

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
12. = Summe ordentliche Erträge	26.672.128,42	29.768.727,16	27.010.300	2.758.427,16
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.362.775,40	29.622.022,54	29.077.400	544.622,54
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21)	309.353,02	146.704,62	-2.067.100	2.213.804,62
22. außerordentliche Erträge	1.580.661,10	450.731,30	376.300	74.431,30
23. außerordentliche Aufwendungen	622.431,64	65,40	51.100	-51.034,60
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	958.229,46	450.665,90	325.200	125.465,90
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	1.267.582,48	597.370,52	-1.741.900	2.339.270,52

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen von Produkt: bis Produkt: 999999z	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.436.430,02	27.145.476,06	24.960.700	2.184.776,06
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.984.223,59	24.430.938,36	25.986.100	-1.555.161,64
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.452.206,43	2.714.537,70	-1.025.400	3.739.937,70
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617.525,23	1.396.091,11	4.017.600	-2.621.508,89
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138.656,10	6.427.496,72	10.713.900	-4.286.403,28
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.521.130,87	-5.031.405,61	-6.696.300	1.664.894,39
33. = Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag	-1.068.924,44	-2.316.867,91	-7.721.700	5.404.832,09
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.125.000,00	3.225.000,00	6.696.300	-3.471.300,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	811.499,59	900.689,95	870.000	30.689,95
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.313.500,41	2.324.310,05	5.826.300	-3.501.989,95
37. = Finanzierungsmittelbestand (= Zeilen 33 und 36)	1.244.575,97	7.442,14	-1.895.400	1.902.842,14
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.427.197,10	14.214.419,17	0	14.214.419,17
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7.480.317,12	12.467.068,03	0	12.467.068,03
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	-1.053.120,02	1.747.351,14	0	1.747.351,14
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	168.853,32	360.309,27	360.300	9,27
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	360.309,27	2.115.102,55	-1.535.100	3.650.202,55

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

Bilanz der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2021

	2020 -Euro-	2021 -Euro-
Bilanzsumme Erhöhung der Bilanzsumme um 5.911.499,55 € (+7,4 %)	80.189.403,42	86.100.902,97

		2020 -Euro-	2021 -Euro-
1.	Haushaltsausgabereste	2.522.206,11	4.189.428,08
	- davon Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	1.041.722,14	1.295.215,38
	- davon Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	1.480.483,97	2.894.212,70

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden 1	Gesamtbetrag am 31.12.2021	Gesamtbetrag am 31.12. 2020	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 2	-Euro- 6	-Euro- 7
1. Geldschulden	24.993.055,82	22.668.745,77	2.324.310,05
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.993.055,82	22.668.745,77	2.324.310,05
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
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	797.554,90	651.833,47	145.721,43
4. Transferverbindlichkeiten	254.718,15	118.786,86	135.931,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.979.452,93	181.685,75	1.797.767,18
Schulden insgesamt	28.024.781,80	23.621.051,85	4.403.729,95