

Ergebnishaushalt-Erträge

01 Steuern und ähnliche Abgaben					
305200 Zuschuss Land § 5 Nds AG SGB II	355.000	0	0	0	0
Summe:	355.000	0	0	0	0

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.900.208	36.545.000	37.100.000	37.800.000	38.200.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.737.142	3.740.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	7.954.315	7.787.557	7.486.058	7.499.152	7.675.636
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	7.357.972	6.960.030	6.966.930	6.907.455	6.907.455
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	140.600	337.700	337.700	337.700	337.700
314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Ber	170.000	125.000	125.000	125.000	125.000
314600 Zusch.f.lfd.Zwecke v.so.öff.Sonderrechn	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	390	500	500	500	500
318210 Kreisumlage	70.501.232	74.427.000	75.000.000	77.000.000	78.000.000
319110 LeistBet.b.Leist.f.Unterk./Heiz.anArb.Su	46.502.019	36.188.479	36.834.820	37.317.611	37.645.989
Summe:	170.279.178	166.126.566	167.666.308	170.852.718	172.807.580

03 Auflösungserträge aus Sonderposten					
316100 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	144.476	21.938	28.854	28.854	28.854
316110 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.692.050	1.735.189	1.898.617	1.874.736	1.786.341
316120 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gemeinden	6.219	66.798	82.798	93.408	95.336
316130 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverb.	3.081	4.285	4.285	4.285	4.285
316140 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	66	5.821	5.821	5.821	5.773
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	3.488	3.688	3.688	3.688	3.688
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	766.809	737.245	706.598	663.004	599.057
Summe:	2.616.189	2.574.964	2.730.661	2.673.796	2.523.334

Finanzhaushalt-Einzahlungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben				
355.000	0	0	0	0
355.000	0	0	0	0

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
33.900.208	36.545.000	37.100.000	37.800.000	38.200.000
3.737.142	3.740.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000
7.954.315	7.787.557	7.486.058	7.499.152	7.675.636
7.357.972	6.960.030	6.966.930	6.907.455	6.907.455
140.600	337.700	337.700	337.700	337.700
170.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
390	500	500	500	500
70.501.232	74.427.000	75.000.000	77.000.000	78.000.000
46.502.019	36.188.479	36.834.820	37.317.611	37.645.989
170.279.178	166.126.566	167.666.308	170.852.718	172.807.580

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Erträge

04 sonstige Transfererträge					
321100 Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz a.E	308.600	304.600	304.600	304.600	304.600
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r a.E	969.000	1.022.500	1.022.170	1.013.180	1.012.409
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.856.500	1.316.600	1.301.600	1.271.600	1.271.600
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	349.950	448.100	398.100	378.100	378.100
321550 Rückzahlung gew Hilfen a.E. (Jobcenter)	427.350	782.421	773.409	767.447	750.116
321551 § 102 SGB X ff - Erstattungsansprüche de	524.350	1.514.510	1.500.265	1.480.326	1.452.417
321552 § 33 SGB II - Übergang von Ansprüchen	1.500	500	492	481	475
321554 § 34 SGB II - Ersatzansprüche bei sozial	12.520	6.150	6.101	5.893	5.797
321556 § 34b SGB II - Ersatzansprüche nach Sons	925	800	794	784	772
321558 Darlehensrückzahlungen	7.500	15.000	14.850	14.627	14.335
321559 § 50 SGB II - Erstattung zu Unrecht erbr	900	0	0	0	0
322100 Kst-Beitr,Aufw.-Ersatz,Kst-Ersatz i.E	593.500	575.900	575.900	575.900	575.900
322200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsanspr.gg.brgr-r i.E	10.000				
322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	174.000	182.000	182.000	182.000	182.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	80.000	1.500	1.495	1.488	1.478
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	67.800	42.300	42.300	42.300	42.300
Summe:	5.454.495	6.282.881	6.194.076	6.108.726	6.062.299

