

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.239,38 €	49.413,95 €
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	1.265.526,44 €	1.265.540,44 €
	4.364.381,44 €	4.364.395,44 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.947.320,37 €	1.980.133,53 €
1.2.2.2 Schulen	17.448.846,29 €	17.835.417,48 €
1.2.2.3 Wohnbauten	975.394,61 €	998.515,69 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.165.311,87 €	13.660.199,15 €
	33.536.873,14 €	34.474.265,85 €
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	953.759,03 €	1.002.871,65 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.995.559,56 €	25.485.591,17 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.111.185,69 €	38.475.134,97 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	189.418,43 €	204.747,08 €
	69.173.643,43 €	71.092.065,59 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	787.863,11 €	817.835,02 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00 €	18,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.278.058,39 €	1.192.690,61 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	779.876,77 €	815.516,38 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	777.024,00 €	1.292.587,73 €
	110.697.738,28 €	114.049.374,62 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	181.578,37 €	181.578,37 €
1.3.2 Sondervermögen	1.204.677,34 €	1.204.677,34 €
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	691.580,92 €	621.913,29 €
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	227.785,47 €	234.942,78 €
	2.305.622,10 €	2.243.111,78 €
	113.043.599,76 €	116.341.900,35 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	265.636,28 €	279.527,27 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	38.573,32 €	51.185,80 €
2.2.1.2 Beiträge	54.077,38 €	63.069,66 €
2.2.1.3 Steuern	163.822,45 €	195.508,14 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	16.272,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	160.015,89 €	212.865,23 €
	416.489,04 €	538.900,83 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	12.535,66 €	203.525,75 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	843,64 €	1.073,72 €
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	37.275,75 €	37.089,07 €
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	472.252,69 €	985.400,42 €
	522.907,74 €	1.227.088,96 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	59.643,45 €	186.236,69 €
	1.264.676,51 €	2.231.753,75 €
2.3 Liquide Mittel	2.135.297,46 €	2.394.018,53 €
	3.399.973,97 €	4.625.772,28 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	533.177,95 €	546.305,46 €
	116.976.751,68 €	121.513.978,09 €

PASSIVSEITE

	31.12.2012	31.12.2011
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	33.569.078,25 €	35.300.983,46 €
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	768.783,63 €
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.533.806,87 €	-2.500.688,84 €
	31.035.271,38 €	33.569.078,25 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	36.558.177,24 €	38.550.452,26 €
2.2 für Beiträge	13.553.369,43 €	13.919.506,20 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	459.907,84 €	254.458,86 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.180.307,46 €	2.257.088,63 €
	52.751.761,97 €	54.981.505,95 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.837.701,00 €	5.729.831,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.404.454,31 €	1.773.877,33 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.547.975,49 €	1.896.134,75 €
	9.790.130,80 €	9.399.843,08 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	209.182,89 €	99.295,55 €
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	12.239.251,48 €	12.848.497,05 €
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	34.000,00 €	36.000,00 €
	12.482.434,37 €	12.983.792,60 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.350.000,00 €	4.350.000,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.915,98 €	867.383,14 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.4 Erhaltene Anzahlungen	4.424.765,74 €	3.837.819,55 €
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	377.798,37 €	371.005,35 €
	22.238.914,46 €	22.410.000,64 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.160.673,07 €	1.153.550,17 €
	116.976.751,68 €	121.513.978,09 €