

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------|------|-------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 2. Umlaufvermögen | 2.210.922,66 | | | 3.447.215,59 € | | | | | |
| <u>2.1 Vorräte</u> | 305.354,51 | | | 316.334,85 € | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 305.354,51 | | 316.334,85 € | | | | | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | | 0,00 € | | | | | | |
| <u>2.2 Forderungen, sonst. Verm.geg.stände</u> | 1.742.349,65 | | | 2.820.253,99 € | | | | | |
| 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferl. | 1.547.243,55 | | 1.915.612,09 € | | | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 697.012,15 | 706.973,82 € | | | | | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 74.897,40 | 31.614,05 € | | | | | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 89.308,02 | 242.999,80 € | | | | | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 51,00 | 283,55 € | | | | | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 685.974,98 | 933.740,87 € | | | | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 142.314,70 | | 790.153,62 € | | | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 108.597,13 | 169.153,69 € | | | | | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 26.134,34 | 30.363,30 € | | | | | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 6.334,56 | 589.387,96 € | | | | | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 1.248,67 | 1.248,67 € | | | | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 € | | | | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 52.791,40 | | 114.488,28 € | | | | | | |
| <u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u> | 0,00 | | | 0,00 € | | | | | |
| <u>2.4 Liquide Mittel</u> | 163.218,50 | | | 310.626,75 € | | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 92.736,45 | | | 117.578,75 € | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summe Aktiva | 134.968.384,59 | | | 135.984.140,15 € | Summe Passiva | 134.968.384,59 | | | 135.984.140,15 € |
| aufgestellt: | | | | | | | | | bestätigt: |
| Monschau, den 23.09.2016 | | | | | | | | | Monschau, den |
| (Stadtkämmerer) | | Differenz | Aktiver - | Passiva | = | 0,00 € | | | 23.09.2016 |
| | | | | | | | | | (Bürgermeisterin) |

