

Ergebnishaushalt 2014 - Landkreis Friesland

Stand 24.08.2016

| Kostenarten | Ist | Plan 2014 |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 305200 Leist.Grunds.Arb.S. | 1.591.845,99- | 1.205.028- |
| 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 21.081.376,00- | 19.924.000- |
| 313100 So.allg.Zuw.Land | 2.985.384,00- | 2.985.000- |
| 313200 So.allg.Zuw.Gem. | 4.200,00- | |
| 313700 So.allg.Zuw. priv.UN | 15.000,00- | |
| 314000 Zuw.lfd.Bund | 4.279.193,97- | |
| 314100 Zuw.lfd.Land | 951.501,16- | 968.312- |
| 314200 Zuw.lfd.v.Gem | 18.457,82- | |
| 314400 Zuw.lfd.öff.B. | 4.730,79- | |
| 314600 Zusch.lfd.öff.S | 453.077,36- | 15.000- |
| 314800 Zusch.lfd.übr.B | 22.443,90- | |
| 318200 Allg.Uml.Gemeinde | 42.264.776,00- | 42.085.012- |
| 319110 LeistBet.Unterkunft | 24.941.199,93- | 30.061.759- |
| 321100 KstBeitr,AufwErs.a.E | 157.391,66- | 239.700- |
| 321200 Unterhaltsanspr. a.E | 681.484,42- | 455.000- |
| 321201 Übergang von Anspr. | 4.723,65 | |
| 321300 Sozialleist.Träger a | 546.105,65- | 454.100- |
| 321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E. | 40,00- | 1.000- |
| 321500 Rückz.gew.Hilfen a.E | 71.413,65- | 124.600- |
| 321501 Rückz.gew.Hilfen a.E | 930,77 | |
| 321502 Erst zu Unrecht erbr | 272,92 | |
| 321550 Rückz.gew.H. a.E. | 1.873.601,48- | |
| 322100 KstBeitr,AufwErs.i.E | 581.571,88- | 718.200- |
| 322200 Unterhaltsanspr. i.E | 188.417,05- | 193.700- |
| 322300 Sozialleist.Tr. i.E. | 1.456.553,83- | 1.252.900- |
| 322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 61.725,75- | 10.300- |
| 322500 Rückz.gew.Hilf.i.E | 90.881,40- | 17.000- |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 2.481.839,78- | 2.790.750- |
| 332100 Benutzungsgeb. u.ä. | 10.274.525,41- | 9.920.600- |
| 341100 Mieten und Pachten | 381.902,25- | 219.080- |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 3.886,92- | 5.000- |
| 346100 So.priv.LleistEntg. | 214.379,37- | 32.300- |
| 348000 Erstattungen vom Bund | 489.132,98- | 611.386- |
| 348100 Erstattungen vom Land | 30.797.680,63- | 31.583.745- |
| 348110 Erstattungen vom Land 2 | 2.687,27- | 2.800- |
| 348200 Erstattung Gemeinden | 2.614.829,50- | 1.791.050- |
| 348300 Erstattung Zweckverb | 650.005,64- | 361.027- |
| 348400 Erstattung ges. SozV | 63.203,35- | 70.200- |
| 348500 Erstattung verbUN | 473.419,81- | 353.185- |
| 348600 Erstatt. s.öff.SozRg | 18.803,60- | 4.500- |
| 348700 Erstattung privUN | 804.147,72- | 676.260- |
| 348800 Erstattung übr.Ber | 44.972,43- | 33.500- |
| 356100 Bußgelder | 854.928,94- | 1.080.600- |
| 356110 Verwarnungsgelder | 724.344,05- | 985.250- |
| 356150 Zwangsgelder | 3.378,69- | 4.500- |
| 356210 Mahngebühren | 66.147,28- | 41.000- |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 358200 Aufl./Herabs.Rückst. | 2.757.188,20- | 4.573.456- | ????? |
