

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 €
1.1 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		6.635,48 €		1.1	<i>Allgemeine Rücklage</i>		42.407.526,91 €
1.2 <i>Sachanlagen</i>		122.723.617,21 €		1.2	<i>Sonderrücklagen</i>		0,00 €
1.2.1 unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte		25.816.663,07 €		1.3	<i>Ausgleichsrücklage</i>		5.031.201,65 €
1.2.1.1 Grünflächen		4.217.657,17 €		1.4	<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</i>		
1.2.1.2 Ackerland		80.863,80 €		2.	Sonderposten		40.659.858,07 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		20.692.833,70 €		2.1	<i>für Zuwendungen</i>		34.783.479,17 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		825.308,40 €		2.2	<i>für Beiträge</i>		3.364.298,00 €
1.2.2 beb. Grundst., grund.gleiche Rechte		28.450.461,25 €		2.3	<i>für den Gebührenausgleich</i>		198.996,19 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		190.793,51 €		2.4	<i>Sonstige Sonderposten</i>		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 €		3.1	<i>Pensionsrückstellungen</i>		8.959.369,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude		11.910.594,70 €		3.2	<i>Rückstellungen für Deponien/Altlasten</i>		0,00 €
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>		63.284.926,58 €		3.3	<i>Instandhaltungsrückstellungen</i>		0,00 €
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens		6.514.798,00 €		3.4	<i>Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5</i>		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 €		4.1	<i>Anleihen</i>		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		28.944.520,66 €		4.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		20.002.963,20 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.		25.252.754,00 €		4.2.1	von verbundenen Unternehmen		0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		76.190,92 €		4.2.2	von Beteiligungen		0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.173.132,87 €		4.2.3	von Sondervermögen		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		30.715,00 €		4.2.4	vom öffentlichen Bereichen		267.972,25 €
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.398.996,23 €		4.2.5	vom privaten Kreditmarkt		19.734.990,95 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		534.778,44 €		4.3	<i>Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditäts sicherung</i>		11.687.071,68 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.033.943,77 €		4.4	<i>Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufn. wtsch. gleichk.</i>		0,00 €
1.3 Finanzanlagen		9.103.125,30 €		4.5	<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen</i>		380.570,68 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.138.848,17 €		4.6	<i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>		0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		5.801.265,22 €		4.7	<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>		1.111.475,93 €
1.3.3 Sondervermögen		0,00 €		4.8	<i>Erhaltene Anzahlungen</i>		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		
2.1	<u>Vorräte</u>		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	341.675,53 €	341.675,53 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	
2.2	<u>Forderungen, sonst. Verm.geg.stände</u>		
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferl.	698.061,22 €	848.317,18 €
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	<i>Privatrechtliche Forderungen</i>	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 €	
2.3	<u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		0,00 €
2.4	<u>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)