

Gemeinde Bestwig
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			12.436,00	17.353,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.158.977,00			2.152.874,00
1.2.1.2 Ackerland	68.048,00			68.048,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.435.404,00			1.413.954,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	508.141,00			466.509,50
		4.170.570,00		4.101.385,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	977.139,00			1.004.146,00
1.2.2.2 Schulen	6.805.890,00			7.120.838,00
1.2.2.3 Wohnbauten	574.923,00			594.932,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und	7.362.748,00			7.558.250,00
		15.720.700,00		16.278.166,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.391.133,00			2.399.697,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.274.651,00			2.314.638,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.635.097,00			14.507.657,00
		19.300.881,00		19.221.992,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.108.705,00		1.131.723,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3,00		3,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,		1.051.229,00		954.849,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		751.328,00		717.486,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		305.746,41		378.629,18
			42.409.162,41	42.784.233,68
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		83.087,24		85.177,31
			11.031.561,00	11.033.651,07
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			224.441,54	232.691,87
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	14.627,83			17.684,60
2.2.1.2 Beiträge	71.234,95			59.682,02
2.2.1.3 Steuern	445.430,51			941.085,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	68.498,01			47.000,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche	32.476,21			129.500,86
		632.267,51		1.194.953,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	48.555,89			9.040,80
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.431,53			1.302,19
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	6.000,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	41.580,00			38.607,18
		97.567,42		48.950,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		29.942,04		28.012,30
			759.776,97	1.271.915,59
2.3 Liquide Mittel			1.840.997,55	726.125,01
			2.825.216,06	2.230.732,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			540.365,57	542.268,65
			56.818.741,04	56.608.238,87

PASSIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2011	
	€	€	
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	13.703.922,39	13.703.922,39	
davon Deckungsrücklage	76.444,00	50.467,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	507.383,20	1.011.390,35	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Vortrag)	0,00	0,00	
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-651.277,87</u>	<u>-504.007,15</u>	
	13.560.027,72	14.211.305,59	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	9.758.931,00	9.123.018,00	
2.2 für Beiträge	7.732.659,50	8.150.960,50	
2.3 für den Gebührenaussgleich	188.254,78	111.813,08	
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.664.659,00</u>	<u>1.760.196,00</u>	
	19.344.504,28	19.145.987,58	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.521.677,00	7.398.700,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>753.302,07</u>	<u>605.090,56</u>	
	8.274.979,07	8.003.790,56	
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	2.243,62	
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>9.517.723,62</u>	<u>9.518.331,00</u>	
	9.517.723,62	9.520.580,88	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.500.000,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	314.637,30	228.217,58	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.428,34	95.949,76	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	811.625,74	835.287,29	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.057.213,00</u>	<u>1.224.558,41</u>	
	14.739.628,00	14.404.593,92	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		899.601,97	842.561,22
		56.818.741,04	56.608.238,87