

Gemeinde Bestwig
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			19.459,00	29.529,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.912.213,00			2.965.733,00
1.2.1.2 Ackerland	68.001,00			68.001,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.456.676,00			1.450.283,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>379.319,00</u>			<u>452.864,00</u>
		4.816.209,00		4.936.881,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	896.160,00			923.125,00
1.2.2.2 Schulen	5.861.227,00			6.175.997,00
1.2.2.3 Wohnbauten	514.896,00			534.905,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.851.394,00</u>			<u>6.953.337,00</u>
		14.123.677,00		14.587.364,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.414.527,00			2.417.180,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.087.303,00			2.156.482,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>13.821.288,00</u>			<u>13.978.960,00</u>
		18.323.118,00		18.552.622,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.084.739,00		1.111.248,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3,00		3,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.050.112,00		1.117.939,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		783.506,00		754.161,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>765.077,54</u>		<u>723.648,78</u>
			40.946.441,54	41.783.866,78
1.3 Finanzanlagen				
1.3.2 Beteiligungen		1.852.973,26		1.852.973,26
1.3.3 Sondervermögen		9.057.867,80		9.057.867,80
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		37.632,70		37.632,70
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		<u>75.714,24</u>		<u>78.095,68</u>
			11.024.188,00	11.026.569,44
			51.990.088,54	52.839.965,22
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			224.268,57	226.894,06
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	28.861,88			10.282,11
2.2.1.2 Beiträge	56.788,41			123.859,61
2.2.1.3 Steuern	133.643,32			111.290,66
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	194.430,78			69.124,22
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>52.177,09</u>			<u>121.029,91</u>
		465.901,48		435.586,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	9.771,17			16.355,50
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.498,16			3.418,38
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.000,00			79.647,64
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
		15.269,33		99.421,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		98.688,82		162.610,85
			579.859,63	697.618,88
2.4 Liquide Mittel			2.156.697,19	3.415.390,97
			2.960.825,39	4.339.903,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			597.232,90	547.396,84
			55.548.146,83	57.727.265,97

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	13.496.797,97	13.482.454,70
1.3 Ausgleichsrücklage	83.042,56	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-524.480,47</u>	<u>83.042,56</u>
	13.055.360,06	13.565.497,26
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	11.144.656,00	11.416.801,00
2.2 für Beiträge	6.642.193,50	7.178.083,50
2.3 für den Gebührenaussgleich	463.882,56	342.054,34
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.372.317,00</u>	<u>1.470.086,00</u>
	19.623.049,06	20.407.024,84
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.228.036,00	8.087.865,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>968.924,50</u>	<u>347.530,19</u>
	9.196.960,50	8.435.395,19
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>9.135.093,24</u>	<u>9.496.090,33</u>
	9.135.093,24	9.496.090,33
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	3.000.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	529.504,38	450.615,68
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.584,74	187.182,16
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	357.300,80	515.936,80
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.113.991,10</u>	<u>703.612,59</u>
	12.642.474,26	14.353.437,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.030.302,95	965.911,12
	<u>55.548.146,83</u>	<u>57.727.265,97</u>