

Gemeinde Bestwig
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011		31.12.2010	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			17.353,00	25.506,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.152.874,00			2.180.797,00
1.2.1.2 Ackerland	68.048,00			68.048,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.413.954,00			1.396.654,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	466.509,50			524.987,00
		4.101.385,50		4.170.486,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.004.146,00			1.031.153,00
1.2.2.2 Schulen	7.120.838,00			7.402.486,00
1.2.2.3 Wohnbauten	594.932,00			614.941,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und	7.558.250,00			7.728.630,00
		16.278.166,00		16.777.210,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.399.697,00			2.388.987,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.314.638,00			2.381.834,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.507.657,00			14.458.078,00
		19.221.992,00		19.228.899,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.131.723,00		1.053.040,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3,00		3,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,		954.849,00		969.579,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		717.486,00		673.193,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		378.629,18		667.919,12
			42.784.233,68	43.540.329,12
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		85.177,31		87.267,38
			11.033.651,07	11.035.741,14
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			232.691,87	604.107,88
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	17.684,60			29.259,45
2.2.1.2 Beiträge	59.682,02			536.548,11
2.2.1.3 Steuern	941.085,64			178.524,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	47.000,00			16.715,18
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche	129.500,86			189.009,36
		1.194.953,12		950.056,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	9.040,80			4.379,62
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.302,19			147,43
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			8.519,85
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	38.607,18			0,00
		48.950,17		13.046,90
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		28.012,30		20.173,71
			1.271.915,59	983.276,80
2.3 Liquide Mittel			726.125,01	908.508,74
			2.230.732,47	2.495.893,42
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			542.268,65	535.752,32
			56.608.238,87	57.633.222,00

PASSIVSEITE

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	13.703.922,39	13.703.922,39
davon Deckungsrücklage	50.467,00	38.126,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.011.390,35	2.531.111,71
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Vortrag)	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-504.007,15</u>	<u>-1.519.721,36</u>
	14.211.305,59	14.715.312,74
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	9.123.018,00	9.106.362,00
2.2 für Beiträge	8.150.960,50	8.807.483,14
2.3 für den Gebührenaussgleich	111.813,08	131.441,39
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.760.196,00</u>	<u>1.855.256,00</u>
	19.145.987,58	19.900.542,53
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.398.700,00	7.058.142,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	122.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>605.090,56</u>	<u>787.236,97</u>
	8.003.790,56	7.967.378,97
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.243,62	4.502,50
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>9.518.337,26</u>	<u>9.643.469,56</u>
	9.520.580,88	9.647.972,06
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	2.000.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	228.217,58	304.114,35
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.949,76	86.336,84
4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.224.558,41	1.202.199,06
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>835.287,29</u>	<u>992.736,91</u>
	14.404.593,92	14.233.359,22
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	842.561,22	816.628,54
	56.608.238,87	57.633.222,00