

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo für Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Teilhaushalte</b>											
Zentrale Aufgaben, Wirtsch., Fin., Pers.	78.729.262	7.857.545	70.871.717	750.000	3.695.401	-2.945.401	2.194.979	2.194.979	0	67.926.316	
Rechnungsprüfungsamt	114.800	571.593	-456.793			0				-456.793	
Gleichstellungsbeauftragte	600	80.698	-80.098			0				-80.098	
Recht und Wahlen	61.800	226.966	-165.166			0				-165.166	
Ordnung	941.490	3.718.668	-2.777.178	43.000	137.000	-94.000				-2.871.178	
Straßenverkehr	2.935.700	4.194.217	-1.258.517	1.200.588	1.356.000	-155.412				-1.413.929	840.000
Soziales und Senioren	51.125.100	55.962.447	-4.837.347		5.000	-5.000				-4.842.347	
Jugend, Familie, Schule und Kultur	7.664.850	26.208.276	-18.543.426	0	859.400	-859.400				-19.402.826	
Gesundheitswesen	208.052	2.123.655	-1.915.603		3.000	-3.000				-1.918.603	
Jobcenter	38.054.704	46.199.081	-8.144.377		178.154	-178.154				-8.322.531	
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	3.672.500	19.121.776	-15.449.276	300.000	9.930.950	-9.630.950				-25.080.226	6.441.934
Umwelt	9.780.141	12.972.760	-3.192.619	9.000	189.000	-180.000				-3.372.619	170.000
<b>Summe:</b>	<b>193.288.999</b>	<b>179.237.682</b>	<b>14.051.317</b>	<b>2.302.588</b>	<b>16.353.905</b>	<b>-14.051.317</b>	<b>2.194.979</b>	<b>2.194.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.451.934</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	193.288.999	179.237.682
Investitionstätigkeit	2.302.588	16.353.905
Finanzierungstätigkeit	2.194.979	2.194.979
<b>Summe:</b>	<b>197.786.566</b>	<b>197.786.566</b>

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis - Euro -
	1	2	3	4	5	6
<b>Teilhaushalte</b>						
Zentrale Aufg., Wirtsch. Finanzen, Pers.	80.505.146	10.771.466	69.733.680	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	114.800	641.679	-526.879	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	600	92.282	-91.682	0	0	0
Recht und Wahlen	61.800	237.929	-176.129	0	0	0
Ordnung	980.410	4.065.920	-3.085.510	0	0	0
Straßenverkehr	3.739.094	5.534.224	-1.795.130	0	0	0
Soziales und Senioren	51.125.100	56.160.258	-5.035.158	0	0	0
Jugend, Familie, Schule und Kultur	7.674.575	27.570.529	-19.895.954	0	0	0
Gesundheitswesen	208.052	2.193.600	-1.985.548	0	0	0
Jobcenter	38.054.704	46.370.480	-8.315.776	0	0	0
Planung, Bauordnung und Gebäudemanagement	4.006.165	21.387.403	-17.381.238	0	0	0
Umwelt	10.366.138	13.781.881	-3.415.743	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>196.836.584</b>	<b>188.807.651</b>	<b>8.028.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017

