

Entwurf 1.Nachtragshaushaltssatzung 2009

Landkreis Friesland

Aufgrund des § 37 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung hat der Kreistag des Landkreises Friesland in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§1

Mit dem Nachtragsplan werden

Ergebnishaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
Erträge und Aufwendungen				
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	110.289.141			110.289.141
ordentliche Aufwendungen	110.289.141			110.289.141
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Jahresergebnis	0			0

Finanzhaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.535.551			107.535.551
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.534.200	4.887.904		8.422.104
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.693.735	453.059		4.146.794
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	114.763.486	5.340.963		120.104.449
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.897.286			102.897.286
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.718.200	5.340.963		13.059.163
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.148.000			4.148.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	114.763.486	5.340.963		120.104.449
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.693.735 Euro um 453.059 Euro erhöht und damit auf **4.146.794 Euro** neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 285.000 Euro um 379.092 Euro erhöht und damit auf **664.092 Euro** neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird nicht geändert.

Jever, den

Landrat

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
01. Steuern und ähnliche Abgaben	912.900			912.900
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	61.385.800			61.385.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.579.311			1.579.311
04. sonstige Transfererträge	2.627.600			2.627.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.683.300			11.683.300
06. privatrechtliche Entgelte	494.600			-494.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.377.917			25.377.917
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.615.134			3.615.134
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.612.579			2.612.579
12. Summe ordentliche Erträge	110.289.141	0	0	110.289.141
13. Personalaufwendungen	19.668.190			19.668.190
14. Versorgungsaufwendungen	17.100			17.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505.760			13.505.760
16. Abschreibungen	4.565.931			4.565.931
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.396.540			3.396.540
18. Transferaufwendungen	37.450.020			37.450.020
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.842.500			30.842.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	843.100			843.100
21. Summe ordentliche Aufwendungen	110.289.141	0	0	110.289.141
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	843.100			843.100
22. ordentliches Ergebnis	843.100	0	0	843.100
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	843.100	0	0	843.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	843.100	0	0	843.100

Finanzhaushalt

	Bisherige festgesetzte Gesamtbeiträge - Euro -	erhöht um - Euro -	Vermindert um - Euro -	Gesamtbeitrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge - Euro -
Einzahlungen und Auszahlungen				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	912.900			912.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.385.800			61.385.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.627.600			2.627.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.683.300			11.683.300
05. privatrechtliche Entgelte	494.600			494.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.377.917			25.377.917
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.615.134			3.615.134
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. VGG				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.438.300			1.438.300
10. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.535.551	0	0	107.535.551
11. Personalauszahlungen	18.550.606			18.550.606
12. Versorgungsauszahlungen	17.100			17.100
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	12.640.520			12.640.520
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.396.540			3.396.540
15. Transferauszahlungen	37.450.020			37.450.020
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.842.500			30.842.500
17. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.897.286	0	0	102.897.286
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638.265	0	0	4.638.265

NT Satzung

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge - Euro -	erhöht um - Euro -	Vermindert um - Euro -	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge - Euro -
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.- tätigkeit	2.920.900	4.887.904		7.808.804
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.500			2.500
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit	610.800			610.800
24. Summe Einzahlungen Invest.- tätigkeit	3.534.200	4.887.904	0	8.422.104
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	99.000			99.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.592.500	4.911.842		7.504.342
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	1.751.900	349.121		2.101.021
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen				0
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	2.669.800	80.000		2.749.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	605.000			605.000
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.718.200	5.340.963	0	13.059.163
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.184.000	453.059	0	4.637.059
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	454.265	-453.059	0	1.206
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.693.735	453.059		4.146.794
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.148.000	0		4.148.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	454.265	-453.059		1.206
37. Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0

Investitionen

Förderung nach dem Konjunkturpaket II

1. Pauschale Mittel

Investitionsobjekte:

Maßnahmen:	Ausg. gesamt	Landesförd.:	Eigenanteil	
2009				
HS/RS Bockhorn Sanierung	1.300.921	1.215.668	85.253	11.090 044.500
HS/RS Sande Mensa	275.000	256.978	18.022	11.090 031.500
BBS Jever Fassadensan.	275.000	256.978	18.022	11.090 109.500
Wangerooge Zuschuss	50.000	46.723	3.277	11.090 199.525
2010				
BBS Jever Fassadensan.	1.625.921	1.519.370	106.551	11.090 109.500
HS/RS Zetel Pausenhalle	275.000	256.978	18.022	11.090 039.500
Summe:	3.801.842	3.552.696	249.146	

2. Kommunale Förderschwerpunkte: 364 Mio. €

2a. Schulinfrastruktur: 200 Mio. €, kommunale Kofinanzierung: 10%

2aa. Schulbaumaßnahmen: 139 Mio. €, verteilt nach Schülerzahl

Maßnahmen:	Ausg. gesamt	Landesförd.:	Eigenanteil:	
2009				
HS/RS Hohenkirchen: Mensa	100.000	90.000	10.000	11.090 029.500
HS/RS Obenstrohe FUR, Iso.	200.000	180.000	20.000	11.090 049.500
Ausstattung IGS	87.766	78.989	8.777	11.090 082.500
2010				
Zuschuss OJE Wangerooge	30.000	27.000	3.000	11.090 198.525
Diverse Maßnahmen	739.092	665.183	73.909	11.090 119.500
Summe:	1.156.858	1.041.172	115.686	

2ab. Medienausstattung in Schulen

	Ausg. gesamt	Landesförd.:	Eigenanteil:	
2009 Medienausstattung	130.678	117.610	13.068	
2010 Medienausstattung	130.678	117.610	13.068	
Summe:	261.356	235.220	26.136	11.090 120.510

2b) Sportstättenanierung in energetischer Hinsicht: 50 Mio. €, kommunale Kofinanzierung: 20%

	Ausgaben:	Landesförd.:	Eigenanteil:	
Sporthalle Jungfernbusch:				
2009/10	500.000	400.000	100.000	11.090 099.500

Veranschlagung: vollständig im Haushaltsplan 2009;

Ausnahme: 11.090119.500 „Diverse Baumaßnahmen an kreiseigenen Schulen“:

	Ausgaben:	Landesförd.:	Eigenanteil:	
2009	360.000	324.000	36.000	
2010	379.092	341.183	37.909	insoweit erhöht sich in der Finanzplanung der Wert für Einzahl- ungen aus Finanzie- rungstätigkeit