

Ergebnishaushalt 2015 - Landkreis Friesland

Stand 24.08.2016

Kostenarten	Ist	Plan 2015
305200 Leist.Grunds.Arb.S.	1.303.832,14-	1.591.846-
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.471.176,00-	21.249.000-
313100 So.allg.Zuw.Land	3.073.776,00-	3.198.084-
313700 So.allg.Zuw. priv.UN	30.000,00-	30.000-
314000 Zuw.lfd.Bund	4.988.802,75-	4.751.987-
314100 Zuw.lfd.Land	1.288.684,74-	1.137.945-
314200 Zuw.lfd.v.Gem	449,40-	
314400 Zuw.lfd.öff.B.	475,51-	
314500 Zusch.lfd.verbUN	1.000,00-	
314600 Zusch.lfd.öff.S	14.192,36-	14.200-
314800 Zusch.lfd.übr.B	19.261,40-	
318200 Allg.Uml.Gemeinde	43.050.744,00-	43.114.683-
319110 LeistBet.Unterkunft	23.395.884,07-	26.126.188-
321100 KstBeitr,AufwErs.a.E	270.815,45-	135.200-
321200 Unterhaltsanspr. a.E	559.249,33-	405.000-
321201 Übergang von Anspr.	1.480,37-	
321300 Sozialleist.Träger a	450.667,35-	489.100-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	547,83-	100-
321500 Rückz.gew.Hilfen a.E	212.803,09-	95.200-
321501 Rückz.gew.Hilfen a.E	801,44-	
321502 Erst zu Unrecht erbr	530,98-	
321503 BA(alt) Darlehensr.	108,00-	
321550 Rückz.gew.H. a.E.	2.099.635,41-	
322100 KstBeitr,AufwErs.i.E	706.721,48-	668.700-
322200 Unterhaltsanspr. i.E	172.845,54-	197.800-
322300 Sozialleist.Tr. i.E.	1.654.218,43-	1.235.500-
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	34.612,59-	40.200-
322500 Rückz.gew.Hilf.i.E	59.926,48-	70.000-
331100 Verwaltungsgebühren	2.333.150,32-	2.183.500-
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	10.345.867,41-	10.032.600-
341100 Mieten und Pachten	371.416,32-	207.330-
342100 Erträge aus Verkauf	3.630,68-	4.910-
346100 So.privr.LeistEntg.	76.003,94-	20.250-
348000 Erstattungen vom Bund	616.457,01-	515.726-
348100 Erstattungen vom Land	36.273.186,47-	31.212.396-
348110 Erstattungen vom Land 2	2.687,27-	2.800-
348200 Erstattung Gemeinden	2.791.141,07-	2.301.488-
348300 Erstattung Zweckverb	372.755,13-	455.818-
348400 Erstattung ges. SozV	131.217,63-	90.200-
348500 Erstattung verbUN	541.555,43-	466.955-
348600 Erstatt. s.öff.SoRg	11.922,90-	9.000-
348700 Erstattung privUN	858.948,56-	802.100-
348800 Erstattung übr.Ber	47.224,97-	50.960-
356100 Bußgelder	989.178,25-	878.700-
356110 Verwarnungsgelder	822.559,97-	840.200-
356150 Zwangsgelder	11.944,92-	4.500-
356210 Mahngebühren	51.769,88-	41.000-

