

Finanzrechnung des Landkreises Wittmund zum 31. Dezember 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	828.158,82	789.261,23	830.000,00	-40.738,77
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.991.309,79	80.255.746,06	81.559.500,00	-1.303.753,94
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.599.333,79	5.646.677,17	5.743.400,00	-96.722,83
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.196.696,69	12.712.609,38	13.606.800,00	-894.190,62
5 + Privatrechtliche Entgelte	1.563.679,14	774.078,78	678.500,00	95.578,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.392.690,33	15.311.566,54	14.915.800,00	395.766,54
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	550.288,01	546.018,47	539.000,00	7.018,47
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	829.570,12	811.862,35	824.100,00	-12.237,65
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.951.726,69	116.847.819,98	118.697.100,00	-1.849.280,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 - Auszahlungen für aktives Personal	19.856.543,04	21.080.431,98	21.391.400,00	-310.968,02
12 - Auszahlungen für Versorgung	235.151,50	261.667,43	232.100,00	29.567,43
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.226.144,52	7.596.061,40	10.102.500,00	-2.506.438,60
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	744.187,15	695.972,57	702.200,00	-6.227,43
15 - Transferauszahlungen	67.507.083,33	67.796.695,00	73.098.900,00	-5.302.205,00
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.510.563,77	12.055.607,21	12.327.000,00	-271.392,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.079.673,31	109.486.435,59	117.854.100,00	-8.367.664,41
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.872.053,38	7.361.384,39	843.000,00	6.518.384,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.552.869,74	1.365.420,91	6.645.800,00	-5.280.379,09
20 + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-19.548,90	-5.883,05	10.000,00	-15.883,05
21 + Veräußerung von Sachvermögen	178.521,01	3.000,00	7.400,00	-4.400,00
22 + Finanzvermögensanlagen	0,00	45.432,82	0,00	45.432,82
23 + Sonstige Investitionstätigkeit	563.194,13	552.052,47	555.800,00	-3.747,53
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.035,98	1.960.023,15	7.219.000,00	-5.258.976,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.531.848,25	105.578,59	323.000,00	-217.421,41
26 - Baumaßnahmen	5.091.182,80	2.961.812,86	11.568.800,00	-8.606.987,14
27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.161.283,02	1.349.897,54	2.164.900,00	-815.002,46

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	320.000,25	208.530,26	82.000,00	126.530,26
29 - Aktivierbare Zuwendungen	1.455.562,73	1.818.265,27	2.478.800,00	-660.534,73
30 - Sonstige Investitionstätigkeit	601.692,09	184.326,26	551.100,00	-366.773,74
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.161.569,14	6.628.410,78	17.168.600,00	-10.540.189,22
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.886.533,16	-4.668.387,63	-9.949.600,00	5.281.212,37
33 = Finanzmittelüberschuss	-14.479,78	2.692.996,76	-9.106.600,00	11.799.596,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.464.000,00	-2.464.000,00
35 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.765.252,24	1.654.035,64	1.657.400,00	-3.364,36
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.765.252,24	-1.654.035,64	806.600,00	-2.460.635,64
37 = Finanzmittelbestand	-1.779.732,02	1.038.961,12	-8.300.000,00	9.338.961,12
38 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	48.062.169,23	112.249.162,80	0,00	112.249.162,80
39 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	48.650.962,19	111.297.983,70	0,00	111.297.983,70
40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-588.792,96	951.179,10	0,00	951.179,10
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	16.170.187,89	13.801.662,91	0,00	13.801.662,91
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	13.801.662,91	15.791.803,13	-8.300.000,00	24.091.803,13