Poden

11.2.16

Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2010

Stand: 23.09.2016

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Anfang | Bestand 31.12.2009 | Endbestand 31.12.2010 | | Anfang | Bestand 31.12.2009 | Endbestand 31.12.2010 | |
| | Euro | Euro | Euro | | Euro | Euro | Euro |
| 1. Anlagevermögen | 132.664.725,48 | | 132.419.345,81 € | 1. Eigenkapital | 42.733.504,47 | | 36.207.573,06 € |
| 1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | 2.395,00 | | 1.400,87 € | 1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u> | 42.625.289,46 | 42.589.579,47 € | |
| 1.2 <u>Sachanlagen</u> | 123.660.250,18 | | 123.316.908,64 € | 1.2 <u>Sonderrücklagen</u> | 0,00 | 0,00 € | |
| 1.2.1 <u>unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte</u> | 25.664.723,28 | 25.578.208,38 € | | 1.3 <u>Ausgleichsrücklage</u> | 5.031.201,65 | 108.215,01 € | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 4.065.551,26 | 3.979.866,76 € | | 1.4 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u> | -4.922.988,64 | -6.490.221,42 € | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 80.863,80 | 80.817,80 € | | 2. Sonderposten | 40.435.365,05 | | 42.008.631,41 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 20.692.742,62 | 20.692.687,42 € | | 2.1 <u>für Zuwendungen</u> | 34.288.697,72 | 35.550.650,62 € | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 825.565,60 | 824.836,40 € | | 2.2 <u>für Beiträge</u> | 3.584.261,49 | 3.629.730,10 € | |
| 1.2.2 <u>beb. Grundst., grund.gleiche Rechte</u> | 28.910.415,07 | | 30.265.444,95 € | 2.3 <u>für den Gebührenaussgleich</u> | 91.020,19 | 280.261,12 € | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 175.104,16 | 159.414,81 € | | 2.4 <u>Sonstige Sonderposten</u> | 2.471.375,65 | 2.547.889,57 € | |
| 1.2.2.2 Schulen | 15.248.067,11 | 15.152.730,89 € | | 3. Rückstellungen | 9.915.363,97 | | 10.271.603,58 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 769.314,62 | 749.976,67 € | | 3.1 <u>Pensionsrückstellungen</u> | 9.161.214,00 | 9.459.523,00 € | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude | 12.717.929,18 | 14.203.322,58 € | | 3.2 <u>Rückstellungen für Deponien/Altlasten</u> | 0,00 | 0,00 € | |
| 1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u> | 63.782.618,78 | | 62.587.554,27 € | 3.3 <u>Instandhaltungsrückstellungen</u> | 0,00 | 0,00 € | |
| 1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.436.129,12 | 6.523.678,41 € | | 3.4 <u>Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5</u> | 754.139,97 | 812.080,58 € | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 2.456.538,85 | 2.416.414,71 € | | 4. Verbindlichkeiten | 40.693.475,21 | | 46.265.150,75 € |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl. | 0,00 | 0,00 € | | 4.1 <u>Anleihen</u> | 0,00 | 0,00 € | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 29.881.123,64 | 29.523.773,82 € | | 4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u> | 19.188.051,48 | 18.315.738,15 € | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. | 24.922.231,50 | 24.043.621,25 € | | 4.2.1 <u>von verbundenen Unternehmen</u> | 0,00 | 0,00 € | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 86.595,67 | 80.066,08 € | | 4.2.2 <u>von Beteiligungen</u> | 0,00 | 0,00 € | |
| 1.2.4 <u>Bauten auf fremden Grund und Boden</u> | 460.093,95 | 311.996,40 € | | 4.2.3 <u>von Sondervermögen</u> | 0,00 | 0,00 € | |
| 1.2.5 <u>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u> | 30.715,00 | 30.715,00 € | | 4.2.4 <u>vom öffentlichen Bereichen</u> | 221.028,51 | 174.084,77 € | |
| 1.2.6 <u>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</u> | 1.361.179,06 | 1.380.393,60 € | | 4.2.5 <u>vom privaten Kreditmarkt</u> | 18.967.022,97 | 18.141.653,38 € | |
| 1.2.7 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | 599.774,46 | 655.859,64 € | | 4.3 <u>Kredite zur Liquiditätssicherung</u> | 16.867.386,85 | 23.131.824,56 € | |
| 1.2.8 <u>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u> | 2.750.730,58 | 2.506.736,40 € | | 4.4 <u>Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufn. wtsch. gleic</u> | 0,00 | 0,00 € | |
| 1.3 <u>Finanzanlagen</u> | 9.102.080,30 | | 9.101.036,30 € | 4.5 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen</u> | 1.598.053,23 | 1.179.863,08 € | |
| 1.3.1 <u>Anteile an verbundenen Unternehmen</u> | 3.138.847,17 | 3.138.847,17 € | | 4.6 <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u> | 51.146,47 | 256.972,48 € | |
| 1.3.2 <u>Beteiligungen</u> | 5.801.265,22 | 5.801.265,22 € | | 4.7 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u> | 748.268,71 | 645.128,64 € | |
| 1.3.3 <u>Sondervermögen</u> | 0,00 | 0,00 € | | 4.8 <u>Erhaltene Anzahlungen</u> | 2.240.568,47 | 2.735.623,84 € | |
| 1.3.4 <u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u> | 106.914,10 | 106.914,10 € | | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.190.695,89 | | 1.231.281,35 € |
| 1.3.5 <u>Ausleihungen</u> | 55.053,81 | 54.009,81 € | | | | | |
| 1.3.5.1 <u>an verbundene Unternehmen</u> | 50.166,00 | 49.122,00 € | | | | | |
| 1.3.5.2 <u>an Beteiligungen</u> | 0,00 | 0,00 € | | | | | |
| 1.3.5.3 <u>an Sondervermögen</u> | 0,00 | 0,00 € | | | | | |
| 1.3.5.4 <u>Sonstige Ausleihungen</u> | 4.887,81 | 4.887,81 € | | | | | |