

**Finanzrechnung des Landkreises Wittmund zum 31. Dezember 2017**

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	694.140,54	828.158,82	828.100,00	58,82
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.138.858,61	79.991.309,79	80.373.800,00	-382.490,21
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.894.385,76	5.599.333,79	5.051.000,00	548.333,79
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.346.456,57	12.196.696,69	13.225.500,00	-1.028.803,31
5 + Privatrechtliche Entgelte	766.397,72	1.563.679,14	1.488.700,00	74.979,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.210.751,70	14.392.690,33	14.308.700,00	83.990,33
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	582.451,10	550.288,01	545.800,00	4.488,01
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	799.077,99	829.570,12	747.900,00	81.670,12
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.432.519,99</b>	<b>115.951.726,69</b>	<b>116.570.500,00</b>	<b>-618.773,31</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
11 - Auszahlungen für aktives Personal	18.017.880,24	19.856.543,04	20.774.000,00	917.456,96
12 - Auszahlungen für Versorgung	205.278,15	235.151,50	224.100,00	11.051,50
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.290.444,01	7.226.144,52	8.342.000,00	-1.115.855,48
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	791.446,28	744.187,15	751.100,00	-6.912,85
15 - Transferauszahlungen	63.252.842,81	67.507.083,33	72.796.900,00	-5.289.816,67
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.071.156,08	11.510.563,77	11.826.900,00	-316.336,23
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.629.047,57</b>	<b>107.079.673,31</b>	<b>114.715.000,00</b>	<b>-7.635.326,69</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.803.472,42</b>	<b>8.872.053,38</b>	<b>1.855.500,00</b>	<b>7.016.553,38</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
19 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.995.339,61	1.552.869,74	7.012.800,00	-5.459.930,26
20 + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	287.904,90	-19.548,90	10.000,00	-29.548,90
21 + Veräußerung von Sachvermögen	285.256,85	178.521,01	22.200,00	156.321,01
22 + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Sonstige Investitionstätigkeit	545.206,49	563.194,13	552.400,00	10.794,13
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.113.707,85</b>	<b>2.275.035,98</b>	<b>7.597.400,00</b>	<b>-5.322.364,02</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
25 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714.459,36	1.531.848,25	506.500,00	-1.025.348,25
26 - Baumaßnahmen	6.812.140,60	5.091.182,80	9.948.600,00	4.857.417,20
27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.154.722,32	2.161.283,02	2.255.800,00	-94.516,98

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	50.956,87	320.000,25	58.000,00	262.000,25
29 - Aktivierbare Zuwendungen	2.245.098,22	1.455.562,73	2.216.600,00	761.037,27
30 - Sonstige Investitionstätigkeit	433.700,00	601.692,09	547.700,00	-53.992,09
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.411.077,37</b>	<b>11.161.569,14</b>	<b>15.533.200,00</b>	<b>-4.371.630,86</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.297.369,52</b>	<b>-8.886.533,16</b>	<b>-7.935.800,00</b>	<b>-950.733,16</b>
<b>33 = Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.506.102,90</b>	<b>-14.479,78</b>	<b>-6.080.300,00</b>	<b>6.065.820,22</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	697.700,00	-697.700,00
35 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.751.636,02	1.765.252,24	1.772.400,00	-7.147,76
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.751.636,02</b>	<b>-1.765.252,24</b>	<b>-1.074.700,00</b>	<b>-690.552,24</b>
<b>37 = Finanzmittelbestand</b>	<b>3.754.466,88</b>	<b>-1.779.732,02</b>	<b>-7.155.000,00</b>	<b>5.375.267,98</b>
38 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	39.801.041,00	48.062.169,23	0,00	48.062.169,23
39 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	38.487.900,10	48.650.962,19	0,00	48.650.962,19
<b>40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>1.313.140,90</b>	<b>-588.792,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.792,96</b>
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	11.102.580,11	16.170.187,89	7.155.000,00	9.015.187,89
<b>42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>	<b>16.170.187,89</b>	<b>13.801.662,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.801.662,91</b>