358200 Aufl./Herabs.Rückst.	1.263.247,21-	1.558.459-	
358310 EWB / PWB	0,58-		
359110 Diff. Zahlungseingang	69,16-		
361300 Zinsen Zweckverb.	12,97-		
361500 Zinsen verbUN	525,00-	450-	
361800 Zinsen inländ.Ber.	6.853,11-	410-	
361810 Zinsen BestandsV	520,96		
365100 Gewinnant.verb.U.u.B	6.415.881,48-	6.450.000-	
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bun	72-	72-	fiktiv, Ist wie Plan
316110 Aufl. SoPo Zuw. Lan	1.921.023-	1.921.023-	fiktiv, Ist wie Plan
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem	92.228-	92.228-	fiktiv, Ist wie Plan
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB	858-	858-	fiktiv, Ist wie Plan
Summe ordentliche Erträge:	171.216.109,82-	164.694.666-	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.478.555,64	3.463.653	
401200 Dienstaufw. AN	16.736.171,27	18.440.485	
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	70.304,00	113.200	
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.629.326,86	1.676.600	
402200 Beitr.Vers. AN	1.020.978,43	1.234.170	
403200 Sozialvers. AN	3.350.253,03	3.113.816	
404100 Beihilfen Beschäft	407.451,84	370.501	
405100 Pensionsrück.Besch.	1.418.199	875.211	
406100 Beihilferück.Besch.	107.453	107.453	fiktiv, Ist wie Plan
407000 Rückst.ATZ	46.492	46.492	fiktiv, Ist wie Plan
415100 Pensionsrück.Vers.	48.672,00		
416100 Beihilferück.Vers.	19.871,00		
421100 Unterh.GS,baul.Anl	2.470.984,10	3.365.150	
421110 Unterh. GS Reparatur	511.884,09	493.000	
421120 Unterh. GS Verträge	96.347,85	150.000	
421130 BauUnt.Gartenarbeit.	12.776,72		
421140 BauUnt.Planung etc.	31.177,96		
421200 Unterh.so.unbew.V	775.461,96	950.000	
421290 Zuf. Nachsorgerückst	600.000,00	600.000	
422100 Unterh.bew.Verm	178.708,94	121.550	
422150 Unterhaltung EDV	8.558,86		
422200 Erwerb geringw.Verm.	199.894,42	201.788	
422250 Erwerb gwG EDV-Material	98.367,84	65.000	
423100 Mieten und Pachten	450.844,69	656.400	
423200 Leasing	35.185,80	45.280	
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	72.713,56	99.780	
424110 "Bewirtsch.; Gas"	1.068.190,35	1.402.000	
424120 Bewirtsch., Strom	670.122,79	816.100	
424130 Bewirtsch., Wasser	40.176,77	42.840	
424140 Bewirtsch., Abfall	112.378,72	142.800	
424150 Bewirtsch., Abwasser	103.574,12	146.200	
424160 Bewirtsch., Reinigg.	476.353,38	634.700	
424170 Bewirtsch. Grundabg.	137.633,22	165.480	
424180 Bewirtsch. Regenw.	37.507,15	41.700	
424190 Bewirtsch. Sonstige	2.382,51		
425100 Haltung von Fahrzeugen	118.316,74	107.730	

426100 Bes.Aufw.Besch.	13.769,35	7.360
426110 Schulungen	156.622,52	241.550
426150 Schutzkleidung	20.681,14	16.500
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	243.020,31	226.000
427101 Weitere Sachkosten	106.831,81	139.750
427110 Vertragliche Leistungen	3.312.445,94	3.820.100
427111 Kosten der Tul	620.231,27	809.249
427120 Informationsmaterial, Werbung	68.710,56	111.900
427130 Gefahrenabwehr	17.824,26	26.000
427140 Untersuchungen	63.618,21	91.050
427150 Schulsachkosten	536.383,60	622.500
427160 Projekte, Veranstaltungen	49.109,37	86.730
428100 Aufwendungen für Vorräte	8.820,04	3.000
429100 So.Sach-u.Dienstl.	220.970,26	178.500
431100 Zuweisungen an das Land	14.464,00	15.600
431200 Zuweisung Gemeinde	327.830,26	489.100
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	8.049.416,96	8.312.705
431400 Zuw.so.öff.Ber.		55.000
431500 Zusch.verbUN	1.156.615,38	1.160.000
431600 Zusch. an so.öSoRe	228.797,43	144.700
431700 Zusch. an priv. Unt.	388.995,65	393.300
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	915.983,42	1.469.340
432800 Schuldh.übrige Ber.	54.343,33	90.000
433100 Sozialh. an Pers. aE	13.214.925,07	11.828.900
433200 Sozialh. an Pers. iE	36.012.740,81	32.292.200
433900 Sonstige soziale Leistungen	37.424.519,40	37.657.388
437100 Allgemeine Umlagen an Land	193.360,00	196.000
439100 Sonstige Transferaufwendungen		160
439190 Zuf. Sonstige Rückst	19.026,24	
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	38.249,63	
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	341.042,36	356.000
442900 Inansp.Recht/Dienstl	4.624.494,15	4.000.000
442950 Verfügungsmittel	9.878,95	15.000
442960 Mitgliedsbeiträge	67.737,90	67.497
443100 Geschäftsaufwendungen	4.760,08	3.500
443110 Büromaterial	105.913,56	122.560
443120 Literatur	65.787,70	50.845
443130 Post und Telekom	507.262,06	480.122
443140 Bekanntmachungen	15.244,68	50.400
443150 Reisekosten	148.993,97	194.450
443160 Gutachten, Gericht	230.149,88	131.525
443170 GA Besprechungen	7.381,16	
443190 Sonstiger Geschäftsbedarf	9.864,46	22.500
443199 Rückl./Zahlungsdif.	58,30	
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	13,52	
444100 Steuern,Vers.,Schad	13.042,05	65.000
444110 KSA	106.932,21	102.390
444120 GUV	608.515,00	616.000
444130 Sonstige Versicherungen	19.826,52	21.500
445000 Erstattungen an den Bund	80.806,64	

