

Gemeinde Kalletal - Finanzrechnung zum 31.12.2016

Bezeichnung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.467.959,95 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411.577,36 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.182,68 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.264,96 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317.798,36 €
7 + Sonstige Einzahlungen	389.858,58 €
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.771,88 €
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.627.413,77 €
10 - Personalauszahlungen	4.558.677,90 €
11 - Versorgungsauszahlungen	477.961,90 €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.517,49 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.591,82 €
14 - Transferauszahlungen	14.858.780,11 €
15 - Sonstige Auszahlungen	838.860,98 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.979.390,20 €
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.023,57 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900.766,02 €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.470,22 €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.325,68 €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.243,66 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.805,58 €
24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.445,23 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.851,52 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881.544,48 €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459.841,23 €
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-162.035,65 €
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	485.987,92 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	160.000,00 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00 €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	432.214,58 €
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00 €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-272.214,58 €
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	213.773,34 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.858.515,41 €
40 + Bestand an fremden Mitteln	0,00 €
41 = Liquide Mittel	3.072.288,75 €