

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
12. = Summe ordentliche Erträge	25.643.700,80	25.416.767,92	24.170.000	1.246.767,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.668.814,45	25.180.620,86	26.061.300	-880.679,14	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	974.886,35	236.147,06	-1.891.300	2.127.447,06	
22. außerordentliche Erträge	463.852,69	1.255.370,98	1.392.600	-137.229,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	761.604,35	968.262,72	725.000	243.262,72	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-297.751,66	287.108,26	667.600	-380.491,74	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	677.134,69	523.255,32	-1.223.700	1.746.955,32	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	mehr (+)/ weniger (-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.253.134,36	23.658.156,05	22.789.800	868.356,05	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.245.431,50	22.474.747,05	23.776.400	-1.301.652,95	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.007.702,86	1.183.409,00	-986.600	2.170.009,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.237,24	3.347.514,20	4.540.100	-1.192.585,80	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.970.839,36	5.724.082,83	7.707.200	-1.983.117,17	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.014.602,12	-2.376.568,63	-3.167.100	790.531,37	
33. = Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag	-5.006.899,26	-1.193.159,63	-4.153.700	2.960.540,37	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.163.726,88	2.000.000,00	4.153.600	-2.153.600,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	732.180,24	1.718.563,46	1.699.600	18.963,46	
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.431.546,64	281.436,54	2.454.000	-2.172.563,46	
37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-575.352,62	-911.723,09	-1.699.700	787.976,91	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	13.086.529,36	16.317.852,59	0	16.317.852,59	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.930.863,00	15.378.893,78	0	15.378.893,78	
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	155.666,36	938.958,81	0	938.958,81	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	561.303,86	141.617,60	141.600	17,60	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	141.617,60	168.853,32	-1.558.100	1.726.953,32	
43. Kassenkredite (in 38. Enthalten)	-168.747,40	-1.078.447,78			
44. 43. ./ 42. Tatsächliche Kassenlage	-27.129,80	-909.594,46			

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2019

	2018 -Euro-	2019 -Euro-
Bilanzsumme Erhöhung der Bilanzsumme um 3.289.115,39 € (+4,4 %)	74.205.914,48	77.495.029,87

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2019

		2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.	Haushaltsausgabereste	1.732.401,37	2.873.726,08
	- davon Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	934.795,35	1.187.182,30
	- davon Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	797.606,02	1.686.543,78

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden 1	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Gesamtbetrag am 31.12. 2018	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 2	-Euro- 6	-Euro- 7
1. Geldschulden	21.433.693,14	20.242.556,22	1.191.136,92
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.355.245,36	20.073.808,82	281.436,54
1.3 Liquiditätskredite	1.078.447,78	168.747,40	909.700,38
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	829.219,57	305.368,34	523.851,23
4. Transferverbindlichkeiten	168.769,06	14.584,29	154.184,77
5. Sonstige Verbindlichkeiten	165.643,04	54.138,75	111.504,29
Schulden insgesamt	22.597.324,81	20.616.647,60	1.980.677,21