

# Haushaltssatzung

## des Landkreises Friesland für das Haushaltsjahr 2011

Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung hat der Kreistag des Landkreises Friesland in der Sitzung am 13. Dezember 2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
    - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 121.289.097 Euro
    - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 121.289.097 Euro
    - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
    - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
  
  2. im Finanzhaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
    - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 114.038.703 Euro
    - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 112.205.721 Euro
  
    - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.799.630 Euro
    - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 11.587.400 Euro
  
    - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 5.761.188 Euro
    - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.806.400 Euro
- festgesetzt.
- Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- |   |                  |
|---|------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 123.599.521 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 127.599.531 Euro |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.761.188 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.220.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf 54 % der Steuerkraftmesszahlen und der Gemeindeschlüsselzuweisungen festgesetzt.

Jever, den 13. Dezember 2010

**LANDKREIS FRIESLAND**

(Ambrosy)  
Landrat

## Haushaltsplan 2011

## Landkreis Friesland

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009 Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.003.800	925.000	925.000	930.000	930.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		57.867.274	60.521.895	63.197.427	65.472.790	67.425.191
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.771.010	2.028.330	2.166.358	2.246.170	2.294.767
04. sonstige Transfererträge		2.899.575	3.096.175	3.093.775	3.093.775	3.092.875
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		12.315.550	12.222.700	12.186.600	12.192.100	12.208.100
06. privatrechtliche Entgelte		540.930	537.130	537.130	537.130	538.130
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.044.863	29.200.903	29.799.794	29.816.549	29.830.475
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.349.800	6.033.700	3.319.660	3.319.610	3.319.560
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		4.825.806	6.723.264	5.589.404	2.653.675	2.762.742
12. Summe ordentliche Erträge		112.618.608	121.289.097	120.815.148	120.261.799	122.401.840
13. Personalaufwendungen		19.661.509	21.355.059	21.345.876	21.531.961	21.747.217
14. Versorgungsaufwendungen		16.459				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.362.831	17.509.441	15.411.302	12.023.497	11.652.731
16. Abschreibungen		5.440.049	5.650.974	6.143.676	6.231.135	6.275.716
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.723.760	2.515.200	2.623.200	2.703.200	2.753.200
18. Transferaufwendungen		39.411.353	42.287.899	42.922.096	43.549.662	44.401.855
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		31.002.647	30.313.978	30.637.352	30.714.052	30.812.442
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			1.656.546	1.731.646	3.508.292	4.758.679
21. Summe ordentliche Aufwendungen		112.618.608	121.289.097	120.815.148	120.261.799	122.401.840
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			1.656.546	1.731.646	3.508.292	4.758.679
22. ordentliches Ergebnis		0	1.656.546	1.731.646	3.508.292	4.758.679
23. außerordentliche Erträge						
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						
28. Jahresergebnis		0	1.656.546	1.731.646	3.508.292	4.758.679
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		0	1.656.546	1.731.646	3.508.292	4.758.679

# Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.003.800	925.000	925.000	930.000	930.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.867.274	60.521.895	63.197.427	65.472.790	67.425.191
03. sonstige Transfereinzahlungen		2.899.575	3.096.175	3.093.775	3.093.775	3.092.875
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		12.315.550	12.222.700	12.186.600	12.192.100	12.208.100
05. privatrechtliche Entgelte		540.930	537.130	537.130	537.130	538.130
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.044.863	29.200.903	29.799.794	29.816.549	29.830.475
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.349.800	6.033.700	3.319.660	3.319.610	3.319.560
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.540.700	1.501.200	1.536.700	1.541.900	1.581.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		107.562.492	114.038.703	114.596.086	116.903.854	118.926.231
11. Auszahlungen für aktives Personal		18.605.971	20.181.703	20.325.516	20.635.231	20.872.710
12. Auszahlungen für Versorgung		16.459				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		13.497.591	16.909.441	14.811.302	11.423.497	11.052.731
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.723.760	2.515.200	2.623.200	2.703.200	2.753.200
15. Transferauszahlungen		39.411.353	42.287.899	42.922.096	43.549.662	44.401.855
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		31.002.647	30.311.478	30.634.852	30.711.552	30.809.942
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		105.257.781	112.205.721	111.316.966	109.023.142	109.890.438
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.304.711	1.832.982	3.279.120	7.880.712	9.035.793
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.232.400	2.630.700	1.790.400	2.944.050	2.700.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		2.000	533.000	5.000	4.000	4.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		5.890	635.930	655.980	631.030	631.080
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.240.290	3.799.630	2.451.380	3.579.080	3.335.080
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		109.000	54.000	39.000	19.000	19.000
26. Baumaßnahmen		5.241.200	6.055.100	4.240.000	2.470.000	1.350.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		1.505.950	2.646.000	1.595.700	1.274.800	1.123.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.588.950	2.202.300	2.202.300	3.152.300	4.152.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit			630.000	650.000	625.000	625.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.445.100	11.587.400	8.727.000	7.541.100	7.270.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.204.810	-7.787.770	-6.275.620	-3.962.020	-3.935.020
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-4.900.099	-5.954.788	-2.996.500	3.918.692	5.100.773
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		6.861.511	5.761.188	3.975.700		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für		3.961.412	3.806.400	3.979.200	3.583.400	3.390.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.900.099	1.954.788	-3.500	-3.583.400	-3.390.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		-2.000.000	-4.000.000	-3.000.000	335.292	1.710.773
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-2.000.000	-4.000.000	3.000.000	335.292	1.710.773