

Gemeinde Kalletal - Finanzrechnung zum 31.12.2018

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.750.834,29 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.539.728,96 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704.269,70 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.722,52 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.727,51 €
7 + Sonstige Einzahlungen	619.317,30 €
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.655,21 €
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.923.945,07 €
10 - Personalauszahlungen	5.081.856,04 €
11 - Versorgungsauszahlungen	674.415,48 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134.353,26 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.490,20 €
14 - Transferauszahlungen	12.925.156,40 €
15 - Sonstige Auszahlungen	974.630,05 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.185.901,43 €
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.043,64 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.819.247,38 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	444.929,57 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	564.031,79 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	65.394,03 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.893.602,77 €
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.742,96 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284.118,13 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	896.423,35 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458.284,44 €
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-564.681,67 €
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.173.361,97 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.500.000,00 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00 €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.875.015,67 €
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.375.015,67 €
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.653,70 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.340.849,19 €
40 + Bestand an fremden Mitteln	0,00 €
41 = Liquide Mittel	3.139.195,49 €