

Gemeinde Kalletal

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Ergebnis 2016	Ursprünglicher Ansatz 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
	€	€	€	€	€
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.467.959,95	12.106.700,00	12.106.700,00	12.870.857,04	764.157,04
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411.577,36	5.406.543,00	5.406.543,00	5.281.403,47	- 125.139,53
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.182,68	4.660.700,00	4.660.700,00	4.773.906,43	113.206,43
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.264,96	74.400,00	74.400,00	93.841,66	19.441,66
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.317.798,36	3.597.400,00	3.597.400,00	3.384.826,72	- 212.573,28
7. Sonstige Einzahlungen	389.858,58	461.900,00	461.900,00	475.842,41	13.942,41
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.771,88	47.050,00	47.050,00	16.090,83	- 30.959,17
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.627.413,77	26.354.693,00	26.354.693,00	26.896.768,56	542.075,56
10. Personalauszahlungen	4.558.677,90	5.047.900,00	5.047.900,00	4.849.367,46	- 198.532,54
11. Versorgungsauszahlungen	477.961,90	468.400,00	468.400,00	530.402,28	62.002,28
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.517,49	5.860.150,00	5.886.950,00	4.754.074,01	- 1.132.875,99
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.591,82	437.700,00	437.700,00	361.999,97	- 75.700,03
14. Transferauszahlungen	14.858.780,11	14.569.430,00	14.569.430,00	13.767.190,90	- 802.239,10
15. Sonstige Auszahlungen	838.860,98	1.605.443,00	1.640.443,00	1.074.839,06	- 565.603,94
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.979.390,20	27.989.023,00	28.050.823,00	25.337.873,68	- 2.712.949,32
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.023,57	- 1.634.330,00	- 1.696.130,00	1.558.894,88	3.255.024,88
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900.766,02	3.559.450,00	3.559.450,00	2.030.135,27	- 1.529.314,73
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.470,22	179.500,00	179.500,00	146.316,80	- 33.183,20
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.325,68	615.300,00	615.300,00	101.771,85	- 513.528,15
21. Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66	15.200,00	15.200,00	17.230,51	2.030,51
22. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.805,58	4.369.450,00	4.369.450,00	2.295.454,43	- 2.073.995,57
23. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.445,23	450.000,00	650.000,00	77.073,20	- 572.926,80
24. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.851,52	9.827.250,00	10.679.450,00	3.161.615,38	- 7.517.834,62
25. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881.544,48	1.184.600,00	1.421.600,00	696.262,38	- 725.337,62
26. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459.841,23	11.461.850,00	12.751.050,00	3.934.950,96	- 8.816.099,04
30. Saldo aus Investitionstätigkeit	- 162.035,65	- 7.092.400,00	- 8.381.600,00	- 1.639.496,53	6.742.103,47
31. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	485.987,92	- 8.726.730,00	- 10.077.730,00	80.601,65	9.997.128,35
32. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	160.000,00	7.228.500,00	7.092.400,00	761.387,00	- 6.331.013,00
33. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	136.100,00	8.000.000,00	7.863.900,00
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	432.214,58	476.600,00	476.600,00	412.224,91	- 64.375,09
35. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 272.214,58	6.751.900,00	6.751.900,00	349.162,09	- 6.402.737,91
37. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	213.773,34	- 1.974.830,00	- 3.325.830,00	268.560,44	3.594.390,44
38. Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.858.515,41	872.775,00	873.861,00	3.072.288,75	2.198.427,75
39. Liquide Mittel	3.072.288,75	- 1.102.055,00	- 2.451.969,00	3.340.849,19	5.792.818,19