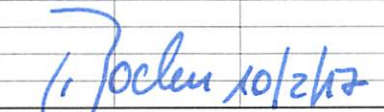
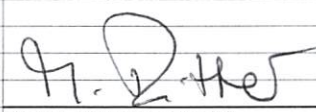


Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2011

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | Bestand 31.12.2010 | Endbestand 31.12.2011 | | | | Bestand 31.12.2010 | Endbestand 31.12.2011 | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Anlagevermögen | 132.419.345,81 | | | 134.505.125,79 € | 1. Eigenkapital | 36.207.573,08 | | | 29.997.578,55 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.400,87 | | | 13.985,27 € | 1.1 Allgemeine Rücklage | 42.589.579,47 | | 36.305.808,53 € | |
| 1.2 Sachanlagen | 123.316.908,64 | | | 125.378.598,22 € | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | | 0,00 € | |
| 1.2.1 unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte | 25.578.208,38 | | 25.479.270,99 € | | 1.3 Ausgleichsrücklage | 108.215,01 | | 0,00 € | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 3.979.866,76 | 3.880.929,37 € | | | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -6.490.221,42 | | -6.308.229,98 € | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 80.817,80 | 80.817,80 € | | | 2. Sonderposten | 42.008.531,41 | | | 41.830.250,94 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 20.692.687,42 | 20.692.687,42 € | | | 2.1 für Zuwendungen | 35.550.650,62 | | 35.398.674,40 € | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 824.836,40 | 824.836,40 € | | | 2.2 für Beiträge | 3.629.730,10 | | 3.560.812,23 € | |
| 1.2.2 beb. Grundst., grund.gleiche Rechte | 30.265.444,95 | | 29.552.813,47 € | | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 280.261,12 | | 360.725,45 € | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 159.414,81 | 143.725,46 € | | | 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.547.889,57 | | 2.510.038,86 € | |
| 1.2.2.2 Schulen | 15.152.730,89 | 14.807.411,76 € | | | 3. Rückstellungen | 10.271.603,58 | | | 10.614.097,59 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 749.976,67 | 730.752,70 € | | | 3.1 Pensionsrückstellungen | 9.459.523,00 | | 9.591.098,00 € | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude | 14.203.322,58 | 13.870.923,55 € | | | 3.2 Rückstellungen für Deponien/Altlasten | 0,00 | | 0,00 € | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 62.587.554,27 | | 61.753.227,15 € | | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | | 0,00 € | |
| 1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.523.678,41 | 6.527.752,92 € | | | 3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5 | 812.080,58 | | 1.022.999,59 € | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 2.416.414,71 | 2.412.667,73 € | | | 4. Verbindlichkeiten | 46.522.674,32 | | | 53.844.084,65 € |
| 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 | 29.523.773,82 | 28.967.208,25 € | | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 18.315.738,15 | | 17.576.451,90 € | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. | 24.043.621,25 | 23.771.263,57 € | | | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 € | | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 80.066,08 | 74.334,68 € | | | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 € | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 311.996,40 | 392.198,29 € | | | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 € | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 30.715,00 | 30.716,00 € | | | 4.2.4 vom öffentlichen Bereichen | 174.084,77 | 142.385,16 € | | |
| 1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge | 1.380.393,60 | 1.298.838,76 € | | | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 18.141.653,38 | 17.434.066,74 € | | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 655.859,64 | 665.995,18 € | | | 4.3 Verbindlichk. Aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 23.131.824,56 | | 27.270.011,27 € | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.506.736,40 | 6.205.538,38 € | | | 4.4 Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufn. wtsch. gleich | 0,00 | | 0,00 € | |
| 1.3 Finanzanlagen | 9.101.036,30 | | 9.112.542,30 € | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen | 1.179.863,08 | | 1.374.754,20 € | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.138.847,17 | 3.138.847,17 € | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 256.972,48 | | 116.027,64 € | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 5.801.265,22 | 5.813.815,22 € | | | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 902.652,21 | | 409.604,11 € | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 € | | | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 2.735.623,84 | | 7.097.235,53 € | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 106.914,10 | 106.914,10 € | | | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.231.281,35 | | | 1.273.718,81 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | 54.009,81 | 52.965,81 € | | | | | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 49.122,00 | 48.078,00 € | | | | | | | |
| 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 | 4.887,81 € | | | | | | | |

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|-------------------------|--|------|-----------------------|------|-------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 2. | Umlaufvermögen | 3.704.739,16 | | | 2.923.816,95 € | | | | |
| 2.1 | Vorräte | 316.334,85 | | | 195.185,34 € | | | | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 316.334,85 | | 195.185,34 € | | | | | |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | | 0,00 € | | | | | |
| 2.2 | Forderungen, sonst. Verm.g.g.stände | 3.077.777,56 | | | 2.585.480,19 € | | | | |
| 2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transfert. | 2.173.135,66 | | 1.549.627,06 € | | | | | |
| 2.2.1.1 | Gebühren | 706.973,82 | 354.951,91 € | | | | | | |
| 2.2.1.2 | Beiträge | 31.614,05 | 30.140,71 € | | | | | | |
| 2.2.1.3 | Steuern | 242.999,80 | 212.363,31 € | | | | | | |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 257.807,12 | 0,00 € | | | | | | |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 933.740,87 | 952.171,13 € | | | | | | |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 790.153,62 | | 769.718,89 € | | | | | |
| 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 169.153,69 | 191.476,80 € | | | | | | |
| 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 30.363,30 | 41.195,81 € | | | | | | |
| 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 589.387,96 | 537.046,28 € | | | | | | |
| 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | 1.248,67 | 0,00 € | | | | | | |
| 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 € | | | | | | |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 114.488,28 | | 266.134,24 € | | | | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0,00 € | | | | | |
| 2.4 | Liquide Mittel | 310.626,75 | | 143.151,42 € | | | | | |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 117.578,75 | | | 130.787,80 € | | | | |
| Summe Aktiva | | 136.241.663,72 | | 137.559.730,54 € | Summe Passiva | | 136.241.663,72 | | 137.559.730,54 € |
| aufgestellt: | | | | | bestätigt: | | | | |
| Monschau, den 10.02.2017 | | | | | Monschau, den 10.02.2017 | | | | |
|  (Boden, Stadtkämmerer) | | | | |  (Ritter, Bürgermeisterin) | | | | |