

Aktiva

alle Werte in €

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

1	Anlagevermögen	427.869.903,16
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	347.643,00
013000	DV-Software	347.643,00
1.2	Sachanlagen	385.880.574,16
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.487.500,95
1.2.1.1	Grünflächen	40.949.902,35
021100	Grund und Boden von Grünflächen	2.399.040,07
021110	Grünflächen / Ausgleichsflächen	837.500,00
021125	Grünfläche / Deich	190.656,00
021126	Grünfläche / Erholungsfläche	177.884,00
021128	Grünfläche / Freidhöfe	2.964.112,00
021130	Grünfläche / Gartenland	94.806,45
021140	Grünfläche / Kapelle	1.982,40
021150	Grünfläche / Kleingärten	4.077.551,60
021160	Grünfläche / Naturschutzfläche	124.990,60
021170	Grünfläche / Parkanlage	6.060.222,63
021175	Grünfläche / Spielplätze	2.502.262,95
021178	Grünflächen / Sportplätze	7.675.096,25
021190	Grünfläche / Wasserfläche	1.617.214,70
021200	Aufbauten und Betriebsvorricht. auf Grünflächen	12.226.582,70
1.2.1.2	Ackerland	808.761,00
022100	Grund u. Boden v. Ackerland	808.761,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	152.628,40
023100	Grund und Boden von Wald und Forsten	152.628,40
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.576.209,20
024100	Grund und Boden sonst. unbebauter Grundstücke	3.814.196,18
024110	Erbbaugrundstücke	1.761.983,52
024200	Aufbauten/Betriebsvorricht.sonstige unbebaute Grundstücke	29,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.053.852,05
1.2.2.1	Kinder- u. Jugendeinrichtungen	7.836.346,00
031100	Grund/Boden bei Kinder-tageseinrichtungen	2.197.346,00
031200	Gebäude/Aufbauten/Betriebs-vorricht. Kindertageseinricht.	5.639.000,00
1.2.2.2	Schulen	62.996.674,10
032100	Grund und Boden bei Schulen	18.544.692,00
032200	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtg. bei Schulen	44.451.982,10
1.2.2.3	Wohnbauten	2.457.230,75
033100	Grund und Boden bei Wohnbauten	853.090,75
033200	Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorricht. bei Wohnbauten	1.604.140,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.763.601,20
034100	Grund und Boden bei sonst.Gebäuden	3.009.903,20
034200	Gebäude/Aufbauten/Betriebsvor-richt. bei sonst. Gebäuden	15.969.002,00
035200	Gebäude/Aufbauten/Betriebsvor-richt. Sportanlagen	3.764.776,00
039100	Grundstücksgleiche Rechte	19.920,00

Aktiva

alle Werte in €

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

1.2.3	Infrastrukturvermögen	229.632.785,06
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	31.607.392,24
041000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.365.711,30
041003	Grund und Boden für Gleisanlagen	693,80
041005	Grund und Boden für Straße, Wege, Plätze	30.240.987,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	678.077,74
042000	Brücken und Tunnel	678.077,74
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.561.729,39
044000	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung	61.561.729,39
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	95.362.901,10
045000	Straßennetz, Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	95.362.901,10
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.422.684,59
046000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.422.684,59
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	356.900,00
051000	Bauten auf fremden Grund und Boden	356.900,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.431.478,00
061000	Kunstgegenstände	69,00
065000	Baudenkmäler	1.431.406,00
066000	Bodendenkmäler	3,00
1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.542.440,74
071000	Maschinen	1.034.846,17
072000	Technische Anlagen	4.856.023,28
075000	Fahrzeuge	1.646.569,09
076000	Werkstatteinrichtung + Werkzeuge	5.002,20
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.366.532,24
081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.669.833,58
081200	Einrichtungen v. Schulen u. Sporthallen	341.064,52
081300	Büromöbel und -ausstattung	323.582,90
081900	Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.051,24
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.085,12
091100	gel. Anzahlungen auf AiB	9.085,12
1.3	Finanzanlagen	41.641.686,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	37.595.100,00
101001	Anteile an MEGA GmbH	17.307.000,00
101002	Anteile an Bahnen der Stadt Monheim GmbH	11.823.000,00
101003	Anteile an Allwetterbad GmbH	8.405.000,00
101004	Anteile an Stadtentwicklungsgesellschaft	60.100,00
1.3.2	Beteiligungen	3.622.635,00
111001	Beteiligung an der Verbandswasserwerk Langenfeld/ Monheim GmbH	3.505.800,00
111002	Beteiligung am Zweckverband VRR	1,00
111003	Beteiligung an VRS GmbH	10.231,00
111004	Beteiligung am Bergisch Rheinischen Wasserverband	1,00
111005	Beteiligung am Zweckverband Erziehungsberatung	1,00
111006	Beteiligung an der Beschäftigungsgesellschaft des Kreises Mettmann mbH	92.100,00
111007	Beteiligung an Radio Neandertal	14.500,00
111008	Beteiligung am Zweckverband VRS	1,00

A. Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007

Aktiva		alle Werte in €	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007
1.3.3	Sondervermögen		423.950,00
121001	Städtische Betriebe Monheim		423.950,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00
1.3.5	Ausleihungen		1,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen		0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen		0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen		0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		1,00
139001	Genossenschaftsanteil Rheinfischerei		1,00
2	Umlaufvermögen		12.695.284,87
2.1	Vorräte		7.751,79
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		7.751,79
153000	Betriebsstoffe		7.751,79
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.351.872,52
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		4.726.015,90
2.2.1.1	Gebühren		323.175,98
161100	Gebührenfordg. geg. priv. Bereich		720.410,07
212005	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen des Kontos 161100		-397.234,09
2.2.1.2	Beiträge		1.697.524,19
162100	Beitragsfordg. geg. priv. Bereich		410,00
162300	Beitragsfordg. geg. verb. Unternehmen		1.697.340,27
212004	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen des Kontos 162100		-226,08
2.2.1.3	Steuern		1.559.949,78
163100	Steuerfordg. geg. priv. Bereich		2.482.828,31
163200	Steuerfordg. geg. öffentl. Bereich		446.153,00
212003	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen des Kontos 163100		-1.369.031,53
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		630.578,18
164100	Forderungen Transferleistungen geg. priv. Bereich		36.957,10
164200	Forderungen Transferleistungen geg. öffentl. Bereich		613.999,23
212002	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen des Kontos 164100		-20.378,15
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		514.787,77
169100	Sonstige öffentl.- rechtl. Forderungen		844.446,34
169200	sonstige öffentl. rechtl. Forderungen gegen öffentl. Bereich		135.969,15
212001	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen des Kontos 169100		-465.627,72
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		2.443.563,25
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		202.053,31
171000	Privatrechtl. Fordg. geg. Privat		433.161,57
176000	Privatrechtliche Forderungengegen Mitarbeiter		17.247,07
212000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen des Kontos 171000		-248.355,33
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		2.241.509,94
169500	öffentl. rechtl. Forderungen gegen Sondervermögen		2.241.509,94

Aktiva		alle Werte in €	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		2.182.293,37
177001	Andere sonstige Forderungen		17.309,22
177002	Forderung aus Abwicklung Auszahlungsautomat		717.637,15
177004	zur Veräußerung anstehender Grund und Boden		1.447.347,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00
2.4	Liquide Mittel		3.335.660,56
180001	Stadtsparkasse Düsseldorf		3.744.499,90
180002	Deutsche Postbank Köln		58.877,48
180003	Raiffeisenbank Rhein Berg e.G.		68.011,32
180004	Deutsche Bank Monheim		96.168,34
180005	Dresdner Bank		1.360,78
180040	Verwangelder		15.426,42
180050	SSK Düsseldorf Sparbuch C-A-Stiftung		3.072,69
180051	SSK Düsseldorf Sparbuch Allgemein		135,13
180080	SSK Düsseldorf Sozialamt		-663.951,50
183000	Bargeld		12.060,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		305.204,81
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzung		305.204,81
199000	Sonstige aktive RAP		305.204,81
	Summe Aktiva		440.870.392,84

A. Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007

Passiva

alle Werte in €

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

1	Eigenkapital		135.390.877,07
1.1	Allgemeine Rücklage		121.424.948,25
201000	Allgemeine Rücklagen	121.257.714,43	
201032	Bereichsrücklage 32	11.907,22	
201051	Bereichsrücklage 51	23.157,17	
201060	Bereichsrücklage 60	132.169,43	
1.2	Sonderrücklagen		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage		13.965.928,82
204000	Ausgleichsrücklage	13.965.928,82	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
1.5	Übertrag aus Vorjahren		0,00
2	Sonderposten		136.568.344,95
2.1	für Zuwendungen		64.374.837,76
231100	SoPo aus Zuweisungen vom Land	62.662.670,96	
231400	SoPo aus Zuweisungen vomsonst. öffentl. Bereich	10.225,84	
231700	SoPo aus Zuschüssen privaten Unternehmen	1.701.940,96	
2.2	für Beiträge		70.896.667,19
232001	Sonderposten aus KA-Beiträgen	8.614.523,73	
232002	Sonderposten aus Anschl.-Beiträgen	62.282.143,46	
2.3	für den Gebührenaussgleich		1.296.840,00
233100	SoPo Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	902.675,00	
233300	SoPo Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	394.165,00	
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00
3	Rückstellungen		40.474.868,54
3.1	Pensionsrückstellungen		34.865.009,00
251000	Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	13.904.729,00	
251200	Beihilferückstellungen für aktive Beamte	3.977.856,00	
252000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.492.098,00	
252200	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.490.326,00	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		258.290,00
261000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	258.290,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		2.732.750,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen	2.732.750,00	
3.4	Sonstige Rückstellungen		2.618.819,54
253000	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.624.814,00	
259000	Rückstellungen für benötigte Archivflächen	51.534,75	
259100	Rückstellung Kostendämpfungspauschale	81.692,00	
259200	Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz	312.400,00	
259300	Rückstellungen für Prozesskosten und -risiken	110.800,00	
281000	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	275.337,09	
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	162.241,70	

Passiva

alle Werte in €

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

4	Verbindlichkeiten		126.128.595,47
4.1	Anleihen		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		58.125.148,54
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	49.270.584,69	
325100	Investitionskredite vomLand	297.546,32	
325400	Investitionskredite von sonst.öffentlichen Bereichen	48.973.038,37	
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	8.854.563,85	
327000	Investitionskredite vonübrigen Kreditgebern	8.854.563,85	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		43.952.500,00
331000	Liquiditätskredite vomöffentlichen Bereich	26.952.500,00	
332000	Liquiditätskredite vomprivatem Kreditmarkt	17.000.000,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		19.680.560,00
340000	Verb. a. Vorgängen, d. Kredit-aufnahme wirt. Gleichkommen	19.680.560,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.024.424,84
351000	Verb. LL geg. verb. Unternehmen	14.548,85	
352000	Verb. LL geg. Beteiligungen	61,31	
353000	Verb. LL geg. Sondervermögen	2.023.456,74	
354000	Verbindlichkeiten aus L und L.gegen den öffentlichen Bereich	93.158,38	
355000	Verb. LL gegen Privat	893.199,56	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		111.626,17
364000	Verb. aus Transferleistungengegen öffentl. Bereich	4.054,02	
365000	Verbindlichkeiten aus TLgegen übrige Bereiche	107.572,15	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.234.335,92
373000	Verbindlichkeiten gegen über Mitarbeitern, Organmitgliedern	1.596,09	
374000	Erhaltene Anzahlungen	276.200,65	
376000	Sonstige Verbindlichkeiten (Rechnungsabgrenzung)	956.539,18	
379000	Andere sonstigeVerbindlichkeiten	0,00	
5	Passive Rechnungsabgrenzung		2.307.706,81
5.1	Passive Rechnungsabgrenzung		2.307.706,81
399001	Passive Rechnungsabgrenzung Friedhof	2.307.706,81	
	Summe Passiva		440.870.392,84
	Summe Aktiva		440.870.392,84
	Saldo		0,00