| 358390 S.ni.zahlw.ord.Ertr. | 7,00- | | |
| 359110 Diff. Zahlungseingang | 117,95- | | |
| 361300 Zinsen Zweckverb. | 225,00- | | |
| 361500 Zinsen verbUN | 481,25- | 500- | |
| 361710 Zinsen KredInst. GA | 1.655,57- | | |
| 361800 Zinsen inländ.Ber. | 459,04- | 460- | |
| 365100 Gewinnant.verb.U.u.B | 5.863.818,98- | 5.865.000- | |
| 316100 Aufl. SoPo Zuw. Bun | 31.152- | 31.152- | fiktiv, Ist wie Plan |
| 316110 Aufl. SoPo Zuw. Lan | 1.956.970- | 1.956.970- | fiktiv, Ist wie Plan |
| 316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem | 275.600- | 275.600- | fiktiv, Ist wie Plan |
| 316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB | 7.942- | 7.942- | fiktiv, Ist wie Plan |
| Summe ordentliche Erträge: | 166.176.278,96- | 163.988.424- | |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.367.642,31 | 3.500.134 | |
| 401200 Dienstaufw. AN | 16.340.424,14 | 17.289.583 | |
| 401900 Die.-Aufw.Son.Besch. | 94.194,10 | 116.200 | |
| 402100 Beitr. Vers. Beamte | 1.603.607,03 | 1.511.296 | |
| 402200 Beitr.Vers. AN | 1.023.290,83 | 1.403.822 | |
| 403200 Sozialvers. AN | 3.263.889,94 | 3.439.491 | |
| 404100 Beihilfen Beschäft | 600.874,01 | 460.997 | |
| 405100 Pensionsrück.Besch. | 1.515.743 | 789.302 | |
| 406100 Beihilferück.Besch. | 118.020 | 98.026 | |
| 407000 Rückst.ATZ | 272.801,36 | 46.492 | |
| 415100 Pensionsrück.Vers. | 269.563,00 | | |
| 416100 Beihilferück.Vers. | 139.492,00 | | |
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl | 2.413.728,75 | 4.375.450 | |
| 421110 Unterh. GS Reparatur | 676.213,27 | 922.000 | |
| 421120 Unterh. GS Verträge | 106.435,63 | 87.200 | |
| 421200 Unterh.so.unbew.V | 2.309.784,54 | 3.900.000 | |
| 421290 Zuf. Nachsorgerückst | 600.000,00 | 600.000 | |
| 422100 Unterh.bew.Verm | 143.791,38 | 118.375 | |
| 422150 Unterhaltung EDV | 24.892,08 | | |
| 422200 Erwerb geringw.Verm. | 206.281,28 | 257.802 | |
| 422250 Erwerb gwG EDV-Material | 75.535,33 | 70.000 | |
| 423100 Mieten und Pachten | 443.858,42 | 524.202 | |
| 423200 Leasing | 36.621,93 | 39.500 | |
| 424100 Bewirt.GS,baul.Anl. | 60.408,75 | 185.775 | |
| 424110 "Bewirtsch.; Gas" | 1.200.259,39 | 1.373.900 | |
| 424120 Bewirtsch., Strom | 776.489,17 | 805.700 | |
| 424130 Bewirtsch., Wasser | 41.287,27 | 40.661 | |
| 424140 Bewirtsch., Abfall | 114.558,57 | 118.200 | |
| 424150 Bewirtsch., Abwasser | 133.738,47 | 138.600 | |
| 424160 Bewirtsch., Reinigg. | 467.084,90 | 547.700 | |
| 424170 Bewirtsch. Grundabg. | 142.088,57 | 185.900 | |
| 424180 Bewirtsch. Regenw. | 40.755,70 | 36.400 | |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 104.113,00 | 124.450 | |
| 426100 Bes.Aufw.Besch. | 37.040,33 | 6.050 | |
| 426110 Schulungen | 207.425,23 | 195.000 | |

