

Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.435,26	22.895,40
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	467.805,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85	75.044,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.252.184,44	1.252.184,44
	4.392.225,17	4.392.225,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.815.763,69	1.848.652,86
1.2.2.2 Schulen	15.916.478,81	16.304.148,73
1.2.2.3 Wohnbauten	1.797.558,84	1.260.171,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.586.630,67	11.979.508,85
	31.116.432,01	31.392.482,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.751,84	5.943.117,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	831.415,16	882.147,83
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.849.815,71	26.278.843,53
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.454.172,91	30.436.646,71
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	204.791,42	166.204,37
	61.281.947,04	63.706.960,28
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	764.447,91	789.838,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.596.855,15	1.275.729,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	913.001,29	989.249,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	953.122,00	516.223,00
	101.018.048,57	103.062.726,30
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	987.086,97	909.913,85
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	159.414,01	182.207,88
	2.537.756,69	2.483.377,44
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	249.516,46	275.639,46
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	24.690,71	36.847,95
2.2.1.2 Beiträge	127.981,51	79.673,77
2.2.1.3 Steuern	171.976,28	221.649,25
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.756,40	94.381,76
	361.404,90	432.552,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	427.827,21	378.409,53
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	16.980,00	0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	619.838,47	630.688,09
	1.064.645,68	1.009.097,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	122.475,29	220.740,53
	1.798.042,33	1.938.030,34
2.3 Liquide Mittel	3.072.288,75	2.858.515,41
	4.870.331,08	4.796.545,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	564.302,09	566.043,01
	109.031.873,69	110.931.587,90

PASSIVSEITE

	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	26.507.695,49	26.870.479,76
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	1.212.053,75	362.784,27
	25.295.641,74	26.507.695,49
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	30.315.108,95	31.306.979,31
2.2 für Beiträge	13.058.068,05	13.104.610,78
2.3 für den Gebührenaussgleich	48.682,11	176.340,86
2.4 Sonstige Sonderposten	2.386.932,73	2.468.890,70
	45.808.791,84	47.056.821,65
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.425.989,00	6.616.830,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.426.305,10	1.066.500,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.582.982,30	2.526.615,82
	10.435.276,40	10.209.945,82
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	254.532,25	126.044,91
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.102.097,40	11.511.545,67
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00
	11.356.629,65	11.637.590,58
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.247.966,46	1.021.198,19
4.4 Erhaltene Anzahlungen	6.740.365,01	6.261.697,29
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	367.297,15	443.274,87
	26.212.258,27	25.863.760,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.279.905,44	1.293.364,01
	109.031.873,69	110.931.587,90