



LANDKREIS AURICH



1. Nachtrags- Haushaltsplan 2016



INHALTSVERZEICHNIS

Seite(n)

| | |
|--|--------|
| 01. Nachtragshaushaltssatzung | 1 - 02 |
| 02. Vorbericht | 1 - 03 |
| 03. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 1 - 01 |
| 04. Nachtragsgesamtplan | 1 - 14 |
| Gesamtergebnishaushalt | |
| Gesamtfinanzhaushalt | |
| Investitionsplan | |
| Verpflichtungsermächtigungen | |
| Teilhaushalte | |

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung 2016 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt nicht geändert.

§ 1 a bis f

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Wirtschaftspläne der Einrichtungen Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich, Kreisvolkshochschule Norden und Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich nicht geändert.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert.

Die Gesamtbeträge der in den Vermögensplänen der Einrichtungen und Eigenbetriebe bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen werden nicht verändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 13.058.200 Euro um 30.500.000 Euro erhöht und damit auf **43.558.200 Euro** neu festgesetzt.

Die bisherigen Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Eigenbetriebe und Einrichtungen werden nicht verändert.

§ 4

Liquiditätskredite

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

Die bisherigen Höchstbeträge bis zu dem Liquiditätskredite für die Sonderkassen der Eigenbetriebe und Einrichtungen beansprucht werden dürfen, werden nicht verändert.

§ 5 Kreisumlage: Der Umlagesatz der Kreisumlage wird nicht geändert.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen: Nicht geändert.

§ 7 Deckungs- und Übertragungsgrundsätze: Nicht geändert.

Aurich, den 13.12.2016

LANDKREIS AURICH

DER LANDRAT

(L. S.)

- Weber -

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2016

I. Ausgangslage

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 einstimmig entschieden, eine eigene passive Breitbandstruktur zur Verpachtung unter dem Vorbehalt zu errichten, dass Fördermittel seitens des Bundes und Landes gewährt werden.

Der Ausbau von breitbandigen Internetverbindungen hat für die weitere Entwicklung des Kreisgebietes insgesamt und insbesondere für den ländlichen Bereich eine herausragende Bedeutung. Breitbandige Internetanschlüsse werden heute von Betrieben als Grundvoraussetzung für eine mögliche Ansiedlung und von Familien für eine Wohnortentscheidung erwartet. Die jetzigen Anwendungsgebiete werden sich sowohl qualitativ als auch quantitativ weiter rasant entwickeln. Gängige Praxis ist das sogenannte triple play, also Internet, Telefon und Fernsehen.

Zukünftig werden Dienste wie z. B. über Internet gesteuerte Haustechnik und Telemedizin hinzukommen. Verdichtete Bereiche um Aurich oder Norden werden heute und in Zukunft durch private Telekommunikationsunternehmen ausreichend mit Internet versorgt. Gerade strukturschwache Bereiche sind für private Anbieter nicht lukrativ und werden von der Entwicklung abgehängt, wenn nicht gegengesteuert wird (klassisches Marktversagen).

Der Landkreis Aurich beabsichtigt daher, in seinem Gebiet ein passives NGA-Breitbandnetz (Next Generation Access) auf Basis einer Glasfaseranbindung der Kabelverzweiger (FTTC) auszubauen und an einen privaten Betreiber zu verpachten.

Die Samt-, Einheits- und Mitgliedsgemeinden spielen bei der Umsetzung des Projekts eine wichtige Rolle. Ohne eine positive Unterstützung wird es nicht gelingen, die notwendige Zahl an Vorverträgen für den Ausbaustart in den einzelnen Ausbaugebieten zu erreichen. Zu diesem Zweck wurde eine Kooperationsvereinbarung mit den Kommunen im Landkreis Aurich zur Umsetzung der Breitbandplanungen geschlossen.

Für den geplanten Ausbau werden Investitionen in Höhe von 30.500.000 Euro erwartet. Die beantragten Fördermittel belaufen sich auf 18.802.000 Euro. Als zusätzliche Einnahme sind nach der Inbetriebnahme des Netzes Erträge aus Pachtzahlungen zu veranschlagen. Über die Höhe dieser Erträge werden die noch durchzuführenden Verhandlungen mit potentiellen Pächtern Aufschluss geben.