| | | | |
|--------|--------------------------------|---------------|------------|
| 426150 | Schutzkleidung | 8.294,31 | 23.600 |
| 427100 | Bes.Verw./Betr.aufw | 219.256,80 | 201.000 |
| 427101 | Weitere Sachkosten | 79.866,04 | 105.650 |
| 427110 | Vertragliche Leistungen | 3.036.553,49 | 3.685.831 |
| 427111 | Kosten der Tul | 589.916,26 | 604.010 |
| 427120 | Informationsmaterial, Werbung | 127.470,77 | 117.500 |
| 427130 | Gefahrenabwehr | 23.517,31 | 26.000 |
| 427140 | Untersuchungen | 56.085,73 | 95.500 |
| 427150 | Schulsachkosten | 555.104,16 | 600.000 |
| 427160 | Projekte, Veranstaltungen | 46.774,51 | 74.530 |
| 428100 | Aufwendungen für Vorräte | | 3.000 |
| 429100 | So.Sach-u.Dienstl. | 135.556,92 | 180.500 |
| 429111 | Kosten der IT | 8.720,83 | |
| 431100 | Zuweisungen an das Land | 14.840,00 | 214.624 |
| 431200 | Zuweisung Gemeinde | 281.448,45 | 139.800 |
| 431300 | Zuweisungen an Zweckverbände | 7.611.993,16 | 8.582.315 |
| 431400 | Zuw.so.öff.Ber. | 53.401,15 | 55.000 |
| 431500 | Zusch.verbUN | 1.257.852,43 | 337.000 |
| 431600 | Zusch. an so.öSoRe | 145.305,26 | 136.000 |
| 431700 | Zusch. an priv. Unt. | 661.055,43 | 409.300 |
| 431800 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.326.923,03 | 1.637.500 |
| 432800 | Schuldh.übrige Ber. | 57.277,44 | 15.000 |
| 433100 | Sozialh. an Pers. aE | 11.839.066,40 | 11.362.300 |
| 433200 | Sozialh. an Pers. iE | 34.227.828,98 | 32.250.000 |
| 433900 | Sonstige soziale Leistungen | 36.478.126,14 | 37.274.361 |
| 437100 | Allgemeine Umlagen an Land | 191.728,00 | |
| 439100 | Sonstige Transferaufwendungen | | 160 |
| 439190 | Zuf. Sonstige Rückst | 20.458,78 | |
| 441100 | So.Pers.-/Vers.Aufw | 1.608,58 | |
| 442100 | Ehrenamtl./So.Tät. | 341.549,61 | 359.500 |
| 442900 | Inansp.Recht/Dienstl | 4.268.618,43 | 3.900.000 |
| 442950 | Verfügungsmittel | 12.616,47 | 15.000 |
| 442960 | Mitgliedsbeiträge | 64.644,19 | 64.300 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 5.053,11 | 2.500 |
| 443110 | Büromaterial | 119.764,89 | 121.910 |
| 443120 | Literatur | 54.952,67 | 56.235 |
| 443130 | Post und Telekom | 537.477,53 | 465.882 |
| 443140 | Bekanntmachungen | 42.640,08 | 43.950 |
| 443150 | Reisekosten | 170.625,18 | 202.179 |
| 443160 | Gutachten, Gericht | 187.815,28 | 189.425 |
| 443190 | Sonstiger Geschäftsbedarf | 8.035,35 | 21.800 |
| 443199 | Rüchl./Zahlungsdif. | 74,90 | |
| 443990 | S.ni.zahlw.ord.Aufw. | 209,04 | |
| 444100 | Steuern,Vers.,Schad | 25.489,59 | 65.300 |
| 444110 | KSA | 98.969,84 | 104.751 |
| 444120 | GUV | 562.029,00 | 463.700 |
| 444130 | Sonstige Versicherungen | 19.714,13 | 20.500 |
| 445100 | Erstattungen an das Land | 158.163,05 | 159.100 |
| 445200 | Erst. an Gemeinden | 5.982.305,02 | 4.404.000 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 445201 Hilfe z. Lebensunterhalt | 30.934,28 | 30.000 | |
| 445202 Erst. an Gemeinden | 12.939,65 | | |
| 445203 Grundleistungen/Sachleistungen | 73.376,53 | 40.000 | |
| 445204 Grundleistungen/Wertgutscheine | 68.871,07 | 30.000 | |
| 445205 Erst. an Gemeinden | 53.720,60 | 35.000 | |
| 445206 Geldleistungen/Lebensunterhalt | 50,00- | 100 | |
| 445209 Sonstige L./Sachleistungen | | 100 | |
| 445210 Sonstige L./Geldleistungen | 12.771,64 | 100 | |
| 445400 Erst. an ges.SozVers | 35.286,55 | 160.500 | |
| 445500 Erst. verU, So.Verm. | 8.874,95 | 8.000 | |
| 445700 Erst. an priv. Unt. | 173.190,12 | 110.000 | |
| 445800 Erst. an übrige B. | 160.439,25 | 210.000 | |
| 446110 LeistBet. § 23 | | 25.000 | |
| 448200 Säumniszuschläge | 25,00 | | |
| 451700 Zinsen an Kreditinst | 1.201.291,44 | 1.250.000 | |
| 452100 Zinsen Liquid.kred. | 41.031,91 | 200.000 | |
| 459100 Kreditbeschaffungskosten | 1.514,12 | | |
| 459300 Aufwand des Geldverkehrs | 3.267,89 | 2.800 | |
| 459920 Rückläufergebühren | 113,40 | | |
| 472111 AfA uneinbringl.Ford | 222.818,16 | 1.250 | |
| 471100 AfA Imm.VG | 36.295 | 36.295 | fiktiv, Ist wie Plan |
| 471101 AfA ImmVGgel.Invest | 2.349.118 | 2.349.118 | fiktiv, Ist wie Plan |
| 471130 AfA auf Gebäude | 1.918.786 | 1.918.786 | fiktiv, Ist wie Plan |
| 471140 AfA InfrastrukVerm | 876.020 | 876.020 | fiktiv, Ist wie Plan |
| 471160 AfA auf Fahrzeuge | 37.583 | 37.583 | fiktiv, Ist wie Plan |
| 471170 AfA BGA | 883.796 | 883.796 | fiktiv, Ist wie Plan |
| 471180 AfA geringw.VermGG | 438.079 | 438.079 | fiktiv, Ist wie Plan |
| Summe ordentliche Aufwendungen: | 159.328.804,96 | 160.741.248 | |

| | Ist | Plan 2014 |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| Saldo; ordentlicher Überschuss 2014: | 6.847.474,00- | 3.247.176- |

| außerordentlich: | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| 501200 Empf. SchadensersLei | 7.083,68- | |
| 501900 Sonst.außergew. Ertr | 780,57- | |
| 502200 Ertr. Herabs. Rückst | 227.329,00- | |
| 511900 sonst.außergw. Aufw. | 4.601,04 | |
| 512900 sonst.per.-fr. Aufwe | 11.830,69 | |
| 531200 Ertr.bewVG>1000EUR | 50,00- | |
| | 218.811,52- | |

| | Ist | Plan 2014 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Gesamt-Ergebnishaushalt 2014: | 7.066.285,52- | 3.247.176,00- |