

**Gemeinde Kalletal - Bilanz zum 31.12.2018**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2018	31.12.2017
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.777,00	52.796,46
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.568.942,91	2.636.559,64
1.2.1.2 Ackerland	467.548,88	485.361,88
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.044,85	75.044,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.435.710,05	1.233.770,79
	<b>4.547.246,69</b>	<b>4.430.737,16</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.749.985,34	1.782.874,52
1.2.2.2 Schulen	15.015.812,27	15.528.808,88
1.2.2.3 Wohnbauten	1.505.148,00	1.765.302,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.460.485,62	11.727.056,61
	<b>30.731.431,23</b>	<b>30.804.042,94</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.941.751,84	5.941.751,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	898.187,42	780.682,64
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.874.466,84	25.510.191,52
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.024.287,13	26.989.473,12
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	171.448,69	187.303,41
	<b>56.910.141,92</b>	<b>59.409.402,53</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	713.360,17	738.654,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18,00	18,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.226.115,79	1.852.030,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.266,63	955.761,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.190.229,00	2.536.512,00
	<b>100.413.809,43</b>	<b>100.727.159,68</b>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	187.578,37	187.578,37
1.3.2 Sondervermögen	1.204.677,34	1.204.677,34
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.146.675,04	1.066.965,38
1.3.4 Ausleihungen		
Sonstige Ausleihungen	77.300,77	142.285,76
	<b>2.616.231,52</b>	<b>2.601.506,85</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	196.032,05	190.771,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	15.568,30	6.974,70
2.2.1.2 Beiträge	126.994,57	408.569,24
2.2.1.3 Steuern	238.036,66	77.228,76
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	539.194,00	271.387,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	264.264,73	136.193,83
	<b>1.184.058,26</b>	<b>900.353,53</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	416.149,96	344.627,08
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	17.434,00	17.434,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	634.783,61	475.248,93
	<b>1.068.367,57</b>	<b>837.310,01</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	91.120,74	187.725,38
	<b>2.539.578,62</b>	<b>2.116.160,69</b>
2.3 Liquide Mittel	3.139.195,49	3.340.849,19
	<b>5.678.774,11</b>	<b>5.457.009,88</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>509.258,65</b>	<b>533.711,97</b>
	<b>109.261.850,71</b>	<b>109.372.184,84</b>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2018	31.12.2017
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	25.202.065,70	25.295.641,74
1.2 Ausgleichsrücklage	499.615,65	0,00
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.304.530,85	499.615,65
	<b>27.006.212,20</b>	<b>25.795.257,39</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	29.268.704,37	29.391.505,38
2.2 für Beiträge	12.869.681,96	13.045.948,06
2.3 für den Gebührenaussgleich	129.908,41	76.172,33
2.4 Sonstige Sonderposten	2.240.047,15	2.312.836,45
	<b>44.508.341,89</b>	<b>44.826.462,22</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.777.512,00	6.005.671,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.482.125,01	1.313.533,27
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.145.370,89	2.512.101,37
	<b>9.405.007,90</b>	<b>9.831.305,64</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	150.000,00	223.019,59
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	12.419.024,17	11.442.796,61
4.1.3 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00
	<b>12.569.024,17</b>	<b>11.665.816,20</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	6.500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.252.567,34	1.217.435,34
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	210,24	0,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	7.852.433,45	7.574.008,67
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	908.679,62	696.581,84
	<b>27.082.914,82</b>	<b>27.653.842,05</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.259.373,90</b>	<b>1.265.317,54</b>
	<b>109.261.850,71</b>	<b>109.372.184,84</b>