LANDKREIS AURICH

1. Nachtrags-Haushaltsplan

2015

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite(n)
01.	Nachtragshaushaltssatzung	1 - 03
02.	Vorbericht	1 - 03
03.	Nachtragsgesamtplan	1 - 20
	Gesamtergebnishaushalt	
	Gesamtfinanzhaushalt	
	Haushaltsquerschnitte	
	Teilhaushalte	
04.	Stellenplan	1 - 13
05.	Nachtragswirtschaftpläne	
	Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Aurich	1 - 09
	Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Norden	1 - 03

1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16. September 2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung 2015 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

a) der Ergebnishaushalt nicht verändert,

b) im Finanzhaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.549.400	0	0	306.549.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.643.400	0	0	304.643.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.599.000	0	0	4.599.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.992.100	2.000.000	0	21.992.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.409.900	2.000.000	0	27.409.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.350.300	0	0	17.350.300
nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	336.558.300	2.000.000	0	338.558.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	341.985.800	2.000.000	0	343.985.800

c) im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
der Erfolgsplan				
Erträge	5.645.000	200.000		5.845.000
Aufwendungen	5.645.000	200.000		5.845.000
der Vermögensplan				
Einnahmen	245.000	2.010.000		2.255.000
Ausgaben	245.000	2.010.000		2.255.000

d) im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Norden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
der Erfolgsplan				
Erträge	4.665.600	165.700		4.831.300
Aufwendungen	4.665.600	165.700		4.831.300
der Vermögensplan nicht verändert.				

e) die Wirtschaftspläne der Einrichtungen Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich nicht geändert.

§ 2

K r e d i t e

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von15.292.700 Euro um 2.000.000 Euro erhöht und damit auf 17.292.700 Euro neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 2.000.000 Euro erhöht und damit auf 2.000.000 Euro neu festgesetzt.

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

§ 3

V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g e n

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

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

§ 4

L i q u i d i t ä t s k r e d i t e

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

Die Höchstbeträge bis zu dem Liquiditätskredite für die Sonderkassen der Eigenbetriebe und Einrichtungen beansprucht werden dürfen, werden gegenüber den bisherigen Höchstbeträgen 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 16.09.2015

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 2015

I. Ausgangslage

Die aktuelle Flüchtlingssituation macht den Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Mit Schreiben der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen vom 08.09.2015 wurde mitgeteilt, dass, für den Zeitraum ab Schreiben bis zum 31.01.2016, dem Landkreis Aurich gemäß zu erfüllender Verteilquote weitere 1233 Flüchtlinge zugewiesen werden.

Die beiden Volkshochschulen des Landkreises haben für die Unterbringung und insbesondere Integration der Immigranten ein umfangreiches Konzept erstellt. Um dieses Konzept umzusetzen, haben beide Volkshochschulen Nachtragspläne erstellt, die Bestandteil der Nachtragssatzung des Landkreises sind.

Schon bei der Aufstellung des Haushaltes 2015 ist der Landkreis Aurich von einer hohen Zunahme von Asylbewerbern ausgegangen und hat dementsprechend hohe Aufwendungen veranschlagt. Diese Steigerung (geplantes Defizit im Produkt “Asyl“ 7,33 Mio. € (Vj 1,05 Mio. €)) hat auch zu einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt 2015 geführt. Nach jetziger Hochrechnung werden die geplanten Aufwendungen voraussichtlich nicht überschritten.

Der Bund und das Land Niedersachsen haben bereits im August zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt und das Land weitere Zahlungen noch für dieses Haushaltsjahr angekündigt. Diese Mehrerträge werden den Gesamthaushalt entlasten und das Jahresergebnis voraussichtlich verbessern.

Durch die hohe Anzahl der dem Landkreis Aurich in den kommenden Monaten zugewiesenen Asylbewerbern ist es dringend notwendig, zur Aufgabenerledigung im Sozialamt sowie im Ordnungsamt die Mitarbeiterzahl aufzustocken. Mit dem vorhandenen Personal ist die Aufgabenerledigung in diesen Ämtern nicht mehr zu realisieren.

