

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 |
| | 55.548.146,83 | 57.727.265,97 |