
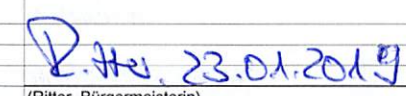


## Schlussbilanz der Stadt Morschau zum 31.12.2016

Aktiva					Passiva				
	Bestand 31.12.2015	Endbestand 31.12.2016				Bestand 31.12.2015	Endbestand 31.12.2016		
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>133.281.773,48 €</b>			<b>132.472.887,88 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>12.711.244,36</b>			<b>11.886.194,93 €</b>
1.1 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	468.486,84 €			461.286,51 €	1.1 <i>Allgemeine Rücklage</i>	13.233.950,86		12.736.401,48 €	
1.2 <i>Sachanlagen</i>	123.380.180,68 €			122.579.539,41 €	1.2 <i>Sonderrücklagen</i>	0,00		0,00 €	
1.2.1 <i>unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte</i>	25.400.518,47		25.314.462,64 €		1.3 <i>Ausleihrücklage</i>	0,00		0,00 €	
1.2.1.1 Grünflächen	3.706.353,93	3.638.240,11 €			1.4 <i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</i>	522.706,50		-850.206,55 €	
1.2.1.2 Ackerland	61.778,40	61.778,40 €			<b>2. Sonderposten</b>	<b>48.364.148,43</b>			<b>49.980.498,39 €</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.684.112,24	20.666.442,03 €			2.1 <i>für Zuwendungen</i>	42.342.187,70		43.908.224,45 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	948.273,90 €	948.002,10 €			2.2 <i>für Beiträge</i>	3.249.157,64		3.171.706,30 €	
1.2.2 <i>beb. Grundst., grunst.gleiche Rechte</i>	33.820.292,79		32.970.329,03 €		2.3 <i>für den Gebührenausschlag</i>	414.754,07		600.005,00 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	80.968,05	65.278,70 €			2.4 <i>Sonstige Sonderposten</i>	2.358.049,02		2.310.562,64 €	
1.2.2.2 Schulen	15.962.168,57 €	15.557.028,01 €			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.074.440,67</b>			<b>12.294.390,44 €</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	653.604,94 €	639.699,55 €			3.1 <i>Pensionsrückstellungen</i>	10.982.234,00		11.274.279,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	17.123.551,23 €	16.708.322,77 €			3.2 <i>Rückstellungen für Deponien/Altlasten</i>	0,00		0,00 €	
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	57.902.512,82		58.930.714,10 €		3.3 <i>Instandhaltungsrückstellungen</i>	0,00		0,00 €	
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.672.029,74 €	6.711.501,76 €			3.4 <i>Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5</i>	1.092.206,67		1.020.111,44 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.494.766,29 €	2.448.284,47 €			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>64.522.829,93</b>			<b>65.142.396,34 €</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00 €			4.1 <i>Anleihen</i>	0,00		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.314.046,19 €	27.468.694,72 €			4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	14.502.385,11		13.566.898,77 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	21.370.102,99 €	21.778.015,79 €			4.2.1 <i>von verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0,00 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.567,41 €	524.217,36 €			4.2.2 <i>von Beteiligungen</i>	0,00	0,00 €		
1.2.4 <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	514.426,76		323.566,73 €		4.2.3 <i>von Sondervermögen</i>	0,00	0,00 €		
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	31.716,00		31.716,00 €		4.2.4 <i>vom öffentlichen Bereichen</i>	73.823,00	61.932,91 €		
1.2.6 <i>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.431.811,51		2.406.504,66 €		4.2.5 <i>vom privaten Kreditmarkt</i>	14.428.562,11	13.504.965,86 €		
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	845.181,81		799.149,90 €		4.3 <i>Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	43.124.590,90		45.412.122,65 €	
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	2.433.920,70		1.803.096,35 €		4.4 <i>Verbindlichk. aus Vorm., die Kreditaufn. wirtsch. gleichk.</i>	0,00		0,00 €	
1.3 <i>Finanzanlagen</i>	9.433.105,98		9.432.061,96 €		4.5 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen</i>	1.382.472,60		1.853.972,53 €	
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	3.138.847,17		3.138.847,17 €		4.6 <i>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	823.618,82		1.348.232,78 €	
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>	5.907.073,47		5.907.073,47 €		4.7 <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	1.055.453,76		285.325,06 €	
1.3.3 <i>Sondervermögen</i>	0,00		0,00 €		4.8 <i>Erhaltene Anzahlungen</i>	3.634.308,74		2.695.844,55 €	
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	338.395,51		338.395,51 €		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.467.473,62</b>			<b>1.583.058,98 €</b>
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>	48.789,81		47.745,81 €						
1.3.5.1 <i>an verbundene Unternehmen</i>	43.902,00	42.858,00 €							
1.3.5.2 <i>an Beteiligungen</i>	0,00	0,00 €							
1.3.5.3 <i>an Sondervermögen</i>	0,00	0,00 €							
1.3.5.4 <i>Sonstige Ausleihungen</i>	4.887,81	4.887,81 €							

Aktiva					Passiva				
	Bestand 31.12.2015	Endbestand 31.12.2016				Bestand 31.12.2015	Endbestand 31.12.2016		
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.509.769,18</b>			<b>8.113.711,43 €</b>					
2.1 <i>Vorräte</i>	64.288,15			40.203,74 €					
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</i>	64.288,15		40.203,74 €						
2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i>	0,00		0,00 €						
<b>2.2 Forderungen, sonst. Verm.geg.stände</b>	<b>5.184.345,16</b>			<b>7.287.432,88 €</b>					
2.2.1 <i>öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferl.</i>	<b>3.000.986,92</b>		<b>4.252.117,97 €</b>						
2.2.1.1 <i>Gebühren</i>	135.081,61	167.512,00 €							
2.2.1.2 <i>Beiträge</i>	24.183,06	20.497,91 €							
2.2.1.3 <i>Steuern</i>	146.477,81	187.485,75 €							
2.2.1.4 <i>Forderungen aus Transferleistungen</i>	3.127,53	8.503,70 €							
2.2.1.5 <i>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	2.269.211,91	3.868.118,61 €							
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	<b>1.899.762,82</b>		<b>2.820.687,97 €</b>						
2.2.2.1 <i>gegenüber dem privaten Bereich</i>	312.304,45	654.011,90 €							
2.2.2.2 <i>gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	1.576.025,35	2.159.541,57 €							
2.2.2.3 <i>gegen verbundene Unternehmen</i>	11.433,02	7.134,50 €							
2.2.2.4 <i>gegen Beteiligungen</i>	0,00	0,00 €							
2.2.2.5 <i>gegen Sondervermögen</i>	0,00	0,00 €							
2.2.3 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	<b>283.595,42</b>		<b>214.626,94 €</b>						
2.3 <i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,00			0,00 €					
2.4 <i>Liquide Mittel</i>	261.135,87			786.074,81 €					
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>348.594,37</b>			<b>309.939,75 €</b>					
<b>Summe Aktiva</b>	<b>139.140.137,01</b>			<b>140.896.539,06 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>139.140.137,01</b>			<b>140.896.539,06 €</b>
		aufgestellt:			bestätigt:				
		Monschau, den 05.12.2018			Monschau, den 05.12.2018				
		bzw. den 23.01.2019			bzw. den 23.01.2019				
									
		(Boden, Stadtkämmerer)			(Ritter, Bürgermeisterin)				