

Gemeinde Kalletal

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

| | Ergebnis 2018 | Ursprünglicher Ansatz 2019 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| | € | € | € | € | € |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.750.834,29 | 13.208.200,00 | 13.208.200,00 | 14.444.366,66 | 1.236.166,66 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.539.728,96 | 7.691.550,00 | 7.691.550,00 | 7.417.789,79 | - 273.760,21 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.704.269,70 | 4.743.100,00 | 4.743.100,00 | 4.775.399,93 | 32.299,93 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.722,52 | 79.600,00 | 79.600,00 | 101.424,06 | 21.824,06 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.241.727,51 | 1.902.150,00 | 1.902.150,00 | 2.490.444,63 | 588.294,63 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 619.317,30 | 432.600,00 | 432.600,00 | 105.015,91 | - 327.584,09 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | - 1.655,21 | 47.900,00 | 47.900,00 | 70.626,80 | 22.726,80 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.923.945,07 | 28.105.100,00 | 28.105.100,00 | 29.405.067,78 | 1.299.967,78 |
| 10. Personalauszahlungen | 5.081.856,04 | 5.436.600,00 | 5.436.600,00 | 5.395.218,49 | - 41.381,51 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 674.415,48 | 555.500,00 | 555.500,00 | 367.586,69 | - 187.913,31 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.134.353,26 | 6.526.250,00 | 7.047.650,00 | 5.443.813,76 | - 1.603.836,24 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 395.490,20 | 503.500,00 | 503.500,00 | 323.014,64 | - 180.485,36 |
| 14. Transferauszahlungen | 12.925.156,40 | 13.961.200,00 | 13.961.200,00 | 13.163.268,00 | - 797.932,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 974.630,05 | 1.431.250,00 | 1.481.250,00 | 1.297.745,70 | - 183.504,30 |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.185.901,43 | 28.414.300,00 | 28.985.700,00 | 25.990.647,28 | - 2.995.052,72 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.738.043,64 | - 309.200,00 | - 880.600,00 | 3.414.420,50 | 4.295.020,50 |
| 18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.819.247,38 | 6.759.450,00 | 6.759.450,00 | 2.718.180,42 | - 4.041.269,58 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 444.929,57 | 255.100,00 | 255.100,00 | 338.832,69 | 83.732,69 |
| 20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 564.031,79 | 252.500,00 | 252.500,00 | 222.262,75 | - 30.237,25 |
| 21. Sonstige Investitionseinzahlungen | 65.394,03 | 391.400,00 | 391.400,00 | 971,46 | - 390.428,54 |
| 22. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.893.602,77 | 7.658.450,00 | 7.658.450,00 | 3.280.247,32 | - 4.378.202,68 |
| 23. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 276.742,96 | 220.000,00 | 282.100,00 | 17.051,15 | - 265.048,85 |
| 24. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.284.118,13 | 12.399.150,00 | 14.743.050,00 | 5.182.987,57 | - 9.560.062,43 |
| 25. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 896.423,35 | 1.210.500,00 | 1.458.700,00 | 487.144,04 | - 971.555,96 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 | 0,00 | - 170.200,00 |
| 28. Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 170.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.458.284,44 | 13.999.850,00 | 16.654.050,00 | 5.687.182,76 | - 10.966.867,24 |
| 30. Saldo aus Investitionstätigkeit | - 564.681,67 | - 6.341.400,00 | - 8.995.600,00 | - 2.406.935,44 | 6.588.664,56 |
| 31. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.173.361,97 | - 6.650.600,00 | - 9.876.200,00 | 1.007.485,06 | 10.883.685,06 |
| 32. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.500.000,00 | 6.477.500,00 | 6.341.400,00 | 1.561.387,00 | - 4.780.013,00 |
| 33. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.000.000,00 | 0,00 | 136.100,00 | 3.000.000,00 | 2.863.900,00 |
| 34. Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.875.015,67 | 724.000,00 | 724.000,00 | 576.916,97 | - 147.083,03 |
| 35. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 1.375.015,67 | 5.753.500,00 | 5.753.500,00 | 984.470,03 | - 4.769.029,97 |
| 37. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | - 201.653,70 | - 897.100,00 | - 4.122.700,00 | 1.991.955,09 | 6.114.655,09 |
| 38. Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.340.849,19 | 1.376.437,00 | 1.376.437,00 | 3.139.195,49 | 1.762.758,49 |
| 39. Liquide Mittel | 3.139.195,49 | 479.337,00 | - 2.746.263,00 | 5.131.150,58 | 7.877.413,58 |