Der Ausbau der flächendeckenden NGA-Versorgung muss nach Maßgabe der Förderrichtlinie des Bundes bis zum 31.12.2018 durchgeführt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Dieser straffe Zeitplan kann nur eingehalten werden, wenn kurzfristig mit anwaltlicher Unterstützung die Ausschreibung für eine Pächtersuche verfasst und weiterhin die europaweite Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet wird.

Aufgrund dieses Zeitdrucks ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung noch für das Haushaltsjahr 2016 erforderlich. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 ist für Ende März vorgesehen. Die Ausschreibung könnte daher ohne Erlass dieser Nachtragshaushaltssatzung frühestens im Juni 2017 nach Erhalt der Haushaltsgenehmigung erfolgen.

II. Nachtragshaushalt 2016

1. Haushaltsvolumen Nachtrag 2016

Der Nachtragshaushalt enthält folgende Plandaten:

| Ergebnishaushalt | Ansatz | Nachtrag | Veränderung |
|------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Erträge | 373.651.900 € | Keine Veränderung | |
| Aufwendungen | 373.039.200 € | Keine Veränderung | |
| Jahresergebnis | 612.700 € | | |

| Finanzhaushalt | Ansatz | Nachtrag | Veränderung |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen | 376.486.500 € | Keine Veränderung | |
| Auszahlungen | 389.313.000 € | Keine Veränderung | |
| Finanzmittelbestand | -12.826.500 € | | |

2. Investitionen des Landkreises

Die Summe der im Haushalt für 2016 veranschlagten Investitionen und Investitionszuschüsse wurde nicht verändert. Die Ansätze der Planjahre 2017-2019 erhöhen sich wie folgt:

| <u>Investition</u> | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Plan 2017</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Ausbau Breitbandinfrastruktur | 100.000 | 10.000.000 | 20.500.000 | 0 | 0 |
| Finanzplan 2016 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ausbau Breitbandinfrastruktur | -50.000 | -5.367.000 | -7.156.000 | -6.279.000 | 0 |
| Finanzplan 2016 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| <hr/> | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.514.000 | -13.813.000 | -13.106.800 | -21.199.400 | -5.267.200 |
| Summe aus Finanzplan 2016 | -4.514.000 | -8.496.000 | -6.000.800 | -14.970.400 | -5.317.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.848.400 | 33.161.500 | 38.926.000 | 30.003.300 | 16.034.300 |
| Summe aus Finanzplan 2016 | 23.848.400 | 23.261.500 | 18.526.000 | 30.103.300 | 16.134.300 |
| Saldo | 19.334.400 | 19.348.500 | 25.819.200 | 8.803.900 | 10.767.100 |
| Saldo aus Finanzplan 2016 | 19.334.400 | 14.765.500 | 12.525.200 | 15.132.900 | 10.817.100 |
| Veränderung zum Finanzplan 2016 | 0 | 4.583.000 | 13.294.000 | -6.329.000 | -50.000 |

3. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der erforderlichen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2016 bleibt unverändert. Die zusätzlichen Investitionen verändern die Kreditaufnahmen der Planungsjahre.

| | <u>Ansatz 2016</u> | <u>Plan 2017</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kredite - Kreditaufnahmen b. Kreditinst. | -19.224.400 | -19.238.500 | -25.709.200 | -8.693.900 | -10.657.100 |
| Finanzplan 2016 | -19.224.400 | -14.655.500 | -12.415.200 | -15.022.900 | -10.707.100 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -21.857.600 | -22.333.600 | -31.490.100 | -19.017.200 | -10.657.100 |
| Summe aus Finanzplan 2016 | -21.857.600 | -17.750.600 | -18.196.100 | -25.346.200 | -10.707.100 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 10.385.300 | 10.699.300 | 13.441.200 | 18.254.700 | 7.880.400 |
| Summe aus Finanzplan 2016 | 10.385.300 | 10.699.300 | 13.441.200 | 18.254.700 | 7.880.400 |
| Saldo | -11.472.300 | -11.634.300 | -18.048.900 | -762.500 | -2.776.700 |
| Kreditaufnahme | -19.224.400 | -19.238.500 | -25.709.200 | -8.693.900 | -10.657.100 |
| Kreditaufnahme nach Finanzplan 2016 | -19.224.400 | -14.655.500 | -12.415.200 | -15.022.900 | -10.707.100 |
| Nettoneuverschuldung | -11.472.300 | -11.634.300 | -18.048.900 | -762.500 | -2.776.700 |
| Nettoneuverschuldung n. Finanzpl. 2016 | -11.472.300 | -7.051.300 | -4.754.900 | -7.091.500 | -2.826.700 |

4. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2016 aufgenommen werden dürfen, wird nicht verändert. Er beträgt weiterhin 80 Mio. €.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 13.058.200 € um 30.500.000 € auf **43.558.500 €**.

Aurich, Dezember 2016

Landkreis Aurich
Der Landrat



Weber

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Summe |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 2012 | 800 | | | | 800 |
| 2013 | 129 | 800 | | | 929 |
| 2014 | 1.545 | 800 | | | 2.345 |
| 2015 | 9.757 | 788 | 850 | | 11.395 |
| 2016 NT | | 19.808 | 22.900 | 850 | 43.558 |
| Summe | 12.230 | 22.196 | 23.750 | 850 | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 19.224 | 19.239 | 25.709 | 8.694 | |

Landkreis Aurich

Nachtrags- gesamtplan

2016

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalte

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2016 | Ansatz 2016 bisher | mehr/weniger | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 00. | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.685.400 | 2.685.400 | 0 | 2.685.400 | 2.685.400 | 2.685.400 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 230.937.900 | 230.937.900 | 0 | 231.099.500 | 231.207.400 | 231.302.600 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.507.700 | 5.507.700 | 0 | 5.669.100 | 5.777.100 | 5.877.100 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | 20.356.000 | 20.356.000 | 0 | 24.413.000 | 24.513.000 | 24.613.000 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.580.700 | 5.580.700 | 0 | 5.380.700 | 5.380.700 | 5.380.700 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 1.126.100 | 1.126.100 | 0 | 1.126.100 | 1.126.100 | 1.126.100 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 102.384.200 | 102.384.200 | 0 | 108.903.400 | 110.633.900 | 112.469.600 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.801.600 | 1.801.600 | 0 | 1.801.500 | 1.801.500 | 1.801.500 |
| 01.09 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.272.300 | 3.272.300 | 0 | 3.187.400 | 3.124.300 | 3.124.300 |
| 01.12 | = Summe ordentliche Erträge | 373.651.900 | 373.651.900 | 0 | 384.266.100 | 386.249.400 | 388.380.300 |
| 02. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 55.025.900 | 55.025.900 | 0 | 57.781.700 | 58.877.800 | 59.995.100 |
| 02.02 | - Aufwendungen für Versorgung | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.854.700 | 13.854.700 | 0 | 12.824.100 | 12.815.100 | 12.894.600 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 13.633.600 | 13.633.600 | 0 | 14.472.000 | 15.186.200 | 15.865.700 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.208.400 | 4.208.400 | 0 | 4.394.000 | 4.508.800 | 4.589.600 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 240.150.700 | 240.150.700 | 0 | 252.728.000 | 254.581.500 | 257.517.200 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.165.900 | 43.165.900 | 0 | 38.549.900 | 38.583.900 | 39.026.100 |
| 02.08 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 612.700 | 612.700 | 0 | 516.400 | 0 | 0 |
| 02.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 373.651.900 | 373.651.900 | 0 | 384.266.100 | 387.553.300 | 392.888.300 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 612.700 | 612.700 | 0 | 516.400 | -1.303.900 | -4.508.000 |
| 04. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | = Jahresergebnis | 612.700 | 612.700 | 0 | 516.400 | -1.303.900 | -4.508.000 |