05 öffentlich-rechtliche Entgelte					
331100 Verwaltungsgebühren	3.339.050	3.355.350	3.345.350	3.335.550	3.356.050
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.004.500	11.362.920	11.362.920	11.362.920	11.362.920
Summe:	13.343.550	14.718.270	14.708.270	14.698.470	14.718.970

06 privatrechtliche Entgelte					
341100 Mieten und Pachten	426.300	425.100	425.100	425.100	425.100
342100 Erträge aus Verkauf	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentg.	233.100	850.850	880.850	880.850	880.850
Summe:	664.700	1.283.750	1.313.750	1.313.750	1.313.750

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Einzahlungen

03 sonstige Transfereinzahlungen					
308.600	304.600	304.600	304.600	304.600	304.600
969.000	1.022.500	1.022.170	1.013.180	1.012.409	
1.856.500	1.316.600	1.301.600	1.271.600	1.271.600	
70.100	70.000	70.000	70.000	70.000	
349.950	448.100	398.100	378.100	378.100	
427.350	782.421	773.409	767.447	750.116	
524.350	1.514.510	1.500.265	1.480.326	1.452.417	
1.500	500	492	481	475	
12.520	6.150	6.101	5.893	5.797	
925	800	794	784	772	
7.500	15.000	14.850	14.627	14.335	
900	0	0	0	0	
593.500	575.900	575.900	575.900	575.900	
10.000					
174.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
80.000	1.500	1.495	1.488	1.478	
67.800	42.300	42.300	42.300	42.300	
5.454.495	6.282.881	6.194.076	6.108.726	6.062.299	

04 öffentlich-rechtliche Entgelte					
3.339.050	3.355.350	3.345.350	3.335.550	3.356.050	
10.004.500	11.362.920	11.362.920	11.362.920	11.362.920	
13.343.550	14.718.270	14.708.270	14.698.470	14.718.970	

05 privatrechtliche Entgelte					
426.300	425.100	425.100	425.100	425.100	
5.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
233.100	850.850	880.850	880.850	880.850	
664.700	1.283.750	1.313.750	1.313.750	1.313.750	

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Erträge

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
348000 Erstattungen vom Bund	201.500	1.950	1.931	1.902	1.864
348100 Erstattungen vom Land	60.234.768	56.165.968	55.108.617	54.835.965	54.835.965
348110 Erstattungen vom Land 2	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.841.177	2.833.250	2.860.100	2.882.600	2.877.600
348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	267.077	262.123	264.902	266.759	268.621
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers	5.000.200	155.200	5.200	5.200	5.200
348500 Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderv.	559.925	572.200	572.200	572.200	572.200
348600 Erstattungen von sonst. öff.Sonderrechn.	3.725	3.725	3.725	3.750	3.725
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.126.100	1.045.600	1.045.600	1.045.600	1.045.600
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.525	10.525	10.525	10.500	10.500
Summe:	70.246.797	61.053.341	59.875.600	59.627.276	59.624.075

08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
361500 Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm	325	295	269	242	216
365100 Gewinnant.verb.Unternehm.u.Beteiligungen	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000
Summe:	7.427.325	7.427.295	7.427.269	7.427.242	7.427.216

11 sonstige ordentliche Erträge					
356100 Bußgelder	1.215.050	1.931.800	1.631.800	1.311.800	1.311.800
356110 Verwarnungsgelder	690.625	600.145	600.145	600.145	600.145
356150 Zwangsgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.400
356210 Mahngebühren	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	1.280.624	1.136.346	1.288.546	1.235.977	1.161.131
Summe:	3.249.299	3.731.291	3.583.491	3.210.922	3.136.476

22 außerordentliche Erträge					
Summe:					

Summe der Erträge [12] / Einzahlungen [10]:	273.636.533	263.198.358	263.499.425	265.912.900	267.613.700
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Einzahlungen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
201.500	1.950	1.931	1.902	1.864	
60.234.768	56.165.968	55.108.617	54.835.965	54.835.965	
2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
2.841.177	2.833.250	2.860.100	2.882.600	2.877.600	
267.077	262.123	264.902	266.759	268.621	
5.000.200	155.200	5.200	5.200	5.200	
559.925	572.200	572.200	572.200	572.200	
3.725	3.725	3.725	3.750	3.725	
1.126.100	1.045.600	1.045.600	1.045.600	1.045.600	
9.525	10.525	10.525	10.500	10.500	
70.246.797	61.053.341	59.875.600	59.627.276	59.624.075	

