

Stadt Kappeln

Der Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2012

Ist in – € -

1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.042.938,20
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060.484,21
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	17.574,63
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.604,04
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.656,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.400,33
7	+ sonstige Einzahlungen	531.569,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.497,61
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.246.725,30
10	Personalauszahlungen	4.493.859,68
11	+ Versorgungsauszahlungen	116.407,17
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.640,82
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	103.249,22
14	+ Transferauszahlungen	5.867.680,33
15	+ sonstige Auszahlungen	2.864.562,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.568.400,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	678.325,28
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.236,69
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	898.541,48
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.902,05
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.998,75
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.678,97
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.153,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.265,36
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.544,62
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	7.437,08
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	641.900,06
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	312.778,91
36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	991.104,19
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00
39	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.881,62
40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00

1) Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

2) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

3) Unter Abgrenzung der Verbrauchsablesung auf den Bilanzstichtag

4) Ohne Forderungen an Wasser- und Energielieferungen; diese sind unter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auszuweisen

5) Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Stadt Kappeln

Der Bürgermeister

Gesamtfinanzrechnung 2012		Ist in – € -
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-216.881,62
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	774.222,57
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-670.300,87
44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	10.446.730,04
45	– Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	10.694.589,74
46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	-143.938,00

1) Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

2) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

3) Unter Abgrenzung der Verbrauchsablesung auf den Bilanzstichtag

4) Ohne Forderungen an Wasser- und Energielieferungen; diese sind unter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auszuweisen

5) Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.