| 06. | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2016 | Ansatz 2016 bisher | mehr/weniger | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.685.400 | 2.685.400 | 0 | 2.685.400 | 2.685.400 | 2.685.400 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 230.937.900 | 230.937.900 | 0 | 231.099.500 | 231.207.400 | 231.302.600 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 20.356.000 | 20.356.000 | 0 | 24.413.000 | 24.513.000 | 24.613.000 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.580.700 | 5.580.700 | 0 | 5.380.700 | 5.380.700 | 5.380.700 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 1.126.100 | 1.126.100 | 0 | 1.126.100 | 1.126.100 | 1.126.100 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 83.698.900 | 83.698.900 | 0 | 87.488.400 | 102.498.900 | 112.769.600 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.801.600 | 1.801.600 | 0 | 1.801.500 | 1.801.500 | 1.801.500 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.928.300 | 3.928.300 | 0 | 3.928.300 | 3.928.300 | 3.928.300 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 350.114.900 | 350.114.900 | 0 | 357.922.900 | 373.141.300 | 383.607.200 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 52.890.900 | 52.890.900 | 0 | 55.646.700 | 56.742.800 | 57.860.100 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 13.854.700 | 13.854.700 | 0 | 12.824.100 | 12.815.100 | 12.894.600 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.208.400 | 4.208.400 | 0 | 4.394.000 | 4.508.800 | 4.589.600 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 240.150.700 | 240.150.700 | 0 | 252.728.000 | 254.581.500 | 257.517.200 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 43.974.600 | 43.974.600 | 0 | 39.358.600 | 39.392.600 | 39.834.800 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 355.079.300 | 355.079.300 | 0 | 364.951.400 | 368.040.800 | 372.696.300 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.964.400 | -4.964.400 | 0 | -7.028.500 | 5.100.500 | 10.910.900 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.993.300 | 3.993.300 | 0 | 13.274.900 | 12.819.700 | 20.912.900 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 220.700 | 220.700 | 0 | 238.100 | 237.100 | 236.500 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.514.000 | 4.514.000 | 0 | 13.813.000 | 13.106.800 | 21.199.400 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 358.500 | 358.500 | 0 | 497.000 | 363.400 | 158.500 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 14.634.300 | 14.634.300 | 0 | 14.526.200 | 11.203.300 | 23.556.500 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.545.000 | 3.545.000 | 0 | 3.335.600 | 2.556.600 | 1.985.600 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 610.000 | 610.000 | 0 | 610.000 | 110.000 | 110.000 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 4.340.600 | 4.340.600 | 0 | 14.192.700 | 24.692.700 | 4.192.700 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 23.848.400 | 23.848.400 | 0 | 33.161.500 | 38.926.000 | 30.003.300 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -19.334.400 | -19.334.400 | 0 | -19.348.500 | -25.819.200 | -8.803.900 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -24.298.800 | -24.298.800 | 0 | -26.377.000 | -20.718.700 | 2.107.000 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 21.857.600 | 21.857.600 | 0 | 22.333.600 | 31.490.100 | 19.017.200 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 10.385.300 | 10.385.300 | 0 | 10.699.300 | 13.441.200 | 18.254.700 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 11.472.300 | 11.472.300 | 0 | 11.634.300 | 18.048.900 | 762.500 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | -12.826.500 | -12.826.500 | 0 | -14.742.700 | -2.669.800 | 2.869.500 |
| 11. | - Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | + Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres | -12.826.500 | -12.826.500 | 0 | -14.742.700 | -2.669.800 | 2.869.500 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz) |
| I80-00-004 Ausbau Breitbandinfrastruktur | 100.000 | 100.000 | 10.000.000 | 20.500.000 | 0 | 1.680.000 | 32.280.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 90.000 | 50.000 | 5.367.000 | 7.156.000 | 6.279.000 | 1.490.000 | 20.342.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 100.000 | 100.000 | 10.000.000 | 20.500.000 | 0 | 1.680.000 | 32.280.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (10.000.000) | (20.500.000) | 0 | | |
| Gesamtsumme | 100.000 | 100.000 | 10.000.000 | 20.500.000 | 0 | 1.680.000 | 32.280.000 |

Verpflichtungserm.

