

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22.895,40	36.771,13
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.597.190,00	2.597.190,00
1.2.1.2 Ackerland	467.805,88	444.219,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85	75.044,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.252.184,44	1.298.838,97
	4.392.225,17	4.415.292,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.848.652,86	1.881.542,03
1.2.2.2 Schulen	16.304.148,73	16.691.818,66
1.2.2.3 Wohnbauten	1.260.171,58	929.152,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.979.508,85	12.340.549,74
	31.392.482,02	31.843.062,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.943.117,84	5.941.369,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	882.147,83	932.880,36
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.278.843,53	26.336.275,23
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.436.646,71	32.233.336,74
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	166.204,37	182.317,28
	63.706.960,28	65.626.179,33
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	789.838,28	727.919,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.275.729,71	1.322.344,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	989.249,84	990.056,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	516.223,00	947.643,00
	103.062.726,30	105.872.515,82
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	186.578,37	186.578,37
1.3.2 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	909.913,85	834.814,77
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	182.207,88	197.400,41
	2.483.377,44	2.423.470,89
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	275.639,46	247.950,68
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	36.847,95	22.562,90
2.2.1.2 Beiträge	79.673,77	82.008,35
2.2.1.3 Steuern	221.649,25	117.876,10
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.381,76	133.095,83
	432.552,73	355.543,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	378.409,53	404.593,25
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	0,00	18.873,24
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	630.688,09	538.381,56
	1.009.097,62	961.848,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	220.740,53	150.039,02
	1.938.030,34	1.715.380,93
2.3 Liquide Mittel	2.858.515,41	2.641.537,10
	4.796.545,75	4.356.918,03
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	566.043,01	531.416,30
	110.931.587,90	113.221.092,17

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	26.870.479,76	29.245.110,63
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	362.784,27	2.374.630,87
	26.507.695,49	26.870.479,76
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	31.306.979,31	33.049.090,38
2.2 für Beiträge	13.104.610,78	13.477.042,69
2.3 für den Gebührenaussgleich	176.340,86	382.803,14
2.4 Sonstige Sonderposten	2.468.890,70	2.470.285,22
	47.056.821,65	49.379.221,43
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.616.830,00	6.222.092,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.066.500,00	1.782.915,91
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.526.615,82	2.489.742,31
	10.209.945,82	10.494.750,22
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	126.044,91	157.557,57
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.511.545,67	11.511.722,54
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00
	11.637.590,58	11.669.280,11
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.021.198,19	948.982,52
4.4 Erhaltene Anzahlungen	6.261.697,29	5.604.420,97
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	443.274,87	543.007,58
	25.863.760,93	25.265.691,18
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.293.364,01	1.210.949,58
	110.931.587,90	113.221.092,17