

Haushaltsplan 2020

Landkreis Friesland

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.126.260	123.759.861	122.867.941	123.879.027	124.953.430
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.389.548	2.457.325	2.752.490	3.009.032	3.238.384
04. sonstige Transfererträge		7.325.357	4.847.836	4.847.836	4.847.836	4.847.836
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		11.028.300	11.271.850	11.278.850	11.280.850	11.289.850
06. privatrechtliche Entgelte		502.200	566.900	558.900	558.900	558.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.567.029	50.903.686	50.617.217	50.525.021	50.548.102
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.951.435	3.041.361	3.042.215	2.998.467	2.895.831
12.= Summe ordentliche Erträge		204.593.000	203.516.062	202.632.609	203.766.213	204.999.367
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		35.897.288	37.567.655	38.817.305	38.999.300	39.759.975
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.283.423	21.293.566	21.059.340	21.061.256	21.258.073
16. Abschreibungen		9.096.926	9.694.056	10.576.236	11.243.130	11.610.694
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
18. Transferaufwendungen		122.734.048	115.379.321	115.439.366	116.728.525	118.099.640
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		12.551.408	13.472.102	13.875.935	13.600.384	13.642.058
20.= Summe ordentliche Aufwendungen		198.828.660	197.626.639	199.977.580	201.831.952	204.561.032
21. ordentliches Ergebnis		5.764.340	5.889.423	2.655.029	1.934.261	438.335
22. außerordentliche Erträge		405.064	405.064			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		405.064	405.064			
25. Jahresergebnis		6.169.404	6.294.487	2.655.029	1.934.261	438.335
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		6.169.404	6.294.487	2.655.029	1.934.261	438.335

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Ergebnis 2018 Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.342.255	1.361.709	1.361.709	1.361.709	1.361.709
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.126.260	123.759.861	122.867.941	123.879.027	124.953.430
03. sonstige Transfereinzahlungen		7.325.357	4.847.836	4.847.836	4.847.836	4.847.836
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		11.028.300	11.271.850	11.278.850	11.280.850	11.289.850
05. privatrechtliche Entgelte		502.200	566.900	558.900	558.900	558.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.567.029	50.903.686	50.617.217	50.525.021	50.548.102
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.360.616	5.305.534	5.305.451	5.305.371	5.305.325
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.696.610	1.776.510	1.756.260	1.756.260	1.756.010
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200.948.627	199.793.886	198.594.164	199.514.974	200.621.162
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		34.878.998	35.812.698	37.139.851	37.881.615	38.638.317
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		18.283.423	21.293.566	21.059.340	21.061.256	21.258.073
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		265.567	219.939	209.398	199.357	190.592
15. Transferauszahlungen		122.734.048	115.379.321	115.439.366	116.728.525	118.099.640
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.551.408	13.472.102	13.875.935	13.600.384	13.642.058
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		188.713.444	186.177.626	187.723.890	189.471.137	191.828.680
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.235.183	13.616.260	10.870.274	10.043.837	8.792.482
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.142.000	3.601.850	2.901.850	2.192.150	2.262.150
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		505.000	505.000			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.297.000	4.756.850	3.551.850	2.842.150	2.912.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		310.000	41.000	95.000	20.000	20.000
26. Baumaßnahmen		12.398.730	6.719.800	13.127.200	8.251.300	5.803.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		3.510.974	3.951.316	4.448.300	2.317.300	2.566.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		51.000	61.000	62.000	63.000	64.000
29. Aktivierbare Zuwendungen		6.475.400	7.249.994	3.401.600	2.861.600	1.830.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.396.104	18.673.110	21.784.100	14.163.200	10.934.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.099.104	-13.916.260	-18.232.250	-11.321.050	-8.022.050
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.863.921	-300.000	-7.361.976	-1.277.213	770.432
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.923.204	2.267.503	9.198.120	2.888.599	678.827
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für		1.923.204	1.967.503	1.836.144	1.611.386	1.449.259
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	300.000	7.361.976	1.277.213	-770.432
37. Summen der Salden aus Zeile 33 und Zeile 36		-6.863.921	0	0	0	0
38. Abbau der vorhandenen Liquidität		6.863.921	0	0	0	0
39. Saldo (Summe aus Zeile 37 und 38)		0	0	0	0	0