

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2011

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVSEITE

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 49.413,95 € | 42.648,93 € |
| 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 € | 444.533,00 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 75.678,00 € | 75.678,00 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.265.540,44 € | 1.270.498,05 € |
| | 4.364.395,44 € | 4.369.353,05 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.980.133,53 € | 2.012.450,60 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 17.835.417,48 € | 18.221.988,68 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 998.515,69 € | 1.021.636,76 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 13.660.199,15 € | 12.575.460,94 € |
| | 34.474.265,85 € | 33.831.536,98 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 5.923.720,72 € | 5.923.720,72 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.002.871,65 € | 1.051.984,21 € |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 25.485.591,17 € | 25.134.347,75 € |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 38.475.134,97 € | 40.928.253,40 € |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 204.747,08 € | 220.077,71 € |
| | 71.092.065,59 € | 73.258.383,79 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 817.835,02 € | 847.806,94 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 18,00 € | 18,00 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.192.690,61 € | 1.104.214,81 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 815.516,38 € | 807.849,40 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.292.587,73 € | 1.717.093,00 € |
| | 114.049.374,62 € | 115.936.255,97 € |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Beteiligungen | 181.578,37 € | 173.517,37 € |
| 1.3.2 Sondervermögen | 1.204.677,34 € | 1.204.677,34 € |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | 621.913,29 € | 552.691,12 € |
| 1.3.4 Ausleihungen | | |
| Sonstige Ausleihungen | 234.942,78 € | 236.936,84 € |
| | 2.243.111,78 € | 2.167.822,67 € |
| | 116.341.900,35 € | 118.146.727,57 € |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 279.527,27 € | 242.972,42 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 51.185,80 € | 52.882,16 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | 63.069,66 € | 107.587,68 € |
| 2.2.1.3 Steuern | 195.508,14 € | 239.780,42 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 16.272,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 212.865,23 € | 824.644,09 € |
| | 538.900,83 € | 1.224.894,35 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 203.525,75 € | 214.129,06 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 1.073,72 € | 1.073,72 € |
| 2.2.2.3 gegen Beteiligungen | 37.089,07 € | 0,00 € |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen | 985.400,42 € | 435.184,78 € |
| | 1.227.088,96 € | 650.387,56 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 186.236,69 € | 70.274,80 € |
| | 2.231.753,75 € | 2.188.529,13 € |
| 2.3 Liquide Mittel | 2.394.018,53 € | 1.599.086,34 € |
| | 4.625.772,28 € | 3.787.615,47 € |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 546.305,46 € | 552.683,18 € |
| | 121.513.978,09 € | 122.487.026,22 € |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 35.300.983,46 € | 35.292.922,46 € |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 768.783,63 € | 2.982.644,60 € |
| 1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.500.688,84 € | -2.213.860,97 € |
| | 33.569.078,25 € | 36.061.706,09 € |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 38.550.452,26 € | 39.059.665,00 € |
| 2.2 für Beiträge | 13.919.506,20 € | 14.273.728,72 € |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 254.458,86 € | 162.304,45 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.257.088,63 € | 2.328.781,34 € |
| | 54.981.505,95 € | 55.824.479,51 € |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 5.729.831,00 € | 5.477.997,00 € |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 1.773.877,33 € | 2.204.578,54 € |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | 1.896.134,75 € | 1.285.179,11 € |
| | 9.399.843,08 € | 8.967.753,65 € |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 99.295,55 € | 26.408,21 € |
| 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt | 12.848.497,05 € | 13.501.697,90 € |
| 4.1.3 von übrigen Kreditgebern | 36.000,00 € | 13.000,00 € |
| | 12.983.792,60 € | 13.541.106,11 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.350.000,00 € | 1.250.000,00 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 867.383,14 € | 590.813,10 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.5 Erhaltene Anzahlungen | 3.837.819,55 € | 4.808.853,70 € |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 371.005,35 € | 334.019,22 € |
| | 22.410.000,64 € | 20.524.792,13 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.153.550,17 € | 1.108.294,84 € |
| | 121.513.978,09 € | 122.487.026,22 € |