

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Gemeinde Kalletal

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
00000	AKTIVA	0,00	0,00
01000	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	1.501.848,64	2.151.412,10
10000	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.612,86	26.355,26
12000	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
12110	1.2.1.1 Grünflächen	3.007.660,91	3.258.810,02
12120	1.2.1.2 Ackerland	466.783,13	632.308,59
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	82.059,65	82.696,45
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.409.016,05	1.399.128,56
12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.618.430,00	1.585.541,00
12220	1.2.2.2 Schulen	13.465.130,32	23.034.366,25
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	1.610.390,00	1.563.556,00
12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.053.098,99	13.906.456,42
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.666,84	5.940.899,33
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.140.992,00	1.295.906,55
12330	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.344.776,00	25.035.716,46
12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.325.046,00	19.131.173,58
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	484.908,00	590.866,00
12400	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.627.476,00	1.542.608,00
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
12600	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.540.352,35	2.888.337,35
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.478.861,49	1.550.614,39
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.082.291,50	7.790.179,26
13000	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
13200	1.3.2 Beteiligungen	187.579,37	187.579,37
13300	1.3.3 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.683.763,65	1.764.027,35
13500	1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	73.414,93	3.072.443,47
20000	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00
21000	2.1 Vorräte	0,00	0,00
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	325.050,50	264.877,16
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
22000	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
22100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.540.645,06	1.579.517,80
22200	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	657.531,98	918.116,67
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	202.458,81	164.451,92
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	6.302.784,70	4.258.807,41
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	543.787,63	592.791,61
35000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
39999	SUMME AKTIVA	124.937.112,70	127.414.239,67

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
40000	PASSIVA	0,00	0,00
50000	1. Eigenkapital	0,00	0,00
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	-26.299.388,45	-26.299.388,45
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	-5.487.929,76	-5.637.507,12
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-149.577,36	-2.265.054,20
60000	2. Sonderposten	0,00	0,00
61000	2.1 für Zuwendungen	-30.333.273,74	-39.271.834,04
62000	2.2 für Beiträge	-11.852.526,77	-11.721.234,77
63000	2.3 für den Gebühreenausgleich	-168.114,83	-195.877,29
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.064.255,00	-2.001.644,00
70000	3. Rückstellungen	0,00	0,00
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	-6.174.905,00	-5.897.667,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-116.254,86	-101.044,52
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-6.456.843,03	-7.692.764,04
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.024.896,78	-1.047.379,34
80000	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00
81100	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
81200	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-14.000,00	-12.000,00
82500	4.2.5 von Kreditinstituten	-17.141.975,93	-16.407.766,28
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	-3.000.000,00
84000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	-1.309.403,13	-1.038.291,19
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-320.996,69	-216.653,56
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-361.418,75	-261.058,76
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-11.409.639,27	-3.136.653,79
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.251.713,35	-1.210.421,32
99999	SUMME PASSIVA	-124.937.112,70	-127.414.239,67