07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
325	295	269	242	216	
7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.427.000	
7.427.325	7.427.295	7.427.269	7.427.242	7.427.216	

08 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
1.215.050	1.931.800	1.631.800	1.311.800	1.311.800	
690.625	600.145	600.145	600.145	600.145	
3.000	3.000	3.000	3.000	3.400	
60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1.968.675	2.594.945	2.294.945	1.974.945	1.975.345	

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

13 Aufwendungen für aktives Personal					
401100 Dienstaufwendungen Beamte	4.892.860	4.448.753	4.582.215	4.719.680	4.861.270
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.436.974	39.947.364	41.145.780	42.380.157	43.651.568
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.002.854	2.065.222	2.127.177	2.190.995	2.256.721
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.068.846	1.907.185	1.964.407	2.023.344	2.084.046
403200 Beitr.gesetzl.Sozialversich.Arbeitnehmer	6.598.085	7.264.268	7.482.199	7.706.676	7.937.883
404100 Beihilfen u.Unterstütz.für Beschäftigte	561.692	593.017	610.514	628.530	647.085
405100 Zuführ.zu Pensionsrückstellungen f.Besch	1.012.837	1.045.937	995.697	993.317	999.997
406100 Zuführ.z.Beihilferückstell. f.Besch/AN	167.115	172.576	164.293	163.904	165.000
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn	177.977	149.710	27.755		
Summe:	48.938.240	57.602.032	59.108.037	60.814.603	62.611.570

14 Aufwendungen für Versorgung					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Summe:					
--------	--	--	--	--	--

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Auszahlungen

10 Personalauszahlungen				
4.892.860	4.448.753	4.582.215	4.719.680	4.861.270
31.436.974	39.947.364	41.145.780	42.380.157	43.651.568
19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.002.854	2.065.222	2.127.177	2.190.995	2.256.721
2.068.846	1.907.185	1.964.407	2.023.344	2.084.046
6.598.085	7.264.268	7.482.199	7.706.676	7.937.883
561.692	593.017	610.514	628.530	647.085
47.580.311	56.233.809	57.920.292	59.657.382	61.446.573

