

Finanzrechnung des Landkreises Wittmund zum 31. Dezember 2019

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	789.261,23	744.816,70	790.000,00	-45.183,30
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.255.746,06	83.963.523,91	87.451.000,00	-3.487.476,09
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.646.677,17	6.107.221,91	5.993.200,00	114.021,91
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.712.609,38	12.571.007,48	14.346.000,00	-1.774.992,52
5 + Privatrechtliche Entgelte	774.078,78	1.331.560,40	1.128.100,00	203.460,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.311.566,54	17.268.460,12	16.397.200,00	871.260,12
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	546.018,47	449.102,16	403.600,00	45.502,16
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	811.862,35	721.181,68	811.900,00	-90.718,32
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.847.819,98	123.156.874,36	127.321.000,00	-4.164.125,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 - Auszahlungen für aktives Personal	21.080.431,98	22.542.017,14	22.524.800,00	17.217,14
12 - Auszahlungen für Versorgung	261.667,43	274.316,18	282.000,00	-7.683,82
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.596.061,40	9.151.511,23	11.638.900,00	-2.487.388,77
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	695.972,57	648.228,18	650.200,00	-1.971,82
15 - Transferauszahlungen	67.796.695,00	69.482.217,12	74.738.500,00	-5.256.282,88
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.055.607,21	12.718.932,63	13.687.600,00	-968.667,37
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.486.435,59	114.817.222,48	123.522.000,00	-8.704.777,52
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361.384,39	8.339.651,88	3.799.000,00	4.540.651,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.365.420,91	4.794.553,73	7.563.300,00	-2.768.746,27
20 + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-5.883,05	47.651,66	10.000,00	37.651,66
21 + Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	10.312,72	219.100,00	-208.787,28
22 + Finanzvermögensanlagen	45.432,82	37.568,18	41.500,00	-3.931,82
23 + Sonstige Investitionstätigkeit	552.052,47	492.578,79	493.000,00	-421,21
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.023,15	5.382.665,08	8.326.900,00	-2.944.234,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.578,59	608.650,85	83.500,00	525.150,85
26 - Baumaßnahmen	2.961.812,86	9.328.221,78	10.865.700,00	-1.537.478,22
27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.349.897,54	923.999,03	2.000.500,00	-1.076.500,97

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	208.530,26	725.273,72	7.500,00	717.773,72
29 - Aktivierbare Zuwendungen	1.818.265,27	2.083.837,70	2.257.800,00	-173.962,30
30 - Sonstige Investitionstätigkeit	184.326,26	0,00	488.300,00	-488.300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.628.410,78	13.669.983,08	15.703.300,00	-2.033.316,92
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.668.387,63	-8.287.318,00	-7.376.400,00	-910.918,00
33 = Finanzmittelüberschuss	2.692.996,76	52.333,88	-3.577.400,00	3.629.733,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.654.035,64	1.566.299,41	1.569.600,00	-3.300,59
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.654.035,64	-1.566.299,41	-1.569.600,00	3.300,59
37 = Finanzmittelbestand	1.038.961,12	-1.513.965,53	-5.147.000,00	3.633.034,47
38 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	112.249.162,80	201.323.248,01	0,00	201.323.248,01
39 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	111.297.983,70	202.632.185,81	0,00	202.632.185,81
40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	951.179,10	-1.308.937,80	0,00	-1.308.937,80
41 +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	13.801.662,91	15.791.803,13	5.700.000,00	10.091.803,13
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	15.791.803,13	12.968.899,80	553.000,00	12.415.899,80