

Finanzrechnung des Landkreises Wittmund zum 31. Dezember 2013

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über- /außerplan- mäßige Auszahlungen EUR
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	741.837,35	748.514,84	723.200,00	25.314,84	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.951.873,50	64.137.286,59	65.407.500,00	-1.270.213,41	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.149.498,09	3.518.823,39	3.097.900,00	420.923,39	
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.765.872,23	11.225.467,73	10.916.000,00	309.467,73	
5 + Privatrechtliche Entgelte	646.963,99	1.229.535,57	543.000,00	686.535,57	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.136.402,99	12.251.735,20	12.320.000,00	-68.264,80	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	497.144,86	500.090,16	498.900,00	1.190,16	
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	829.240,06	807.265,68	862.200,00	-54.934,32	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.718.833,07	94.418.719,16	94.373.700,00	45.019,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 - Auszahlungen für aktives Personal	16.238.930,26	15.626.799,52	16.645.600,00	1.018.800,48	
12 - Auszahlungen für Versorgung	161.541,30	165.575,96	168.800,00	3.224,04	
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.624.223,67	6.773.590,45	7.368.400,00	-594.809,55	
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.022.058,72	943.045,07	1.015.000,00	-71.954,93	
15 - Transferauszahlungen	49.691.643,22	53.890.389,26	55.644.000,00	-1.753.610,74	
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.443.765,55	9.342.916,98	10.125.500,00	-782.583,02	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.182.162,72	86.742.317,24	90.967.300,00	-4.224.982,76	
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536.670,35	7.676.401,92	3.406.400,00	4.270.001,92	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.457.490,01	911.633,79	1.325.100,00	-413.466,21	
20 + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	326.326,50	134.172,39	21.000,00	113.172,39	
21 + Veräußerung von Sachvermögen	27.219,87	368.143,51	103.000,00	265.143,51	
22 + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
23 + Sonstige Investitionstätigkeit	451.895,02	459.091,89	457.100,00	1.991,89	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen EUR
1	2	3	4	5	6
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.931,40	1.873.041,58	1.906.300,00	-33.258,42	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	677.485,81	565.870,22	505.500,00	-60.370,22	
26 - Baumaßnahmen	925.829,17	640.122,78	977.000,00	336.877,22	
27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.162.088,31	1.262.865,59	998.400,00	-264.465,59	
28 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	47.206,79	48.579,28	50.500,00	1.920,72	
29 - Aktivierbare Zuwendungen	1.685.606,67	2.056.885,16	2.259.800,00	202.914,84	
30 - Sonstige Investitionstätigkeit	447.176,60	452.342,90	452.400,00	-57,10	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.945.393,35	5.026.665,93	5.243.600,00	-216.934,07	
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.682.461,95	-3.153.624,35	-3.337.300,00	183.675,65	
33 = Finanzmittelüberschuss	3.854.208,40	4.522.777,57	69.100,00	4.453.677,57	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.246.772,91	369.413,26	1.977.500,00	-1.608.086,74	
35 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.622.799,20	1.845.729,81	2.046.600,00	-200.870,19	
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.623.973,71	-1.476.316,55	-69.100,00	-1.407.216,55	
37 = Finanzmittelbestand	6.478.182,11	3.046.461,02	0,00	3.046.461,02	
38 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	33.839.823,39	33.015.156,27	0,00	33.015.156,27	
39 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	37.818.084,49	33.436.666,30	0,00	33.436.666,30	
40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.978.261,10	-421.510,03	0,00	-421.510,03	
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-2.250.748,65	249.172,36	249.200,00	-27,64	
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	249.172,36	2.874.123,35	249.200,00	2.624.923,35	