

Eröffnungsbilanz der Stadt Monschau zum 01.01.2009

Stand: 20.10.2013

Aktiva				Passiva			
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen			131.833.377,99 €	1. Eigenkapital			47.438.728,56 €
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			6.635,48 €	<u>1.1 Allgemeine Rücklage</u>	42.407.526,91 €		
<u>1.2 Sachanlagen</u>			122.723.617,21 €	<u>1.2 Sonderrücklagen</u>	0,00 €		
<u>1.2.1 unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte</u>		25.816.663,07 €		<u>1.3 Ausgleichsrücklage</u>	5.031.201,65 €		
1.2.1.1 Grünflächen	4.217.657,17 €			<u>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>			
1.2.1.2 Ackerland	80.863,80 €			2. Sonderposten			40.659.858,07 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.833,70 €			<u>2.1 für Zuwendungen</u>	34.783.479,17 €		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	825.308,40 €			<u>2.2 für Beiträge</u>	3.364.298,00 €		
<u>1.2.2 beb. Grundst., grund.gleiche Rechte</u>		28.450.461,25 €		<u>2.3 für den Gebührenaussgleich</u>	198.996,19 €		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	190.793,51 €			<u>2.4 Sonstige Sonderposten</u>	2.313.084,71 €		
1.2.2.2 Schulen	15.560.419,47 €			3. Rückstellungen			9.912.324,74 €
1.2.2.3 Wohnbauten	788.653,57 €			<u>3.1 Pensionsrückstellungen</u>	8.959.369,00 €		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	11.910.594,70 €			<u>3.2 Rückstellungen für Deponien/Altlasten</u>	0,00 €		
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>		63.284.926,58 €		<u>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</u>	0,00 €		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.514.798,00 €			<u>3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5</u>	952.955,74 €		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.496.663,00 €			4. Verbindlichkeiten			34.058.495,32 €
1.2.3.3 Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00 €			<u>4.1 Anleihen</u>		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.944.520,66 €			<u>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	20.002.963,20 €		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	25.252.754,00 €			<u>4.2.1 von verbundenen Unternehmen</u>	0,00 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76.190,92 €			<u>4.2.2 von Beteiligungen</u>	0,00 €		
<u>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</u>		1.173.132,87 €		<u>4.2.3 von Sondervermögen</u>	0,00 €		
<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>		30.715,00 €		<u>4.2.4 vom öffentlichen Bereichen</u>	267.972,25 €		
<u>1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</u>		1.398.996,23 €		<u>4.2.5 vom privaten Kreditmarkt</u>	19.734.990,95 €		
<u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		534.778,44 €		<u>4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>		11.687.071,68 €	
<u>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>		2.033.943,77 €		<u>4.4 Verbindlichk. aus Vorq... die Kreditaufn. wtsch. gleichk.</u>		0,00 €	
<u>1.3 Finanzanlagen</u>			9.103.125,30 €	<u>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen</u>		380.570,68 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.848,17 €			<u>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>		0,00 €	
1.3.2 Beteiligungen	5.801.265,22 €			<u>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</u>	1.111.475,93 €		
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €			<u>4.8 Erhaltene Anzahlungen</u>	876.413,83 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10 €			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			1.090.961,74 €
1.3.5 Ausleihungen		56.097,81 €					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	51.210,00 €						
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81 €						

Aktiva				Passiva			
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
2. Umlaufvermögen			1.260.515,19 €				
<u>2.1 Vorräte</u>			341.675,53 €				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		341.675,53 €					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €					
<u>2.2 Forderungen, sonst. Verm.geg.stände</u>			848.317,18 €				
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferl.		698.061,22 €					
2.2.1.1 Gebühren	481.470,46 €						
2.2.1.2 Beiträge	592,84 €						
2.2.1.3 Steuern	197.629,81 €						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	175,00 €						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.193,11 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		124.702,99 €					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	18.019,75 €						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	105.122,39 €						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.560,85 €						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		25.552,97 €					
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>			0,00 €				
<u>2.4 Liquide Mittel</u>			70.522,48 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			66.475,25 €				
Summe Aktiva			133.160.368,43 €	Summe Passiva			133.160.368,43 €

aufgestellt:

Monschau, den 20.10.2013
gez.: Boden
(Stadtkämmerer)

bestätigt:

Monschau, den 21.10.2013
gez.: Ritter
(Bürgermeisterin)