

Finanzrechnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 2020

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger(-) 4)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	18.455.231,53	18.383.200,00	0,00	19.921.267,01	1.538.067,01	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	506.085,89	479.700,00	0,00	463.270,86	-16.429,14	-
5. Privatrechtliche Entgelte 3)	236.310,83	174.500,00	0,00	297.791,00	123.291,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	978.812,06	891.400,00	0,00	883.715,12	-7.684,88	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.883,48	2.400,00	0,00	2.029,37	-370,63	-
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.110,08	61.300,00	0,00	73.969,35	12.669,35	-
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.288.433,87	19.992.500,00	0,00	21.642.042,71	1.649.542,71	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
10. Personalauszahlungen	6.523.593,76	7.289.900,00	0,00	6.661.556,51	628.343,49	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	145.926,54	119.000,00	0,00	127.334,09	-8.334,09	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für den						
12. Erwerb geringw. Vermögensgegenst	3.146.439,45	3.268.800,00	0,00	3.041.686,72	227.113,28	1.642,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.597,03	445.000,00	0,00	317.462,90	127.537,10	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	6.675.775,40	6.992.300,00	0,00	7.830.291,82	-837.991,82	0,00
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	999.346,69	1.021.100,00	0,00	889.755,60	131.344,40	3.000,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.816.678,87	19.136.100,00	0,00	18.868.087,64	268.012,36	-4.642,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471.755,00	856.400,00	0,00	2.773.955,07	1.917.555,07	-4.642,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	983.046,18	3.148.900,00	0,00	703.107,38	-2.445.792,62	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.200,00	0,00	0,00	17.360,84	17.360,84	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.900,00	0,00	0,00	203.646,88	203.646,88	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.846,18	3.163.600,00	0,00	938.815,10	-2.224.784,90	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.811,34	0,00	0,00	10.168,63	-10.168,63	91.538,46
25. Baumaßnahmen	2.537.422,89	1.290.000,00	0,00	2.889.981,13	-1.599.981,13	5.080.842,89
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.732,03	1.611.400,00	0,00	281.693,09	1.329.706,91	373.632,20
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.540,22	0,00	0,00	2.029,37	-2.029,37	48,38
28. Aktivierbare Zuwendungen	51.875,63	56.200,00	0,00	21.546,62	34.653,38	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899.382,11	2.957.600,00	0,00	3.205.418,84	-247.818,84	5.546.061,93
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.879.535,93	206.000,00	0,00	-2.266.603,74	-2.472.603,74	-5.546.061,93
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	592.219,07	1.062.400,00	0,00	507.351,33	-555.048,67	-5.550.703,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.424.100,00	1.996.500,00	572.400,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	478.386,43	560.000,00	0,00	482.774,47	77.225,53	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-478.386,43	-560.000,00	1.424.100,00	1.513.725,53	649.625,53	0,00
36. Finanzmittelveränderung	113.832,64	502.400,00	1.424.100,00	2.021.076,86	94.576,86	-5.550.703,93
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5)	1.932.476,17	0,00	0,00	3.328.245,09	0,00	0,00
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5)	2.059.160,01	0,00	0,00	4.858.315,56	0,00	19.150,88

Finanzrechnung

Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 2020

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger(-) 4)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 5)	-126.683,84	0,00	0,00	-1.530.070,47	0,00	-19.150,88
+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn 40. des Jahres 5)	558.556,88	0,00	0,00	545.705,68	0,00	0,00
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am 41. Ende des Jahres) 5)	545.705,68	0,00	0,00	1.036.712,07	0,00	0,00

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.