

Haushaltsplan 2016

Landkreis Friesland

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.591.846	1.096.914	1.096.914	1.096.914	1.096.914
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.622.087	103.281.843	103.503.292	103.910.457	105.024.782
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.014.181	2.154.300	2.635.390	2.628.140	1.614.311
04. sonstige Transfererträge		3.336.800	3.419.500	3.429.500	3.429.500	3.429.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		12.216.100	12.292.150	12.278.150	12.249.150	12.250.150
06. privatrechtliche Entgelte		232.490	402.290	402.290	402.290	402.190
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.907.443	58.835.343	70.031.865	81.278.057	93.910.101
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.450.860	6.396.854	6.396.776	6.396.696	6.396.616
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		3.322.859	3.122.865	3.125.122	3.071.467	2.995.742
12.= Summe ordentliche Erträge		164.694.666	191.002.059	202.899.299	214.462.671	227.120.306
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		29.441.581	31.225.021	31.431.328	32.194.445	32.874.315
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.627.687	16.685.528	17.735.550	16.355.143	15.220.811
16. Abschreibungen		6.998.497	7.422.009	8.039.409	8.351.508	8.895.069
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.233.300	995.450	1.087.450	1.112.450	1.138.450
18. Transferaufwendungen		94.104.393	103.099.206	103.718.161	106.781.729	108.236.624
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		12.862.620	26.748.073	37.435.948	46.100.679	57.305.413
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		3.426.588	4.826.772	3.451.453	3.566.717	3.449.624
21.= Summe ordentliche Aufwendungen		164.694.666	191.002.059	202.899.299	214.462.671	227.120.306
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		3.426.588	4.826.772	3.451.453	3.566.717	3.449.624
22. ordentliches Ergebnis		3.426.588	4.826.772	3.451.453	3.566.717	3.449.624
23. außerordentliche Erträge				131.270		
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis				131.270		
28. Jahresergebnis		3.426.588	4.826.772	3.582.723	3.566.717	3.449.624
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		3.426.588	4.826.772	3.582.723	3.566.717	3.449.624

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.591.846	1.096.914	1.096.914	1.096.914	1.096.914
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.622.087	103.281.843	103.503.292	103.910.457	105.024.782
03. sonstige Transfereinzahlungen		3.336.800	3.419.500	3.429.500	3.429.500	3.429.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		12.216.100	12.292.150	12.278.150	12.249.150	12.250.150
05. privatrechtliche Entgelte		232.490	402.290	402.290	402.290	402.190
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.907.443	47.422.393	55.402.915	66.124.107	75.014.601
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.450.860	6.396.854	6.396.776	6.396.696	6.396.616
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensegegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.764.400	1.833.050	1.843.050	1.858.550	1.873.550
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		161.122.026	176.144.994	184.352.887	195.467.664	205.488.303
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		28.412.425	29.878.063	30.425.034	31.166.150	31.925.455
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		16.027.687	16.085.528	17.135.550	15.755.143	14.620.811
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.233.300	995.450	1.087.450	1.112.450	1.138.450
15. Transferauszahlungen		94.104.393	103.099.206	103.718.161	106.781.729	108.236.624
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.862.620	26.748.073	37.435.948	46.100.679	57.305.413
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		152.640.425	176.806.320	189.802.143	200.916.151	213.226.753
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.481.601	-661.326	-5.449.256	-5.448.487	-7.738.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.829.000	4.917.680	7.365.000	955.000	1.643.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen			209.500	140.270	9.000	9.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.479.000	5.777.180	8.155.270	1.614.000	2.302.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.000	159.000	109.000	19.000	19.000
26. Baumaßnahmen		5.775.000	7.571.900	14.988.000	4.047.000	3.303.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.283.800	2.508.160	1.725.670	1.199.220	1.188.340
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			6.950.000	51.500	52.500	53.500
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.341.000	2.956.190	2.882.600	2.943.400	4.123.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.104.800	20.795.250	20.406.770	8.911.120	9.337.440
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.625.800	-15.018.070	-12.251.500	-7.297.120	-7.035.440
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-144.199	-15.679.396	-17.700.756	-12.745.607	-14.773.890
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.890.366	6.966.446	5.293.806	-308.343	-2.096.610
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für		2.900.000	2.700.000	2.222.000	2.100.000	2.025.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-9.634	4.266.446	3.071.806	-2.408.343	-4.121.610
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		-153.833	-11.412.950	-14.628.950	-15.153.950	-18.895.500
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-153.833	-11.412.950	-14.628.950	-15.153.950	-18.895.500