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | |
|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| V23-16-001 Sanierung Räume HW-Vorbereitung, Gymn.Aurich | | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V23-16-002 Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden | | | -20.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | |
| V23-16-003 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West | | | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | |
| V23-16-004 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich | | | -1.800.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | |
| V23-16-005 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich | | | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM | | | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen | | | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen | | | -300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-004 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Brook-Str.,Upg.-Sch | | | -798.200 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-005 Renaturierung Krummes Tief | | | -250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg | | | -565.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-007 Haltestelle K 136, Höchte / Brücke | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-008 Haltestelle K 136, Helmerichs | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-009 Haltestelle K 136, Nordweg II | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-010 Haltestellenprogramm 2017 | | | -550.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-011 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum | | | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V66-16-012 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorhun, Marienhaf | | | -120.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V80-16-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben | | | -250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V80-16-002 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung | | | -355.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | |
| V80-16-003 Ausbau Breitbandinfrastruktur | | | -10.000.000 | -20.500.000 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | | | -19.808.200 | -22.900.000 | -850.000 | 0 | |

| Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2016 | Ansatz 2016 bisher | mehr/weniger | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 00. | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.600 | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.200.000 | 151.200.000 | 0 | 151.400.000 | 151.500.000 | 151.600.000 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.184.500 | 3.184.500 | 0 | 3.157.000 | 3.129.200 | 3.129.200 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.764.100 | 1.764.100 | 0 | 1.764.100 | 1.764.100 | 1.764.100 |
| 01.09 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12 | = Summe ordentliche Erträge | 156.174.200 | 156.174.200 | 0 | 156.346.700 | 156.418.900 | 156.518.900 |
| 02. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02 | - Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 1.752.100 | 1.752.100 | 0 | 1.781.000 | 1.820.800 | 1.900.300 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.121.000 | 4.121.000 | 0 | 4.306.600 | 4.421.400 | 4.502.200 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 12.015.200 | 12.015.200 | 0 | 10.445.200 | 9.445.200 | 9.438.000 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.600 | 100.600 | 0 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 02.08 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 612.700 | 612.700 | 0 | 516.400 | 0 | 0 |
| 02.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.601.600 | 18.601.600 | 0 | 17.149.800 | 15.788.000 | 15.941.100 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | 138.185.300 | 138.185.300 | 0 | 139.713.300 | 140.630.900 | 140.577.800 |
| 04. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | = Jahresergebnis | 138.185.300 | 138.185.300 | 0 | 139.713.300 | 140.630.900 | 140.577.800 |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 138.185.300 | 138.185.300 | 0 | 139.713.300 | 140.630.900 | 140.577.800 |

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2016 | Ansatz 2016 bisher | mehr/weniger | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 25.600 | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.200.000 | 151.200.000 | 0 | 151.400.000 | 151.500.000 | 151.600.000 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.764.100 | 1.764.100 | 0 | 1.764.100 | 1.764.100 | 1.764.100 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 152.989.700 | 152.989.700 | 0 | 153.189.700 | 153.289.700 | 153.389.700 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.121.000 | 4.121.000 | 0 | 4.306.600 | 4.421.400 | 4.502.200 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 12.015.200 | 12.015.200 | 0 | 10.445.200 | 9.445.200 | 9.438.000 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100.600 | 100.600 | 0 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.236.800 | 16.236.800 | 0 | 14.852.400 | 13.967.200 | 14.040.800 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 136.752.900 | 136.752.900 | 0 | 138.337.300 | 139.322.500 | 139.348.900 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 2.387.300 | 2.387.300 | 0 | 2.387.300 | 2.387.300 | 2.387.300 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.887.300 | 2.887.300 | 0 | 2.887.300 | 2.387.300 | 2.387.300 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -2.887.300 | -2.887.300 | 0 | -2.887.300 | -2.387.300 | -2.387.300 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 133.865.600 | 133.865.600 | 0 | 135.450.000 | 136.935.200 | 136.961.600 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 21.857.600 | 21.857.600 | 0 | 22.333.600 | 31.490.100 | 19.017.200 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 10.385.300 | 10.385.300 | 0 | 10.699.300 | 13.441.200 | 18.254.700 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 11.472.300 | 11.472.300 | 0 | 11.634.300 | 18.048.900 | 762.500 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | 145.337.900 | 145.337.900 | 0 | 147.084.300 | 154.984.100 | 137.724.100 |

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612-01 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung**Beschreibung**

Abwicklung der Kreditaufnahmen und -tilgungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung

Erläuterungen

Die Personalkosten werden bei den Produkten 111-18 "Finanzen/Controlling" und 111-21 "Kreiskasse/Vollstreckung" ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2016 | Ansatz 2016 bisher | mehr/weniger | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 54.100 | 54.100 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.100 | 54.100 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.121.000 | 4.121.000 | 0 | 4.306.600 | 4.421.400 | 4.502.200 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.221.000 | 4.221.000 | 0 | 4.406.600 | 4.521.400 | 4.602.200 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.166.900 | -4.166.900 | 0 | -4.352.500 | -4.467.300 | -4.548.100 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.166.900 | -4.166.900 | 0 | -4.352.500 | -4.467.300 | -4.548.100 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 21.857.600 | 21.857.600 | 0 | 22.333.600 | 31.490.100 | 19.017.200 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 10.385.300 | 10.385.300 | 0 | 10.699.300 | 13.441.200 | 18.254.700 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 11.472.300 | 11.472.300 | 0 | 11.634.300 | 18.048.900 | 762.500 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | 7.305.400 | 7.305.400 | 0 | 7.281.800 | 13.581.600 | -3.785.600 |

| Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2016 | Ansatz 2016 bisher | mehr/weniger | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 00. | Ergebnishaushalt | | | | | | |
| 01. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 597.400 | 597.400 | 0 | 598.100 | 605.300 | 599.700 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 489.200 | 489.200 | 0 | 504.500 | 466.900 | 516.900 |
| 01.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 104.400 | 104.400 | 0 | 104.500 | 193.900 | 104.900 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.09 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.201.500 | 1.201.500 | 0 | 1.217.600 | 1.276.600 | 1.232.000 |
| 02. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 02.01 | - Aufwendungen für aktives Personal | 974.800 | 974.800 | 0 | 993.700 | 1.013.300 | 1.033.200 |
| 02.02 | - Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 260.100 | 260.100 | 0 | 204.600 | 199.100 | 192.600 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 1.806.000 | 1.806.000 | 0 | 1.780.000 | 1.642.800 | 1.742.800 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 328.200 | 328.200 | 0 | 328.200 | 328.200 | 328.200 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.247.500 | 10.247.500 | 0 | 10.415.500 | 10.515.500 | 10.565.500 |
| 02.08 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.616.600 | 13.616.600 | 0 | 13.722.000 | 13.698.900 | 13.862.300 |
| 03. | = Ordentliches Ergebnis | -12.415.100 | -12.415.100 | 0 | -12.504.400 | -12.422.300 | -12.630.300 |
| 04. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | = Jahresergebnis | -12.415.100 | -12.415.100 | 0 | -12.504.400 | -12.422.300 | -12.630.300 |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -12.415.100 | -12.415.100 | 0 | -12.504.400 | -12.422.300 | -12.630.300 |

Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2016 | Ansatz 2016 bisher | mehr/weniger | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 597.400 | 597.400 | 0 | 598.100 | 605.300 | 599.700 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 104.400 | 104.400 | 0 | 104.500 | 193.900 | 104.900 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 712.300 | 712.300 | 0 | 713.100 | 809.700 | 715.100 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 974.800 | 974.800 | 0 | 993.700 | 1.013.300 | 1.033.200 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 260.100 | 260.100 | 0 | 204.600 | 199.100 | 192.600 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 328.200 | 328.200 | 0 | 328.200 | 328.200 | 328.200 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.247.500 | 10.247.500 | 0 | 10.415.500 | 10.515.500 | 10.565.500 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.810.600 | 11.810.600 | 0 | 11.942.000 | 12.056.100 | 12.119.500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.098.300 | -11.098.300 | 0 | -11.228.900 | -11.246.400 | -11.404.400 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 480.000 | 480.000 | 0 | 5.797.000 | 7.586.000 | 6.709.000 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 480.000 | 480.000 | 0 | 5.797.000 | 7.586.000 | 6.709.000 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 1.580.000 | 1.580.000 | 0 | 11.480.000 | 21.980.000 | 1.480.000 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.580.000 | 1.580.000 | 0 | 11.480.000 | 21.980.000 | 1.480.000 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 | -5.683.000 | -14.394.000 | 5.229.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -12.198.300 | -12.198.300 | 0 | -16.911.900 | -25.640.400 | -6.175.400 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | -12.198.300 | -12.198.300 | 0 | -16.911.900 | -25.640.400 | -6.175.400 |

