

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
12. = Summe ordentliche Erträge	25.416.767,92	26.672.128,42	26.687.900	-15.771,58
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.180.620,86	26.362.775,40	28.565.400	-2.202.624,60
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	236.147,06	309.353,02	-1.877.500	2.186.853,02
22. außerordentliche Erträge	1.255.370,98	1.580.661,10	612.500	968.161,10
23. außerordentliche Aufwendungen	968.262,72	622.431,64	794.100	-171.668,36
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	287.108,26	958.229,46	-181.600	1.139.829,46
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	523.255,32	1.267.582,48	-2.059.100	3.326.682,48

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.658.156,05	24.436.430,02	24.631.600	-195.169,98
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.474.747,05	22.984.223,59	25.367.300	-2.383.076,41
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.183.409,00	1.452.206,43	-735.700	2.187.906,43
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347.514,20	3.617.525,23	4.415.400	-797.874,77
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724.082,83	6.138.656,10	6.436.800	-298.143,90
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.376.568,63	-2.521.130,87	-2.021.400	-499.730,87
33. = Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag	-1.193.159,63	-1.068.924,44	-2.757.100	1.688.175,56
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	3.125.000,00	2.021.400	1.103.600,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.718.563,46	811.499,59	820.400	-8.900,41
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	281.436,54	2.313.500,41	1.201.000	1.112.500,41
37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	-911.723,09	1.244.575,97	-1.556.100	2.800.675,97
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	16.317.852,59	6.427.197,10	0	6.427.197,10
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	15.378.893,78	7.480.317,12	0	7.480.317,12
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	938.958,81	-1.053.120,02	0	-1.053.120,02
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	141.617,60	168.853,32	168.800	53,32
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	168.853,32	360.309,27	-1.387.300	1.747.609,27

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2020

	2019 -Euro-	2020 -Euro-
Bilanzsumme Erhöhung der Bilanzsumme um 2.694.373,55 € (+3,5 %)	77.495.029,87	80.189.403,42

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2020

		2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.	Haushaltsausgabereste	2.873.726,08	2.522.206,11
	- davon Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	1.187.182,30	1.041.722,14
	- davon Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	1.686.543,78	1.480.483,97

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2020	Gesamtbetrag am 31.12. 2019	Mehr (+)/ weniger (-)
1	-Euro- 2	-Euro- 6	-Euro- 7
1. Geldschulden	22.668.745,77	21.433.693,14	1.235.052,63
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.668.745,77	20.355.245,36	2.313.500,41
1.3 Liquiditätskredite	0,00	1.078.447,78	-1.078.447,78
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	651.833,47	829.219,57	-177.386,10
4. Transferverbindlichkeiten	118.786,86	168.769,06	-49.982,20
5. Sonstige Verbindlichkeiten	181.685,75	165.643,04	16.042,71
Schulden insgesamt	23.621.051,85	22.597.324,81	1.023.727,04