

Finanzrechnung des Landkreises Wittmund zum 31. Dezember 2022

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	707.626,14	509.641,66	504.000,00	5.641,66
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.036.754,80	117.834.989,23	109.199.000,00	8.635.989,23
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.377.173,04	5.957.333,71	5.929.800,00	27.533,71
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.936.346,16	17.077.531,96	17.177.700,00	-100.168,04
5 + Privatrechtliche Entgelte	1.053.672,53	1.746.906,07	857.300,00	889.606,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.763.006,03	10.619.795,71	7.691.500,00	2.928.295,71
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	802.489,57	1.171.189,72	1.175.700,00	-4.510,28
8 + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534.480,62	1.118.982,35	771.300,00	347.682,35
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.211.548,89	156.036.370,41	143.306.300,00	12.730.070,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 - Personalauszahlungen	25.389.165,17	26.746.026,01	26.817.700,00	-71.673,99
12 - Versorgungsauszahlungen	351.274,16	379.668,01	393.300,00	-13.631,99
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.681.768,05	19.136.834,37	20.501.000,00	-1.364.165,63
14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	553.148,90	513.376,86	516.400,00	-3.023,14
15 - Transferauszahlungen	83.536.236,31	90.301.592,12	88.975.500,00	1.326.092,12
16 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.544.118,13	8.479.022,93	8.564.900,00	-85.877,07
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.055.710,72	145.556.520,30	145.768.800,00	-212.279,70
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155.838,17	10.479.850,11	-2.462.500,00	12.942.350,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.555.531,50	3.225.516,79	7.783.900,00	-4.558.383,21
20 + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	116.848,85	43.585,08	10.000,00	33.585,08
21 + Veräußerung von Sachvermögen	35.740,26	300.143,63	223.600,00	76.543,63
22 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	37.568,18	48.262,91	37.600,00	10.662,91
23 + Sonstige Investitionstätigkeit	415.229,38	385.286,24	385.400,00	-113,76
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.918,17	4.002.794,65	8.440.500,00	-4.437.705,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.285,49	169.524,57	37.000,00	132.524,57

	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
26 - Baumaßnahmen	3.560.031,52	5.468.429,41	9.359.000,00	-3.890.570,59
27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.412.165,76	1.759.175,49	2.301.600,00	-542.424,51
28 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400.822,22	12.102,00	15.000,00	-2.898,00
29 - Aktivierbare Zuwendungen	1.835.856,61	1.908.421,41	2.460.400,00	-551.978,59
30 - Sonstige Investitionstätigkeit	194.781,80	69.956,46	381.500,00	-311.543,54
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.792.943,40	9.387.609,34	14.554.500,00	-5.166.890,66
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.632.025,23	-5.384.814,69	-6.114.000,00	729.185,31
33 = Finanzmittelüberschuss	-1.476.187,06	5.095.035,42	-8.576.500,00	13.671.535,42
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.869,08	0,00	6.114.000,00	-6.114.000,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.509.692,30	1.397.090,92	1.398.000,00	-909,08
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.392.823,22	-1.397.090,92	4.716.000,00	-6.113.090,92
37 = Finanzmittelbestand	-2.869.010,28	3.697.944,50	-3.860.500,00	7.558.444,50
38 + Haushaltsunwirksame Einzahlungen	87.966.256,91	55.251.039,57	0,00	55.251.039,57
39 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	90.316.607,73	55.921.023,00	0,00	55.921.023,00
40 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.350.350,82	-669.983,43	0,00	-669.983,43
41 +/- +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	7.058.935,67	1.839.574,57	3.609.500,00	-1.769.925,43
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	1.839.574,57	4.867.535,64	-251.000,00	5.118.535,64