28.450.461,25		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.471.375,65	-2.313.084,71
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	175.104,16	190.793,51		3. Rückstellungen	-9.915.353,97	-9.912.324,74
	1.2.2.2 Schulen	15.248.067,11	15.560.419,47		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.161.214,00	-8.959.369,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	769.314,62	788.653,57		3.4 Sonstige Rückstellungen	-754.139,97	-952.955,74
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	12.717.929,18	11.910.594,70		4. Verbindlichkeiten	-40.693.475,21	-34.058.495,32
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.782.618,78	63.284.926,58		4.1 Anleihen		
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.436.129,12	6.514.798,00		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-19.188.051,48	-20.002.963,20
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.456.538,85	2.496.663,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-221.028,51	-267.972,25
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaus- u.Sicherh.anl.				4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-18.967.022,97	-19.734.990,95
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	29.881.123,64	28.944.520,66		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-16.867.386,85	-11.687.071,68
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	24.922.231,50	25.252.754,00		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.598.053,23	-380.570,68
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86.595,67	76.190,92		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-51.146,47	
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	460.093,95	1.173.132,87		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-748.268,71	-1.111.475,93
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.715,00	30.715,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.240.568,47	-876.413,83
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.361.179,06	1.398.996,23		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.190.695,89	-1.090.961,74
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.774,46	534.778,44		SUMME PASSIVA	-134.968.384,59	-133.160.368,43
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.750.730,58	2.033.943,77				
	1.3 Finanzanlagen	9.102.080,30	9.103.125,30				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.848,17				
	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	55.053,81	56.097,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	50.166,00	51.210,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	2.210.922,66	1.260.515,19				
	2.1 Vorräte	305.354,51	341.675,53				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	305.354,51	341.675,53				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.742.349,65	848.317,18				

## Jahresabschluss 2009

Bilanz 2009							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr	01.01.2009
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.547.243,55	698.061,22				
	2.2.1.1 Gebühren	697.012,15	481.470,46				
	2.2.1.2 Beiträge	74.897,40	592,84				
	2.2.1.3 Steuern	89.308,02	197.629,81				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	51,00	175,00				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	685.974,98	18.193,11				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	142.314,70	124.702,99				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	108.597,13	18.019,75				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.134,34	105.122,39				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.334,56	1.560,85				
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.248,67					
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	52.791,40	25.552,97				
	2.4 Liquide Mittel	163.218,50	70.522,48				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	92.736,45	66.475,25				
	SUMME AKTIVA	134.968.384,59	133.160.368,43				

## Jahresabschluss 2009

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-12.575.676,00	-10.264.309,99	2.311.366,01
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.146.732,75	-5.311.064,35	-164.331,60
03	+ Sonstige Transfererträge		-6.000,00	-17.088,45	-11.088,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.704.884,00	-5.976.714,87	-271.830,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-722.838,00	-759.792,76	-36.954,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-727.081,00	-665.868,17	61.212,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.318.335,00	-2.133.879,90	-815.544,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	-8.489,16	-8.489,16
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		-26.201.546,75	-25.137.207,65	1.064.339,10
11	- Personalaufwendungen		5.242.098,35	4.729.043,06	-513.055,29
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	1.725.351,03	1.725.351,03
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		8.540.955,00	8.698.039,37	157.084,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.340.206,29	2.646.384,10	306.177,81
15	- Transferaufwendungen		10.189.057,00	9.392.693,21	-796.363,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.465.930,00	1.795.761,29	329.831,29
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.778.246,64	28.987.272,06	1.209.025,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		1.576.699,89	3.850.064,41	2.273.364,52
19	+ Finanzerträge		-2.000,00	-16.263,23	-14.263,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.157.000,00	1.072.768,28	-84.231,72
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		1.155.000,00	1.056.505,05	-98.494,95
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		2.731.699,89	4.906.569,46	2.174.869,57
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	16.417,18	16.417,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	16.417,18	16.417,18
26	= Ergebnis (22 und 25)		2.731.699,89	4.922.986,64	2.191.286,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.506.483,00	-3.034.200,60	-1.527.717,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.506.483,00	3.034.200,60	1.527.717,60
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.731.699,89	4.922.986,64	2.191.286,75

## Jahresabschluss 2009

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben		12.575.676,00	10.449.207,32	-2.126.468,68
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.087.138,75	4.283.223,66	-803.915,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.000,00	45.042,49	39.042,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.497.605,00	5.598.609,24	101.004,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		722.838,00	753.299,18	30.461,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		727.581,00	633.638,44	-93.942,56
07	+ Sonstige Einzahlungen		622.450,00	637.213,89	14.763,89
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000,00	11.014,25	9.014,25
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.241.288,75	22.411.248,47	-2.830.040,28
10	- Personalauszahlungen		-5.042.098,35	-4.588.496,17	453.602,18
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	-407.281,27	-407.281,27
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.531.999,00	-8.465.899,55	66.099,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.157.000,00	-1.045.651,44	111.348,56
14	- Transferzahlungen		-9.850.966,00	-9.306.620,33	544.345,67
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.781.915,00	-1.805.604,67	-23.689,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.363.978,35	-25.619.553,43	744.424,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-1.122.689,60	-3.208.304,96	-2.085.615,36
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.201.445,00	1.909.838,18	-1.291.606,82
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		17.000,00	72.564,20	55.564,20
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Bei trägen u.ä. Entgelten		190.000,00	272.602,96	82.602,96
22	+ Sonstige Investitionszahlungen		0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.408.445,00	2.255.005,34	-1.153.439,66
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-110.000,00	-17.284,90	92.715,10
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.657.000,00	-3.333.052,34	1.323.947,66
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-259.500,00	-183.992,40	75.507,60
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.026.500,00	-3.534.329,64	1.492.170,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.618.055,00	-1.279.324,30	338.730,70
32	= Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag (17 und 31)		-2.740.744,60	-4.487.629,26	-1.746.884,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.618.055,00	2.489.327,32	871.272,32
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	5.180.315,17	5.180.315,17
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-998.000,00	-3.304.239,04	-2.306.239,04
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		620.055,00	4.365.403,45	3.745.348,45
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)		-2.120.689,60	-122.225,81	1.998.463,79
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	70.522,48	70.522,48

## Jahresabschluss 2009

Gesamtfinanzrechnung						
Stadt Monschau						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2009	IST-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/ Ist	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	214.921,83	214.921,83	
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)		-2.120.689,60	163.218,50	2.283.908,10	