

**Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2015**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2015	31.12.2014
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>22.895,40</b>	<b>36.771,13</b>
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
	<b>4.392.225,17</b>	<b>4.415.292,82</b>
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
	<b>31.392.482,02</b>	<b>31.843.062,89</b>
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
	<b>63.706.960,28</b>	<b>65.626.179,33</b>
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
	<b>103.062.726,30</b>	<b>105.872.515,82</b>
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
	<b>2.483.377,44</b>	<b>2.423.470,89</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>275.639,46</b>	<b>247.950,68</b>
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
	<b>432.552,73</b>	<b>355.543,18</b>
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
	<b>1.009.097,62</b>	<b>961.848,05</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	220.740,53	150.039,02
	<b>1.938.030,34</b>	<b>1.715.380,93</b>
2.3 Liquide Mittel	2.858.515,41	2.641.537,10
	<b>4.796.545,75</b>	<b>4.356.918,03</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>566.043,01</b>	<b>531.416,30</b>
	<b>110.931.587,90</b>	<b>113.221.092,17</b>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2015	31.12.2014
<b>1. Eigenkapital</b>		
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
	<b>26.507.695,49</b>	<b>26.870.479,76</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
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
	<b>47.056.821,65</b>	<b>49.379.221,43</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
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
	<b>10.209.945,82</b>	<b>10.494.750,22</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
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
	<b>11.637.590,58</b>	<b>11.669.280,11</b>
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
	<b>25.863.760,93</b>	<b>25.265.691,18</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.293.364,01</b>	<b>1.210.949,58</b>
	<b>110.931.587,90</b>	<b>113.221.092,17</b>