

Finanzrechnung des Landkreises Wittmund zum 31. Dezember 2020

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	744.816,70	716.519,34	716.500,00	19,34
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.963.523,91	99.687.775,34	100.411.100,00	-723.324,66
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.107.221,91	5.615.602,12	5.256.500,00	359.102,12
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.571.007,48	16.622.838,38	15.429.900,00	1.192.938,38
5 + Privatrechtliche Entgelte	1.331.560,40	1.025.461,90	1.022.100,00	3.361,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.268.460,12	5.416.928,05	5.818.800,00	-401.871,95
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	449.102,16	802.595,98	450.000,00	352.595,98
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	721.181,68	688.275,98	804.300,00	-116.024,02
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.156.874,36	130.575.997,09	129.909.200,00	666.797,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 - Personalauszahlungen	22.542.017,14	24.160.290,56	24.206.700,00	-46.409,44
12 - Versorgungsauszahlungen	274.316,18	320.300,33	333.900,00	-13.599,67
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.151.511,23	15.013.574,78	18.479.400,00	-3.465.825,22
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	648.228,18	601.282,91	610.400,00	-9.117,09
15 - Transferauszahlungen	69.482.217,12	77.138.216,06	77.782.100,00	-643.883,94
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.718.932,63	7.752.717,52	8.052.600,00	-299.882,48
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.817.222,48	124.986.382,16	129.465.100,00	-4.478.717,84
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.339.651,88	5.589.614,93	444.100,00	5.145.514,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.794.553,73	2.311.595,64	6.583.100,00	-4.271.504,36
20 + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.651,66	101.425,26	10.000,00	91.425,26
21 + Veräußerung von Sachvermögen	10.312,72	136.536,53	164.600,00	-28.063,47
22 + Finanzvermögensanlagen	37.568,18	45.431,82	41.500,00	3.931,82
23 + Sonstige Investitionstätigkeit	492.578,79	447.156,40	452.600,00	-5.443,60
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382.665,08	3.042.145,65	7.251.800,00	-4.209.654,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	608.650,85	177.278,23	807.000,00	-629.721,77
26 - Baumaßnahmen	9.328.221,78	5.777.068,24	5.076.800,00	-700.268,24
27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	923.999,03	2.982.959,01	3.333.900,00	-350.940,99

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	725.273,72	530.729,26	8.000,00	522.729,26
29 - Aktivierbare Zuwendungen	2.083.837,70	3.964.311,20	6.327.200,00	-2.362.888,80
30 - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	447.900,00	-447.900,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.669.983,08	13.432.345,94	16.000.800,00	-2.568.454,06
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.287.318,00	-10.390.200,29	-8.749.000,00	-1.641.200,29
33 = Finanzmittelfehlbetrag	52.333,88	-4.800.585,36	-8.304.900,00	3.504.314,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.447.900,00	-4.447.900,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.566.299,41	1.537.736,00	1.543.000,00	-5.264,00
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.566.299,41	-1.537.736,00	2.904.900,00	-4.442.636,00
37 = Finanzmittelbestand	-1.513.965,53	-6.338.321,36	-5.400.000,00	-938.321,36
38 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen	201.323.248,01	158.119.373,10	0,00	158.119.373,10
39 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	202.632.185,81	157.691.015,87	0,00	157.691.015,87
40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.308.937,80	428.357,23	0,00	428.357,23
41 +/- +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	15.791.803,13	12.968.899,80	5.400.000,00	7.568.899,80
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	12.968.899,80	7.058.935,67	0,00	7.058.935,67