

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2009

AKTIVSEITE

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 20.744,45 € | 26.030,41 € |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.578.644,00 € | 2.578.644,00 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 444.533,00 € | 445.083,00 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 75.678,00 € | 75.920,00 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.270.603,00 € | 1.270.603,00 € |
| | 4.369.458,00 € | 4.370.250,00 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.926.326,40 € | 1.957.530,20 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 17.525.646,88 € | 17.886.434,44 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.044.757,84 € | 1.067.878,92 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 13.461.272,18 € | 14.273.742,25 € |
| | 33.958.003,30 € | 35.185.585,81 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 5.923.720,72 € | 5.914.371,00 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.101.096,83 € | 1.150.209,40 € |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 26.130.786,01 € | 25.299.953,93 € |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 43.437.728,26 € | 44.737.476,45 € |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 235.408,34 € | 250.738,97 € |
| | 76.828.740,16 € | 77.352.749,75 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 954.055,18 € | 1.063.255,10 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 18,00 € | 18,00 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.104.660,10 € | 922.542,00 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 824.367,96 € | 841.641,09 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.559.413,00 € | 3.034.076,00 € |
| | 119.598.715,70 € | 122.770.117,75 € |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Beteiligungen | 173.517,37 € | 173.517,37 € |
| 1.3.2 Sondervermögen | 1.204.677,34 € | 1.204.677,34 € |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | 484.527,69 € | 417.226,46 € |
| 1.3.4 Ausleihungen | | |
| Sonstige Ausleihungen | 238.930,90 € | 240.924,96 € |
| | 2.101.653,30 € | 2.036.346,13 € |
| | 121.721.113,45 € | 124.832.494,29 € |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 230.702,00 € | 300.902,20 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 41.869,78 € | 42.849,62 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | 170.646,89 € | 107.863,52 € |
| 2.2.1.3 Steuern | 164.760,68 € | 102.624,11 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 € | 131.182,00 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.352.952,04 € | 250.558,21 € |
| | 1.730.229,39 € | 635.077,46 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 904.214,21 € | 396.423,24 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 1.227,11 € | 153,39 € |
| z.z.z.3 gegen Beteiligungen | 16.818,17 € | 0,00 € |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen | 260.571,22 € | 531.864,39 € |
| | 1.182.830,71 € | 928.441,02 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 214.965,50 € | 259.019,40 € |
| | 3.358.727,60 € | 2.123.440,08 € |
| 2.3 Liquide Mittel | 1.738.887,42 € | 1.785.100,25 € |
| | 5.097.615,02 € | 3.908.540,33 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 568.881,78 € | 583.556,02 € |
| | 127.387.610,25 € | 129.324.590,64 € |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 35.292.922,46 € | 35.370.940,38 € |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 5.143.751,61 € | 5.143.751,61 € |
| 1.3 Jahresüberschuss | -2.161.107,01 € | 559.733,13 € |
| | 38.275.567,06 € | 41.074.425,12 € |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 39.988.479,79 € | 42.002.470,31 € |
| 2.2 für Beiträge | 14.485.478,71 € | 14.057.726,84 € |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 120.329,72 € | 121.976,00 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.452.351,48 € | 2.508.455,41 € |
| | 57.046.639,70 € | 58.690.628,56 € |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 5.616.301,00 € | 5.332.317,00 € |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 1.996.984,95 € | 2.712.106,45 € |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | 1.362.041,20 € | 1.575.185,66 € |
| | 8.975.327,15 € | 9.619.609,11 € |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 28.520,87 € | 30.633,53 € |
| 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt | 14.181.870,25 € | 14.682.905,31 € |
| 4.1.3 von übrigen Kreditgebern | 40.000,00 € | 48.646,83 € |
| | 14.250.391,12 € | 14.762.185,67 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.000.000,00 € | 0,00 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.030.128,72 € | 446.235,87 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.4 Erhaltene Anzahlungen | 5.339.920,38 € | 3.436.116,44 € |
| 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 392.929,93 € | 265.134,70 € |
| | 22.013.370,15 € | 18.909.672,68 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.076.706,19 € | 1.030.255,17 € |
| | 127.387.610,25 € | 129.324.590,64 € |