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421100 Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.298.500	3.494.000	5.308.500	4.898.500	3.445.500
421110 Unterhalt.Grundst.u.Geb., Reparaturen	1.065.000	1.654.000	1.180.500	1.130.500	1.180.500
421120 Unterhalt.d.Grundst.u.Gebäude,lfd.Vert.	454.500	468.250	468.750	468.750	468.750
421130 Unterh. baul. Anl./Grdst: Gartenarbeiten	355.000	251.500	251.500	251.500	251.500
421140 Unterh.baul. Anl./Grdst.: Planung/Gutach	430.000	240.000	390.000	240.000	240.000
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Verm	1.381.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermög.	227.450	233.555	233.255	231.755	232.055
422150 Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	68.598	82.801	82.056	82.230	82.412
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	542.550	632.035	462.275	448.875	448.908
422250 Erwerb gwG EDV-Material	1.450.933	1.114.776	1.026.942	1.025.829	1.031.275
423100 Mieten und Pachten	1.538.692	1.847.268	1.121.624	1.122.959	1.123.626
423200 Leasing	96.300	116.500	81.500	81.500	81.500
424100 Bewirtsch.d.Grundstücke u.baulich.Anl.	173.700	241.550	241.550	241.550	241.550
424110 Bewirtschaftungsaufwendungen: Gas	1.916.000	2.242.200	2.214.200	2.214.200	2.214.200
424120 Bewirtschaftungsaufwendungen: Strom	1.116.000	940.800	940.800	940.800	940.800
424130 Bewirtschaftungsaufwendungen: Wasser	73.600	62.730	62.600	62.600	62.200
424140 Bewirtschaftungsaufwendungen: Abfall	220.800	170.700	146.200	146.200	146.200
424150 Bewirtschaftungsaufwendungen: Abwasser	188.000	158.950	158.950	149.950	155.950
424160 Bewirtschaftungsaufwendungen: Reinigung	380.000	350.000	300.000	300.000	300.000
424170 Bewirtschaftungsaufwendungen:Grundabg.	249.520	252.884	251.488	251.598	260.312
424180 Bewirtschaftungsaufw.: Entwässerung	61.300	60.150	60.150	60.150	61.050
424190 Bewirtschaftungsaufw.: Sonstige	781.300	1.081.300	51.300	51.300	51.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	119.850	147.850	105.850	105.850	105.850
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.400	58.430	58.430	58.430	58.430
426110 Aus- und Fortbildung	493.990	540.210	476.610	479.060	475.460
426150 Schutzkleidung	43.920	65.000	59.750	59.750	59.750
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwend.	194.300	466.075	460.075	470.075	460.075
427101 Weitere Sachkosten	315.100	233.740	227.240	239.240	224.240
427120 Informationsmaterial, Werbung	114.300	98.888	104.485	107.900	102.400
427130 Aufwendungen für Gefahrenabwehr	73.000	64.500	74.500	74.500	74.500
427140 Aufwendungen für Untersuchungen	122.700	75.525	77.025	77.025	77.025
427150 Schulsachkosten	857.600	947.467	938.417	938.417	938.417
427160 Projekte, Veranstaltungen	447.900	973.775	619.575	409.625	399.575
428100 Aufwendungen für Vorräte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429100 Aufw. Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	308.000	335.690	285.690	286.690	286.690
429110 Vertragliche Leistungen Dritter	7.658.205	7.681.584	8.944.772	9.135.732	9.467.784
429111 Kosten der IT (Verträge, Support)	2.108.694	2.709.455	2.605.165	2.614.820	2.619.308

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt-Auszahlungen

12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw.Vermögensgegenstände

2.298.500	3.494.000	5.308.500	4.898.500	3.445.500
1.065.000	1.654.000	1.180.500	1.130.500	1.180.500
454.500	468.250	468.750	468.750	468.750
355.000	251.500	251.500	251.500	251.500
430.000	240.000	390.000	240.000	240.000
1.381.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
227.450	233.555	233.255	231.755	232.055
68.598	82.801	82.056	82.230	82.412
542.550	632.035	462.275	448.875	448.908
1.450.933	1.114.776	1.026.942	1.025.829	1.031.275
1.538.692	1.847.268	1.121.624	1.122.959	1.123.626
96.300	116.500	81.500	81.500	81.500
173.700	241.550	241.550	241.550	241.550
1.916.000	2.242.200	2.214.200	2.214.200	2.214.200
1.116.000	940.800	940.800	940.800	940.800
73.600	62.730	62.600	62.600	62.200
220.800	170.700	146.200	146.200	146.200
188.000	158.950	158.950	149.950	155.950
380.000	350.000	300.000	300.000	300.000
249.520	252.884	251.488	251.598	260.312
61.300	60.150	60.150	60.150	61.050
781.300	1.081.300	51.300	51.300	51.300
119.850	147.850	105.850	105.850	105.850
27.400	58.430	58.430	58.430	58.430
493.990	540.210	476.610	479.060	475.460
43.920	65.000	59.750	59.750	59.750
194.300	466.075	460.075	470.075	460.075
315.100	233.740	227.240	239.240	224.240
114.300	98.888	104.485	107.900	102.400
73.000	64.500	74.500	74.500	74.500
122.700	75.525	77.025	77.025	77.025
857.600	947.467	938.417	938.417	938.417
447.900	973.775	619.575	409.625	399.575
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
308.000	335.690	285.690	286.690	286.690
7.658.205	7.681.584	8.944.772	9.135.732	9.467.784
2.108.694	2.709.455	2.605.165	2.614.820	2.619.308

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

Summe:	27.993.702	31.184.138	31.161.724	30.547.860	29.459.092
--------	------------	------------	------------	------------	------------