## Landkreis Friesland

### Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.096.914	<b>1.243.738</b>	1.243.738	1.243.738	1.243.738
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.281.843	<b>112.262.962</b>	111.632.943	112.849.839	114.146.883
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.154.300	<b>2.211.074</b>	2.218.585	2.274.001	2.339.101
04. sonstige Transfererträge		3.419.500	<b>4.213.300</b>	4.278.700	4.278.700	4.278.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		12.292.150	<b>10.766.350</b>	10.761.350	10.762.350	10.762.250
06. privatrechtliche Entgelte		402.290	<b>492.880</b>	492.880	492.780	492.780
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.835.343	<b>56.205.933</b>	58.179.646	53.096.567	53.028.995
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.396.854	<b>6.394.776</b>	6.394.697	6.394.616	6.394.533
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		3.122.865	<b>3.045.571</b>	3.044.971	3.008.328	2.815.763
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		191.002.059	<b>196.836.584</b>	198.247.510	194.400.919	195.502.743
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		31.225.021	<b>32.023.584</b>	32.784.079	33.392.206	34.172.671
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.685.528	<b>15.590.381</b>	15.745.856	15.884.347	15.654.333
16. Abschreibungen		7.422.009	<b>7.954.489</b>	8.252.682	8.799.369	9.095.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		995.450	<b>668.600</b>	687.300	665.500	646.100
18. Transferaufwendungen		103.099.206	<b>111.313.260</b>	112.423.966	112.358.798	112.530.898
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		26.748.073	<b>21.257.337</b>	22.077.304	18.896.571	18.850.729
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		4.826.772	<b>8.028.933</b>	6.276.323	4.404.128	4.552.319
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		191.002.059	<b>196.836.584</b>	198.247.510	194.400.919	195.502.743
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		4.826.772	<b>8.028.933</b>	6.276.323	4.404.128	4.552.319
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>		4.826.772	<b>8.028.933</b>	6.276.323	4.404.128	4.552.319
23. außerordentliche Erträge					189.275	
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>					189.275	
<b>28. Jahresergebnis</b>		4.826.772	<b>8.028.933</b>	6.276.323	4.593.403	4.552.319
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		4.826.772	<b>8.028.933</b>	6.276.323	4.593.403	4.552.319

# Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.096.914	<b>1.243.738</b>	1.243.738	1.243.738	1.243.738
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.281.843	<b>112.262.962</b>	111.632.943	112.849.839	114.146.883
03. sonstige Transfereinzahlungen		3.419.500	<b>4.213.300</b>	4.278.700	4.278.700	4.278.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		12.292.150	<b>10.766.350</b>	10.761.350	10.762.350	10.762.250
05. privatrechtliche Entgelte		402.290	<b>492.880</b>	492.880	492.780	492.780
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.422.393	<b>56.205.933</b>	58.179.646	53.096.567	53.028.995
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.396.854	<b>6.394.776</b>	6.394.697	6.394.616	6.394.533
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.833.050	<b>1.709.060</b>	1.709.060	1.709.560	1.709.560
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		176.144.994	<b>193.288.999</b>	194.693.014	190.828.150	192.057.439
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		29.878.063	<b>31.008.204</b>	31.783.170	32.429.257	33.237.844
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		16.085.528	<b>14.990.381</b>	15.295.856	15.884.347	15.654.333
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		995.450	<b>668.600</b>	687.300	665.500	646.100
15. Transferauszahlungen		103.099.206	<b>111.313.260</b>	112.423.966	112.358.798	112.530.898
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		26.748.073	<b>21.257.237</b>	22.077.204	18.896.471	18.850.629
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		176.806.320	<b>179.237.682</b>	182.267.496	180.234.373	180.919.804
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-661.326	<b>14.051.317</b>	12.425.518	10.593.777	11.137.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.917.680	<b>1.643.588</b>	1.324.000	2.243.000	1.893.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		209.500	<b>9.000</b>	9.000	69.500	9.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		5.777.180	<b>2.302.588</b>	1.983.000	2.962.500	2.552.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		159.000	<b>259.000</b>	69.000	19.000	19.000
26. Baumaßnahmen		7.571.900	<b>10.213.950</b>	11.094.934	7.817.800	4.790.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.508.160	<b>2.378.870</b>	1.851.070	1.644.070	1.413.070
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.950.000	<b>51.000</b>	52.000	53.000	54.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.956.190	<b>2.801.085</b>	3.048.969	4.849.208	3.221.892
30. Sonstige Investitionstätigkeit		650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		20.795.250	<b>16.353.905</b>	16.765.973	15.033.078	10.147.962
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.018.070	<b>-14.051.317</b>	-14.782.973	-12.070.578	-7.595.962
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		-15.679.396	<b>0</b>	-2.357.455	-1.476.801	3.541.673
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		6.966.446	<b>2.194.979</b>	2.093.387	2.012.858	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für		2.700.000	<b>2.194.979</b>	2.093.387	2.012.858	2.013.586
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.266.446	<b>0</b>	0	0	-2.013.586
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		-11.412.950	<b>0</b>	-2.357.455	-1.476.801	1.528.087
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		-11.412.950	<b>0</b>	-2.357.455	-1.476.801	1.528.087