

**Finanzrechnung des Landkreises Wittmund zum 31. Dezember 2016**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
1	2	3	4	5
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	813.266,36	694.140,54	813.300,00	-119.159,46
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.333.300,91	79.138.858,61	79.363.000,00	-224.141,39
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.168.052,81	4.894.385,76	4.632.600,00	261.785,76
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.784.465,15	14.346.456,57	13.025.800,00	1.320.656,57
5 + Privatrechtliche Entgelte	839.233,17	766.397,72	588.600,00	177.797,72
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943.635,82	13.210.751,70	14.123.900,00	-913.148,30
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	545.411,58	582.451,10	542.500,00	39.951,10
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	725.703,52	799.077,99	696.500,00	102.577,99
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.153.069,32</b>	<b>114.432.519,99</b>	<b>113.787.200,00</b>	<b>645.319,99</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11 - Auszahlungen für aktives Personal	18.348.344,04	18.017.880,24	19.185.200,00	1.167.319,76
12 - Auszahlungen für Versorgung	190.973,46	205.278,15	215.600,00	10.321,85
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.461.813,54	7.290.444,01	11.067.800,00	-3.777.355,99
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	838.138,61	791.446,28	830.100,00	-38.653,72
15 - Transferauszahlungen	60.144.256,06	63.252.842,81	69.577.200,00	-6.324.357,19
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.584.058,88	11.071.156,08	11.686.700,00	-615.543,92
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.567.584,59</b>	<b>100.629.047,57</b>	<b>112.562.600,00</b>	<b>-11.933.552,43</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.585.484,73</b>	<b>13.803.472,42</b>	<b>1.224.600,00</b>	<b>12.578.872,42</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.085.054,76	1.995.339,61	3.708.700,00	-1.713.360,39
20 + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-13.366,83	287.904,90	10.000,00	277.904,90
21 + Veräußerung von Sachvermögen	8.000.684,74	285.256,85	346.100,00	-60.843,15
22 + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00
23 + Sonstige Investitionstätigkeit	526.879,06	545.206,49	553.200,00	-7.993,51
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.599.251,73</b>	<b>3.113.707,85</b>	<b>4.618.100,00</b>	<b>-1.504.392,15</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	728.462,85	714.459,36	929.500,00	-215.040,64
26 - Baumaßnahmen	3.237.273,58	6.812.140,60	9.507.600,00	2.695.459,40
27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.454.176,20	1.154.722,32	1.437.500,00	-282.777,68

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
1	2	3	4	5
28 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	54.770,16	50.956,87	51.500,00	543,13
29 - Aktivierbare Zuwendungen	2.247.573,70	2.245.098,22	3.148.500,00	903.401,78
30 - Sonstige Investitionstätigkeit	435.989,09	433.700,00	548.500,00	-114.800,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.158.245,58</b>	<b>11.411.077,37</b>	<b>15.623.100,00</b>	<b>-4.212.022,63</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.441.006,15</b>	<b>-8.297.369,52</b>	<b>-11.005.000,00</b>	<b>2.707.630,48</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss</b>	<b>13.026.490,88</b>	<b>5.506.102,90</b>	<b>-9.780.400,00</b>	<b>15.286.502,90</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	375.989,09	0,00	2.937.600,00	-2.937.600,00
35 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.725.511,44	1.751.636,02	1.857.200,00	-105.563,98
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.349.522,35</b>	<b>-1.751.636,02</b>	<b>1.080.400,00</b>	<b>-2.832.036,02</b>
<b>37 = Finanzmittelbestand</b>	<b>11.676.968,53</b>	<b>3.754.466,88</b>	<b>-8.700.000,00</b>	<b>12.454.466,88</b>
38 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	42.501.756,58	39.801.041,00	0,00	39.801.041,00
39 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	45.601.365,77	38.487.900,10	0,00	38.487.900,10
<b>40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-3.099.609,19</b>	<b>1.313.140,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.140,90</b>
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.525.220,77	11.102.580,11	8.700.000,00	2.402.580,11
<b>42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>	<b>11.102.580,11</b>	<b>16.170.187,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170.187,89</b>