

Landkreis Friesland

Jahresabschluss 2012

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	808.422,69	1.191.308,76	700.000	491.308,76	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.334.593,57	84.479.021,68	89.726.991	-5.247.969,32	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.846.975,16	1.963.193,81	2.133.658	-170.464,19	
04. sonstige Transfererträge	3.668.552,78	6.415.035,04	3.332.350	3.082.685,04	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.261.287,60	12.665.843,78	12.456.000	209.843,78	
06. privatrechtliche Entgelte	515.244,68	357.406,30	275.630	81.776,30	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.476.126,79	35.436.863,33	28.861.455	6.575.408,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.118.439,77	5.944.751,16	5.865.560	79.191,16	
09. aktivierte Eigenleistung	53.142,44	44.621,51		44.621,51	
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.331.370,47	5.059.954,51	7.507.998	-2.448.043,49	
12.= Summe ordentliche Erträge	122.414.155,95	153.557.999,88	150.859.642	2.698.357,88	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.150.017,59	24.344.558,12	24.663.463	-318.904,88	
14. Aufwendungen für Versorgung	574.343,19	425.971,00		425.971,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.433.587,45	15.160.606,71	18.848.370	-3.687.763,29	
16. Abschreibungen	6.897.126,70	7.206.493,31	6.096.592	1.109.901,31	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.170.133,29	2.067.397,99	2.542.500	-475.102,01	
18. Transferaufwendungen	43.367.989,37	77.960.713,32	76.264.843	1.695.870,32	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.581.334,54	20.523.822,48	18.587.908	1.935.914,48	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	119.174.532,13	147.689.562,93	147.003.676	685.886,93	
21. ordentliches Ergebnis	3.239.623,82	5.868.436,95	3.855.966	2.012.470,95	
22. außerordentliche Erträge	355.447,15	933.265,70		933.265,70	
23. außerordentliche Aufwendungen	189.161,44	3.726,65		3.726,65	
24. außerordentliches Ergebnis	166.285,71	929.539,05		929.539,05	
Jahresergebnis	3.405.909,53	6.797.976,00	3.855.966	2.942.010,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	808.480,29	1.191.308,76	700.000	-491.308,76	700.000,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.722.423,65	83.389.682,16	89.726.991	6.337.308,84	89.726.991,00
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.083.146,03	4.204.718,46	3.332.350	-872.368,46	3.332.350,00
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.071.481,63	12.851.851,05	12.456.000	-395.851,05	12.456.000,00
05. privatrechtliche Entgelte	515.212,10	340.916,94	275.630	-65.286,94	275.630,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.563.191,41	35.996.277,14	28.861.455	-7.134.822,14	28.861.455,00
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.098.710,03	5.975.759,78	5.865.560	-110.199,78	5.865.560,00
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.455.492,55	1.486.036,25	1.610.320	124.283,75	1.610.320,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.318.137,69	145.436.550,54	142.828.306	-2.608.244,54	142.828.306,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	20.063.994,96	22.668.140,42	23.523.758	855.617,58	23.523.758,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	12.967.303,56	14.163.384,17	18.248.370	4.084.985,83	18.248.370,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.168.535,70	2.050.461,46	2.542.500	492.038,54	2.542.500,00
15. Transferauszahlungen	43.200.534,44	78.803.311,62	76.264.843	-2.538.468,62	76.264.843,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.978.324,20	19.823.556,05	18.587.908	-1.235.648,05	18.587.908,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.378.692,86	137.508.853,72	139.167.379	1.658.525,28	139.167.379,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.939.444,83	7.927.696,82	3.660.927	-4.266.769,82	3.660.927,00

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.178.367,36	1.232.986,86	1.451.800	218.813,14	1.451.800,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	124.838,00	412.647,79	5.000	-407.647,79	5.000,00
22. Finanzvermögensanlagen	9.904,61	1.307,59		-1.307,59	
23. sonstige Investitionstätigkeit	766.397,43	3.692.166,43	650.000	-3.042.166,43	650.000,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.079.507,40	5.339.108,67	2.106.800	-3.232.308,67	2.106.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.414,69	2.109,23	39.000	36.890,77	39.000,00
26. Baumaßnahmen	7.091.543,97	3.674.913,05	4.825.000	1.150.086,95	4.825.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.216.256,86	2.173.218,82	2.212.700	39.481,18	2.212.700,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	53.219,11	350.156,60		-350.156,60	
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.261.073,14	1.325.737,86	1.838.800	513.062,14	1.838.800,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	476.000,00	3.574.300,00	650.000	-2.924.300,00	650.000,00
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.148.507,77	11.100.435,56	9.565.500	-1.534.935,56	9.565.500,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.069.000,37	-5.761.326,89	-7.458.700	-1.697.373,11	-7.458.700,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.870.444,46	2.166.369,93	-3.797.773	-5.964.142,93	-3.797.773,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.976.000,00	0,00	2.847.773	2.847.773,00	2.847.773,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.789.562,97	4.182.783,82	4.050.000	-132.783,82	4.050.000,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	186.437,03	-4.182.783,82	-1.202.227	2.980.556,82	-1.202.227,00
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	2.056.881,49	-2.016.413,89	-5.000.000	-2.983.586,11	-5.000.000,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	47.286.201,59	14.135.047,86		-14.135.047,86	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	48.866.251,79	12.318.057,24		-12.318.057,24	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-1.580.050,20	1.816.990,62		-1.816.990,62	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	10.579.524,25	11.056.355,54	300.567.008	289.510.652,46	300.567.008,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 37,40,41)	11.056.355,54	10.856.932,27	295.567.008	284.710.075,73	295.567.008,00