16 Abschreibungen

471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	3.499.984	2.122.577	1.776.955	1.721.408	1.712.493
471101 AfA auf imm. VG a.geleist. Invest.zusch.		907.720	1.165.480	1.395.000	1.586.490
471130 AfA auf Gebäude	2.633.090	2.770.910	2.992.872	3.218.155	3.398.187
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.080.702	1.173.846	1.257.525	1.453.643	1.636.242
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	24.413	21.420	17.426	16.742	15.307
471160 AfA auf Fahrzeuge	68.862	105.462	148.340	173.362	182.795
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.747.890	3.024.102	3.078.851	2.858.482	2.570.020
Summe:	10.054.941	10.126.037	10.437.449	10.836.792	11.101.534

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400.000	798.221	992.762	1.187.153	1.181.389
Summe:	400.000	798.221	992.762	1.187.153	1.181.389

18 Transferaufwendungen

431100 Zuweisungen an das Land	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431200 Zuw. an Gemeinden und Gemeindeverbänden	589.100	560.600	569.300	569.600	569.900
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	9.462.820	9.865.903	10.495.904	11.040.383	11.422.216
431500 Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	11.670.000	9.190.394	7.226.059	5.222.323	5.214.340
431600 Zuw. an sonst. öffentliche Sonderrechn.	239.578	244.500	244.500	244.500	244.500
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	4.789.300	6.733.300	6.733.300	6.729.300	6.729.300
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.503.710	4.219.765	4.227.785	4.227.785	4.227.785
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	25.536.757	26.661.450	26.319.250	25.846.050	25.879.050
433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	24.441.700	21.752.400	20.055.600	20.184.600	20.372.700
433900 Sonstige soziale Leistungen	90.918.196	83.659.996	84.272.295	84.612.413	84.971.175
433902 AsylbLG: Leistg.5.-9.Kap.SGB XII; SGB IX	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
437100 Allgemeine Umlagen an Land	196.000	210.000	210.000	210.000	210.000
439100 Sonstige Transferaufwendungen	160	160	160	160	160
Summe:	171.383.321	163.143.468	160.399.153	158.932.114	159.886.126

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.993.702	31.184.138	31.161.724	30.547.860	29.459.092

Finanzhaushalt-Auszahlungen

27.993.702	31.184.138	31.161.724	30.547.860	29.459.092

13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

400.000	798.221	992.762	1.187.153	1.181.389
400.000	798.221	992.762	1.187.153	1.181.389

14 Transferauszahlungen

25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
589.100	560.600	569.300	569.600	569.900
9.462.820	9.865.903	10.495.904	11.040.383	11.422.216
11.670.000	9.190.394	7.226.059	5.222.323	5.214.340
239.578	244.500	244.500	244.500	244.500
4.789.300	6.733.300	6.733.300	6.729.300	6.729.300
3.503.710	4.219.765	4.227.785	4.227.785	4.227.785
25.536.757	26.661.450	26.319.250	25.846.050	25.879.050
24.441.700	21.752.400	20.055.600	20.184.600	20.372.700
90.918.196	83.659.996	84.272.295	84.612.413	84.971.175
11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
196.000	210.000	210.000	210.000	210.000
160	160	160	160	160
171.383.321	163.143.468	160.399.153	158.932.114	159.886.126

