

		Stand zum 31.12.2016		Stand zum 31.12.2016		Stand zum 31.12.2016		Stand zum 31.12.2016
1. Anlagevermögen		72.850.576,64 €	73.587.948,85 €	1. Eigenkapital		44.366.025,48 €	44.625.050,04 €	44.625.050,04 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.930,42 €		9.826,01 €	1.1 Allgemeine Rücklage	44.594.131,12 €		44.626.663,78 €	
1.2 Sachanlagen	54.952.245,96 €		55.673.331,84 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.551.141,17 €		17.684.143,27 €	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.2.1.1 Grünflächen	3.634.280,65 €		3.748.495,31 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-228.105,64 €		-1.613,74 €	
1.2.1.2 Ackerland	80.907,05 €		80.907,05 €					
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.373.884,19 €		12.392.671,63 €	2. Sonderposten		12.482.951,92 €	12.694.654,23 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.462.069,28 €		1.462.069,28 €	2.1 für Zuwendungen	8.155.644,99 €		8.269.444,10 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.141.006,64 €		16.496.674,79 €	2.2 für Beiträge	3.169.078,06 €		3.286.868,94 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €		0,00 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	156.220,77 €		147.730,18 €	
1.2.2.2 Schulen	11.246.063,19 €		11.479.814,55 €	2.4 Sonstige Sonderposten	1.002.008,10 €		990.611,01 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €		0,00 €					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.894.943,45 €		5.016.860,24 €	3. Rückstellungen		5.737.886,67 €	5.598.804,74 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.538.282,24 €		18.989.531,71 €	3.1 Pensionsrückstellungen	5.325.426,00 €		5.215.991,00 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.560.916,89 €		6.560.916,89 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.045.221,18 €		1.062.576,92 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	412.460,67 €		382.813,74 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		0,00 €					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.593.583,28 €		11.018.664,98 €	4. Verbindlichkeiten		12.763.369,33 €	11.818.457,48 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	338.560,89 €		347.372,92 €	4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	539.406,73 €		522.351,94 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.864.220,38 €		6.104.372,08 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.024,97 €		1.872,57 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.007.121,12 €		1.013.344,35 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.727,19 €		289.831,86 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	860.535,90 €		675.581,35 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €	
1.3 Finanzanlagen	17.890.400,26 €		17.904.791,00 €	4.2.5 von Kreditinstituten (privaten Kreditmarkt)	5.864.220,38 €		6.104.372,08 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	268.663,19 €		284.053,93 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00 €		4.006.537,25 €	
1.3.2 Beteiligungen	2.649.348,64 €		2.648.348,64 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €	
1.3.3 Sondervermögen	14.796.633,13 €		14.796.633,13 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.759,87 €		303.436,74 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	49.059,99 €		49.059,99 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144.660,29 €		243.950,66 €	
1.3.5 Ausleihungen	126.695,31 €		126.695,31 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	403.290,61 €		151.345,56 €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.600.438,18 €		1.008.815,19 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €					
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	126.695,31 €		126.695,31 €					
2. Umlaufvermögen		3.122.566,18 €	1.738.114,22 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung		929.961,00 €	907.890,16 €	
2.1 Vorräte	19.900,00 €		25.700,00 €					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.900,00 €		25.700,00 €					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.805.438,33 €		1.619.945,85 €					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	1.288.771,71 €		1.173.173,58 €					
2.2.1.1 Gebühren	37.246,24 €		45.550,78 €					
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €		0,00 €					
2.2.1.3 Steuern	1.127.332,83 €		899.506,28 €					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	87.377,01 €		198.785,36 €					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.815,63 €		29.331,16 €					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	296.914,62 €		227.020,27 €					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	142.378,18 €		55.367,07 €					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.973,52 €		7.508,09 €					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.000,00 €		1.000,00 €					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	186,24 €		9.433,31 €					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	137.376,68 €		153.711,80 €					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	219.752,00 €		219.752,00 €					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €					
2.4 Liquide Mittel	1.297.227,85 €		92.468,37 €					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		307.051,58 €	318.793,58 €					
		76.280.194,40 €	75.644.856,65 €			76.280.194,40 €	75.644.856,65 €	

Roetgen, den 25.07.2018

aufgestellt:

Wagemann
Kämmerer

bestätigt:

Klaus
Bürgermeister