445100	Erstattungen an das Land	190.905,99	171.500	
445200	Erst. an Gemeinden	1.785.214,32	5.562.100	
445201	Hilfe z. Lebensunterhalt	1.250.278,77	35.000	
445202	Erst. an Gemeinden	42.571,69		
445203	Grundleistungen/Sachleistungen	1.740.416,09	120.000	
445204	Grundleistungen/Wertgutscheine	1.301.152,81	130.000	
445205	Erst. an Gemeinden	834.301,75	95.000	
445206	Geldleistungen/Lebensunterhalt	510,49-	100	
445208	Arbeitsgelegenheiten	1.665,98		
445209	Sonstige L./Sachleistungen	53.211,27	100	
445210	Sonstige L./Geldleistungen	58.714,10	15.000	
445400	Erst. an ges.SozVers	16,80	165.500	
445500	Erst. verU, So.Verm.	9.141,20	8.000	
445600	Erst. an so.öff.SoRe	24.188,27		
445700	Erst. an priv. Unt.	65.844,98	65.831	
445800	Erst. an übrige B.	334.622,00	195.200	
448200	Säumniszuschläge	476,00		
451700	Zinsen an Kreditinst	915.595,11	1.080.000	
452100	Zinsen Liquid.kred.	15.557,78	150.000	
459300	Aufwand des Geldverkehrs	3.311,83	3.300	
459920	Rückläufergebühren	52,34		
472111	AfA uneinbringl.Ford	410.520,11	400	
471100	AfA Imm.VG	202.648	202.648	fiktiv, Ist wie Plan
471101	AfA ImmVGgel.Invest	2.330.022	2.330.022	fiktiv, Ist wie Plan
471130	AfA auf Gebäude	1.827.310	1.827.310	fiktiv, Ist wie Plan
471140	AfA InfrastrukVerm	1.083.825	1.083.825	fiktiv, Ist wie Plan
471160	AfA auf Fahrzeuge	50.075	50.075	fiktiv, Ist wie Plan
471170	AfA BGA	1.190.644	1.190.644	fiktiv, Ist wie Plan
471180	AfA geringw.VermGG	313.573	313.573	fiktiv, Ist wie Plan
Summe ordentliche Aufwendungen:		163.124.627,68	161.268.078	

	Ist	Plan 2015
Saldo; ordentlicher Überschuss 2015:	8.091.482,14-	3.426.588-

außerordentlich:		
502200	Ertr. Herabs. Rückst	814.122,00-
512900	sonst.per.-fr. Aufwe	11.141,67
		802.980,33-

	Ist	Plan 2015
Gesamt-Ergebnishaushalt 2015:	8.894.462,47-	3.426.588,00-