

Gemeinde Bestwig
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			3.655,40	7.053,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.031.438,67			3.036.657,24
1.2.1.2 Ackerland	68.001,00			68.001,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.590.425,88			1.567.664,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>303.708,32</u>			<u>353.217,87</u>
		4.993.573,87		5.025.541,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	815.271,00			842.233,00
1.2.2.2 Schulen	4.957.626,00			5.231.693,00
1.2.2.3 Wohnbauten	336.729,00			354.013,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.409.348,00</u>			<u>6.621.521,00</u>
		12.518.974,00		13.049.460,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.415.131,45			2.413.979,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.884.872,00			1.952.342,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>12.902.604,75</u>			<u>13.269.320,00</u>
		17.202.608,20		17.635.641,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.005.216,00			1.031.723,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00			3,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.127.454,66			873.101,01
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	889.392,64			730.778,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>427.473,20</u>			<u>562.407,67</u>
		3.449.539,50	38.164.695,57	38.908.655,19
1.3 Finanzanlagen				
1.3.2 Beteiligungen		1.809.644,37		1.809.644,37
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>56.443,38</u>		<u>57.056,93</u>
			10.961.588,25	10.962.201,80
			49.129.939,22	49.877.909,99
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			227.237,29	224.604,85
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	26.317,10			26.242,41
2.2.1.2 Beiträge	287.328,02			32.344,52
2.2.1.3 Steuern	595.746,50			888.816,08
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	420.613,49			1.856,31
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>133.681,70</u>			<u>99.475,96</u>
		1.463.686,81		1.048.735,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	64.348,43			0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				8,28
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				
		64.348,43		8,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>1230,88</u>		<u>531,57</u>
			1.529.266,12	1.049.275,13
2.4 Liquide Mittel			5.581.196,08	3.348.652,70
			7.337.699,49	4.622.532,68
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			456.396,16	465.994,30
			56.924.034,87	54.966.436,97

PASSIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	11.200.285,72	11.176.185,72
1.3 Ausgleichsrücklage	3.165.688,46	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>1.878.961,90</u>	<u>3.165.688,46</u>
	16.244.936,08	14.341.874,18
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	11.911.216,88	11.495.955,05
2.2 für Beiträge	5.689.589,03	5.647.441,50
2.3 für den Gebührenaussgleich	388.617,18	414.726,78
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>469.126,00</u>	<u>507.334,00</u>
	18.458.549,09	18.065.457,33
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.519.449,00	8.438.073,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.347.255,25</u>	<u>1.195.324,87</u>
	9.866.704,25	9.633.397,87
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>7.753.830,72</u>	<u>8.509.589,58</u>
	7.753.830,72	8.509.589,58
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	288.704,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	504.944,16	334.301,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.159,98	258.631,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	439.371,22	352.864,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>2.209.435,45</u>	<u>2.372.642,27</u>
	11.197.445,53	11.828.029,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	1.156.399,92	1.097.678,28
	56.924.034,87	54.966.436,97