

**Gemeinde Bestwig
Bilanz zum 31. Dezember 2017**

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			7.053,00	12.368,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.036.657,24			2.861.149,00
1.2.1.2 Ackerland	68.001,00			68.001,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.567.664,96			1.461.856,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>353.217,87</u>			<u>322.643,00</u>
		5.025.541,07		4.713.649,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	842.233,00			869.195,00
1.2.2.2 Schulen	5.231.693,00			5.546.458,00
1.2.2.3 Wohnbauten	354.013,00			494.887,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.621.521,00</u>			<u>6.828.090,00</u>
		13.049.460,00		13.738.630,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.413.979,00			2.413.799,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.952.342,00			2.019.815,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>13.269.320,00</u>			<u>13.747.186,00</u>
		17.635.641,00		18.180.800,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.031.723,00			1.058.230,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00			3,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	873.101,01			928.561,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.778,44			806.301,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>562.407,67</u>			<u>448.572,00</u>
		3.198.013,12	38.908.655,19	39.874.746,00
1.3 Finanzanlagen				
1.3.2 Beteiligungen		1.809.644,37		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>57.056,93</u>		<u>74.440,80</u>
			10.962.201,80	11.022.914,56
			49.877.909,99	50.910.028,56
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			224.604,85	224.444,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	26.242,41			32.101,31
2.2.1.2 Beiträge	32.344,52			34.973,17
2.2.1.3 Steuern	888.816,08			193.838,14
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.856,31			5.113,24
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>99.475,96</u>			<u>89.974,91</u>
		1.048.735,28		356.000,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00			424,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8,28			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				577,28
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				<u>8,28</u>
		8,28		1.001,29
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>531,57</u>		<u>107.142,61</u>
			1.049.275,13	464.144,67
2.4 Liquide Mittel			3.348.652,70	1.128.871,62
			4.622.532,68	1.817.460,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			465.994,30	532.623,33
			54.966.436,97	53.260.112,68

PASSIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	11.176.185,72	13.074.976,04
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>3.165.688,46</u>	<u>-1.810.109,54</u>
	14.341.874,18	11.264.866,50
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	11.495.955,05	10.832.424,00
2.2 für Beiträge	5.647.441,50	6.144.775,50
2.3 für den Gebührenaussgleich	414.726,78	480.034,54
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>507.334,00</u>	<u>1.277.781,00</u>
	18.065.457,33	18.735.015,04
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.438.073,00	8.118.770,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.195.324,87</u>	<u>1.096.976,65</u>
	9.633.397,87	9.215.746,65
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>8.509.589,58</u>	<u>8.908.988,22</u>
	8.509.589,58	8.908.988,22
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.500.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	334.301,22	196.891,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	258.631,79	44.378,11
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	352.864,45	366.592,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>2.372.642,27</u>	<u>1.947.381,44</u>
	11.828.029,31	12.964.231,49
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.097.678,28	1.080.253,00
	54.966.436,97	53.260.112,68