Ergebnishaushalt-Aufwendungen

19 sonstige ordentliche Aufwendungen					
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwend.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.	479.300	511.500	487.700	488.000	487.700
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Recht.u.Die.	5.800.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
442950 Verfügungsmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442960 Mitgliedsbeiträge	104.444	107.708	107.758	107.758	107.130
443100 Geschäftsaufwendungen	58.520	71.070	53.730	53.630	53.730
443110 Büromaterial	144.040	140.465	141.750	141.750	141.820
443120 Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	75.055	73.310	73.910	74.060	74.260
443130 Post und Telekom	747.350	738.828	742.603	742.453	742.453
443140 Bekanntmachungen	240.150	220.140	223.940	250.740	226.040
443150 Reisekosten	189.490	197.770	199.490	199.440	199.440
443160 Gerichts-, Notariats-, Gutachtenkosten	274.900	270.100	257.400	252.400	252.400
443170 Bewirtungskosten bei Besprechungen	22.610	20.445	24.570	24.545	24.570
443180 Bankgebühren	48.000	48.000	49.000	49.000	50.060
443190 Sonstiger Geschäftsbedarf	30.300	10.450	10.450	10.450	10.450
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	163.200	181.200	179.740	179.740	179.740
444110 Umlagen Kommunalen Schadenausgleich	128.120	175.309	174.950	174.950	174.950
444120 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverb	790.800	765.000	753.500	753.500	753.500
444130 Sonstige Versicherungen	29.000	30.700	32.700	33.700	34.700
445000 Erstattungen an den Bund	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
445100 Erstattungen an das Land	238.500	239.500	239.500	239.500	239.500
445200 Erstattungen a.Gemeinden u.Gemeindeverb.	10.898.768	13.538.525	13.400.380	13.467.470	13.435.720
445202 Leistungen nach dem 5.bis.9.Kap.SGB XII	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	36.000	33.700	33.700	33.700	33.700
445400 Erstattungen an gesetzliche Sozialvers.	9.000	9.000	9.000	9.000	5.400
445600 Erstatt.sonst.öffentliche Sonderrechn.	65.700	65.200	65.200	65.200	65.200
445700 Erstattungen an private Unternehmen	1.441.875	642.415	189.100	54.100	54.100
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	395.100	383.700	397.700	401.800	401.900
448200 Säumniszuschl,Stundungs-u.Verzugszins.	100	100	100	100	100
Summe:	22.790.322	25.154.135	24.627.871	24.686.986	24.728.563

23 außerordentliche Aufwendungen

Summe:					
--------	--	--	--	--	--

Finanzaushalt-Auszahlungen

15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	479.300	511.500	487.700	488.000	487.700
	5.800.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	104.444	107.708	107.758	107.758	107.130
	58.520	71.070	53.730	53.630	53.730
	144.040	140.465	141.750	141.750	141.820
	75.055	73.310	73.910	74.060	74.260
	747.350	738.828	742.603	742.453	742.453
	240.150	220.140	223.940	250.740	226.040
	189.490	197.770	199.490	199.440	199.440
	274.900	270.100	257.400	252.400	252.400
	22.610	20.445	24.570	24.545	24.570
	48.000	48.000	49.000	49.000	50.060
	30.300	10.450	10.450	10.450	10.450
	163.200	181.200	179.740	179.740	179.740
	128.120	175.309	174.950	174.950	174.950
	790.800	765.000	753.500	753.500	753.500
	29.000	30.700	32.700	33.700	34.700
	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	238.500	239.500	239.500	239.500	239.500
	10.898.768	13.538.525	13.400.380	13.467.470	13.435.720
	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	36.000	33.700	33.700	33.700	33.700
	9.000	9.000	9.000	9.000	5.400
	65.700	65.200	65.200	65.200	65.200
	1.441.875	642.415	189.100	54.100	54.100
	395.100	383.700	397.700	401.800	401.900
	100	100	100	100	100
	22.790.322	25.154.135	24.627.871	24.686.986	24.728.563

Summe Aufw. [21] / Auszahlungen [16]:	281.560.526	288.008.031	286.726.996	287.005.508	288.968.274	270.147.656	276.513.771	275.101.802	275.011.495	276.701.743
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Landkreis Friesland

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Erträge [12] bzw. Einzahlungen	273.636.533	263.198.358	263.499.425	265.912.900	267.613.700		269.739.720	259.487.048	259.480.218	262.003.127	263.929.235
Summe Aufwend. [21] bzw. Auszahlungen	281.560.526	288.008.031	286.726.996	287.005.508	288.968.274		270.147.656	276.513.771	275.101.802	275.011.495	276.701.743
Saldo:	-7.923.993	-24.809.673	-23.227.571	-21.092.608	-21.354.574	[17]	-407.936	-17.026.723	-15.621.584	-13.008.368	-12.772.508