

Gemeinde Bestwig
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			12.368,00	19.459,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.861.149,00			2.912.213,00
1.2.1.2 Ackerland	68.001,00			68.001,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.461.856,00			1.456.676,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>322.643,00</u>			<u>379.319,00</u>
		4.713.649,00		4.816.209,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	869.195,00			896.160,00
1.2.2.2 Schulen	5.546.458,00			5.861.227,00
1.2.2.3 Wohnbauten	494.887,00			514.896,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.828.090,00</u>			<u>6.851.394,00</u>
		13.738.630,00		14.123.677,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.413.799,00			2.414.527,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.019.815,00			2.087.303,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>13.747.186,00</u>			<u>13.821.288,00</u>
		18.180.800,00		18.323.118,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.058.230,00		1.084.739,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3,00		3,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		928.561,00		1.050.112,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		806.301,00		783.506,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>448.572,00</u>		<u>765.077,54</u>
			39.874.746,00	40.946.441,54
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>74.440,80</u>		<u>75.714,24</u>
			11.022.914,56	11.024.188,00
			50.910.028,56	51.990.088,54
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			224.444,50	224.268,57
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	32.101,31			28.861,88
2.2.1.2 Beiträge	34.973,17			56.788,41
2.2.1.3 Steuern	193.838,14			133.643,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.113,24			194.430,78
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>89.974,91</u>			<u>52.177,09</u>
		356.000,77		465.901,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				9.771,17
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	424,01			1.498,16
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			4.000,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>577,28</u>			<u>0,00</u>
		1.001,29		15.269,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		107.142,61		98.688,82
			464.144,67	579.859,63
2.4 Liquide Mittel			1.128.871,62	2.156.697,19
			1.817.460,79	2.960.825,39
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			532.623,33	597.232,90
			53.260.112,68	55.548.146,83

PASSIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	13.074.976,04	13.496.797,97
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	83.042,56
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-1.810.109,54</u>	<u>-524.480,47</u>
	11.264.866,50	13.055.360,06
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	10.832.424,00	11.144.656,00
2.2 für Beiträge	6.144.775,50	6.642.193,50
2.3 für den Gebührenaussgleich	480.034,54	463.882,56
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.277.781,00</u>	<u>1.372.317,00</u>
	18.735.015,04	19.623.049,06
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.118.770,00	8.228.036,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.096.976,65</u>	<u>968.924,50</u>
	9.215.746,65	9.196.960,50
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>8.908.988,22</u>	<u>9.135.093,24</u>
	8.908.988,22	9.135.093,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	1.500.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	196.891,27	529.504,38
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.378,11	6.584,74
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	366.592,45	357.300,80
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.947.381,44</u>	<u>1.113.991,10</u>
	12.964.231,49	12.642.474,26
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.080.253,00	1.030.302,95
	<u>53.260.112,68</u>	<u>55.548.146,83</u>