

Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Gemeinde Kalletal zum 31.12.2011

Gemeinde Kalletal - Finanzrechnung zum 31.12.2011

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.618.969,21 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.208.196,50 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344.013,54 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.478,44 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.974,88 €
7 + Sonstige Einzahlungen	519.978,68 €
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.037,98 €
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.279.649,23 €
10 - Personalauszahlungen	4.260.010,79 €
11 - Versorgungsauszahlungen	246.473,28 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404.938,24 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.169,20 €
14 - Transferauszahlungen	11.178.759,78 €
15 - Sonstige Auszahlungen	1.076.365,08 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.779.716,37 €
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.067,14 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743.087,48 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.144,61 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.111,59 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.096,32 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.440,00 €
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.650,02 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544.919,32 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.423,24 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.296,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.838,62 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096.127,20 €
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.247.687,20 €
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.747.754,34 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00 €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	557.313,47 €
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.250.000,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.542.686,53 €
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	794.932,19 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.599.086,34 €
40 + Bestand an fremden Mitteln	0,00 €
41 = Liquide Mittel	2.394.018,53 €