

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.188,50	40.239,38
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.597.190,00	2.578.644,00
1.2.1.2 Ackerland	444.219,00	444.533,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85	75.678,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.265.679,44</u>	<u>1.265.526,44</u>
	4.382.133,29	4.364.381,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.914.431,20	1.947.320,37
1.2.2.2 Schulen	17.062.275,09	17.448.846,29
1.2.2.3 Wohnbauten	952.273,54	975.394,61
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>12.747.681,29</u>	<u>13.165.311,87</u>
	32.676.661,12	33.536.873,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.943.970,72	5.923.720,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	911.950,04	953.759,03
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.995.672,33	25.995.559,56
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.982.782,95	36.111.185,69
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>195.051,21</u>	<u>189.418,43</u>
	67.029.427,25	69.173.643,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	757.891,19	787.863,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.158.494,87	1.278.058,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	956.320,34	779.876,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.621.929,00</u>	<u>777.024,00</u>
	108.582.875,06	110.697.738,28
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	186.578,37	181.578,37
1.3.2 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	762.049,78	691.580,92
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	<u>212.592,94</u>	<u>227.785,47</u>
	2.365.898,43	2.305.622,10
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	267.066,90	265.636,28
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	360.443,59	38.573,32
2.2.1.2 Beiträge	54.195,89	54.077,38
2.2.1.3 Steuern	245.626,62	163.822,45
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>119.010,68</u>	<u>160.015,89</u>
	779.276,78	416.489,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	8.839,82	12.535,66
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	18.422,29	843,64
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00	37.275,75
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>519.634,25</u>	<u>472.252,69</u>
	546.896,36	522.907,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>141.255,86</u>	<u>59.643,45</u>
	1.467.429,00	999.040,23
2.3 Liquide Mittel	<u>2.459.722,00</u>	<u>2.135.297,46</u>
	3.927.151,00	3.134.337,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	503.165,16	533.177,95
	<u>115.690.345,05</u>	<u>116.976.751,68</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2013	31.12.2012
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	31.036.577,07	33.569.078,25
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	<u>1.791.466,44</u>	<u>2.533.806,87</u>
	29.245.110,63	31.035.271,38
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	34.629.509,97	36.558.177,24
2.2 für Beiträge	13.238.178,08	13.553.369,43
2.3 für den Gebührenaussgleich	481.730,99	459.907,84
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>2.506.521,86</u>	<u>2.180.307,46</u>
	50.855.940,90	52.751.761,97
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.162.929,00	5.837.701,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.097.225,89	1.404.454,31
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>2.305.106,49</u>	<u>2.547.975,49</u>
	9.565.261,38	9.790.130,80
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	214.070,23	209.182,89
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.518.477,71	12.239.251,48
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	<u>0,00</u>	<u>34.000,00</u>
	11.732.547,94	12.482.434,37
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00	4.350.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.369.298,18	603.915,98
4.4 Erhaltene Anzahlungen	4.976.590,43	4.424.765,74
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>443.015,96</u>	<u>377.798,37</u>
	24.871.452,51	22.238.914,46
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.152.579,63	1.160.673,07
	<u>115.690.345,05</u>	<u>116.976.751,68</u>