Laufende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamtausgabe -/ - einnahmebedarf (Ansatz) |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| I80-00-004 Ausbau Breitbandinfrastruktur | 100.000 | 100.000 | 10.000.000 | 20.500.000 | 0 | 1.680.000 | 32.280.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 90.000 | 50.000 | 5.367.000 | 7.156.000 | 6.279.000 | 1.490.000 | 20.342.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 100.000 | 100.000 | 10.000.000 | 20.500.000 | 0 | 1.680.000 | 32.280.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | (10.000.000) | (20.500.000) | 0 | | |
| Gesamtsumme | 100.000 | 100.000 | 10.000.000 | 20.500.000 | 0 | 1.680.000 | 32.280.000 |

Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| V80-16-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben | | | -250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| V80-16-002 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung | | | -355.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | |
| V80-16-003 Ausbau Breitbandinfrastruktur | | | -10.000.000 | -20.500.000 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | | | -10.605.000 | -21.300.000 | -800.000 | 0 | |

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571-01 | Wirtschaftsförderung |

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung**Beschreibung**

Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Erhöhung der Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region

- Bestandspflege
- Förderung der gewerblichen Wirtschaft
- Energie und Klimaschutz
- Vertretung und Mitarbeit in regionalen Kooperationen
- Begleitung von Infrastrukturprojekten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, KMU-Förderrichtlinie

Zielgruppe

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Einwohner im Landkreis Aurich

Ziele

1. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 110 Arbeitskräften
2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
3. Innovationsfähigkeit der Unternehmen steigern
4. Ausbau der Energieeffizienz in den regionalen Unternehmen steigern, Mitwirkung beim Projekt "enera"

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zu 1: - Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Förderprogramm)

- 250.000 € Auszahlungen aus dem KMU-Förderprogramm leisten
- 20 Verwendungsnachweise prüfen

Zu 2: - Fortführung des Projekts "Koordinierungsstelle Frauen und Beruf"

- Neubesetzung der Leitungsfunktion
- 120 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit
- 30 Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
- Gewinnung von fünf neuen Mitgliedsbetrieben für den überbetrieblichen Verbund Ostfriesland e. V.
- 10 Gruppenberatungen und 10 Vorträge

Zu 3: - Einrichtung und Betrieb einer gemeinsamen Technologietransferagentur mit den Landkreisen Leer und Wittmund sowie der Stadt Emden

Zu 4: - Betreuung des Kompetenzzentrums Energie der Ems-Achse

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz Nachtrag 2016 | Ansatz 2016 bisher | mehr/weniger | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.700 | 179.700 | 0 | 180.700 | 188.300 | 182.700 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.600 | 98.000 | 9.000 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08 | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 188.200 | 188.200 | 0 | 189.300 | 286.300 | 191.700 |
| 02.01 | - Auszahlungen für aktives Personal | 414.500 | 414.500 | 0 | 422.900 | 431.600 | 440.400 |
| 02.02 | - Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 55.200 | 55.200 | 0 | 55.200 | 61.700 | 55.200 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | 24.300 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 255.600 | 255.600 | 0 | 255.600 | 255.600 | 255.600 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 749.600 | 749.600 | 0 | 758.000 | 773.200 | 775.500 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -561.400 | -561.400 | 0 | -568.700 | -486.900 | -583.800 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 0 | 5.367.000 | 7.156.000 | 6.279.000 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 0 | 5.367.000 | 7.156.000 | 6.279.000 |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | 350.000 | 350.000 | 0 | 10.250.000 | 20.750.000 | 250.000 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 350.000 | 350.000 | 0 | 10.250.000 | 20.750.000 | 250.000 |
| 06. | = Saldo Investitionstätigkeit | -300.000 | -300.000 | 0 | -4.883.000 | -13.594.000 | 6.029.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -861.400 | -861.400 | 0 | -5.451.700 | -14.080.900 | 5.445.200 |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | = Finanzmittelbestand | -861.400 | -861.400 | 0 | -5.451.700 | -14.080.900 | 5.445.200 |