Landkreis Friesland
Haushaltsplanung 2016

Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	2016 Ansatz alt	2016 Ansatz neu	2016 Verschlechterung/ Verbesserung
Ergebnishaushalt			
Teilhaushalt 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft und Finanzen			
P1.05.57.571010 / 431500 Wifö, Zuschüsse an verb. Unt. (Mehraufwand Verlustzuweisung an GzF)	272.000	295.100	-23.100
P1.06.61.611000 / 318200 Schlüsselzuweisungen (Mehrertrag an Kreisumlage)	44.400.000	45.155.000	755.000
P1.04.41.411000 / 431100 Nicht-investive Krankenhausumlage	15.555	16.089	-534
Teilhaushalt 36: Straßenverkehr			
P1.05.54.542000 / 421200 Straßenbau; Straßenbauunterh. (Mehraufwand für Straßenbauunterhaltung)	750.000	1.100.000	-350.000
Teilhaushalt 50			
P1.03.31.313000 Leistungen nach dem AsylbLG, Saldo: (Details sh. Anlage)	-13.395.500	0	13.395.500
Teilhaushalt 56: Jobcenter			
P1.03.31.312500 / 319110 Engl.-Leistungen, Leistungsbeteiligung Bund	1.927.200	2.090.764	163.564
P1.03.31.312500 / 433900 Engl.-Leistungen,	220.000	240.000	-20.000
P1.03.31.312500 / 433900 Engl.-Leistungen	600.000	743.564	-143.564
P1.03.31.312900 / 314000 Verw. SGB II, Zuweisungen vom Bund	5.269.472	5.419.043	149.571
P1.03.31.312900 / 401200 Verw. SGB II, Dienstaufwend. AN	3.457.466	3.595.889	-138.423
P1.03.31.312900 / 402200 Verw. SGB II, Versorgungskasse AN	262.601	273.405	-10.804
P1.03.31.312900 / 403200 Verw. SGB II, Sozialversicherung AN	670.990	698.144	-27.154
Teilhaushalt 61: Bauen			
P1.01.11.111410.040 / 421100 OS Sande Bauunterhaltung (Verschiebung Maßnahme „Sportplatz Kleinspielfeld“ von 2019 auf das Jahr 2016)	18.000	111.000	-93.000
P1.01.11.111410.195 / 421100 IGS Friesland Nord Bauunterhaltung (ist vermögenswirksam; Verschiebung in den FinHH)	1.330.500	0	1.330.500
Summe der Änderungen:			14.987.556

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 50 (nicht investiv)			
P1.03.31.313000 Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz, Saldo: (Details sh. Anlage)	-13.395.500	-11.412.950	1.982.550
Summe Änderungen nicht-investiv:			3.574.606
Teilhaushalt 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft und Finanzen			
I1.080144.525 Krankenhausumlage	1.016.102	1.110.190	-94.088
Teilhaushalt 61: Bauen			
I1.150086.555 KIP-Mittel für NGA-Ausbau (hier gestrichen)	500.000	0	-500.000
I1.160005.500 Inselschule Sporthalle (Kürzung dieses Ansatzes)	750.000	620.000	130.000
I1.160005.555 KIP-Mittel für Sporthalle Wangerooze (hier gestrichen)	500.000	0	-500.000
I1.160026.500 IGS Friesland-Nord, Innensanierung Block 1 (aus dem Erg.-HH, siehe oben)	0	692.500	-692.500
I1.160026.555 KIP-Mittel für IGS Friesland Nord, Innensanierung Block 1 („umgebucht“ von I1.150086.555, siehe oben)	0	500.000	500.000
I1.160027.500 IGS Friesland-Nord, Fassaden Westseite, Block 1 und 2 (aus dem Erg.-HH, siehe oben)	0	638.000	-638.000
I1.160027.555 KIP-Mittel für IGS FRI-Nord, Fassaden Westseite 1 und 2 („umgebucht“ von I1.160005.555, siehe oben)	0	500.000	500.000
I1.160028.500 Inselschule Wangerooze Lehrküche bauliche Maßnahmen (neuer Ansatz)	0	90.000	-90.000
I1.160029.510 Inselschule Wangerooze Lehrküche Einrichtungsgegenst. (neuer Ansatz)	0	40.000	-40.000
Summe Änderungen investiv:			-1.424.588