Folgende Stellen sind hierfür zunächst notwendig:

1) Sozialamt
   a. 7,00 Stellen Sachbearbeiter/innen EG 8 TVöD
      hiervon wird/sollen besetzt werden:
      - 1,0 Stelle zum 21.09.2015 durch eine hausinterne Umsetzung
      - 2,0 Stellen zum 01.10.2015
      - 2,0 Stellen zum 01.12.2015
      - 2,0 Stellen zum 01.02.2016.

   b. 1,00 Stelle Sachbearbeiter/in A 6 BBesG
      - 1,0 Stelle zum 24.08.2015 durch eine hausinterne Umsetzung.

2) Ordnungsamt
   a. 1,00 Stelle Sachbearbeiter/in EG 8 TVöD
   b. 1,00 Stelle Sachbearbeiter/in EG 5 TVöD
      - beide sind zu sofort zu besetzen

Aufgrund der Dringlichkeit, ist eine kurzfristige Besetzung der Stellen zwingend notwendig. Zunächst soll versucht werden, durch interne Umsetzungen die Stellen schnellstmöglich zu besetzen. Im Anschluss daran sind die Vakanzen der noch freien Stellen im Sozial- und Ordnungsamt sowie die Nachbesetzungen durch externe Einstellungen zu beenden.

Die weitere Entwicklung der Asylbewerberlage bleibt abzuwarten. Es ist nicht auszuschließen, dass in den beiden o.a. Ämtern sowie in anderen Fachämtern (z. B. Amt für Gesundheitswesen, Amt für Kinder, Jugendliche und Familie) weitere Einstellungen notwendig werden.

Die zusätzlichen Stellen verursachen Jahrespersonalaufwendungen in Höhe von 480.000 €. Da im ersten Schritt interne Umsetzungen erfolgen, fallen im laufenden Haushaltsjahr Personalaufwendungen in Höhe von ca. 50.000 € an, da erst im zweiten Schritt externe Einstellungen geplant sind. Die Mehraufwendungen 2015 werden durch die o.g. Mehrerträge gedeckt. Für den Ergebnishaushalt ist daher ein Nachtrag nicht erforderlich.

Sofern die vom Land zusätzlich in Aussicht gestellten Mittel in Höhe von 180 Mio. € entsprechend dem Verteilerschlüssel der bisher bereitgestellten zusätzlichen 80 Mio. € verteilt werden und sich die aus dem 2. Budgetbericht ergebenden Verbesserungen des Haushaltes verstetigen, kann unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage (vorgezogene Verbundabrechnung) eventuell sogar der Haushaltsausgleich erreicht werden. Der Ursprungshaushalt weist ein geplantes Defizit in Höhe von rd. 6,5 Mio. € aus. Aufgrund der äußerst kurzfristig zu erstellenden Unterlagen wurde jedoch auf eine umfangreiche Veränderung des Ergebnishaushaltes mit diesem Nachtrag verzichtet.

Die Unterbringung der Flüchtlinge soll überwiegend in angemieteten Immobilien bzw. in Immobilien der Volkshochschulen erfolgen. Sollten diese nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen, muss der Landkreis in der Lage sein, zusätzliche Unterkünfte zu errichten bzw. in eigene Gebäude entsprechend zu investieren. Hierfür werden im Nachtrag (Finanzhaushalt) 2 Mio. € veranschlagt.

II. Nachtragshaushalt 2015

1. Haushaltsvolumen Nachtrag 2015

Der Nachtragshaushalt enthält folgende Plandaten:

Ergebnishaushalt	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Erträge	312.520.700 €	Keine Veränderung	
Aufwendungen	319.020.900 €	Keine Veränderung	
Jahresergebnis	-6.500.200 €		

Finanzhaushalt	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Einzahlungen	336.558.300 €	338.558.300 €	2.000.000 €
Auszahlungen	341.985.800 €	343.985.800 €	2.000.000 €
Finanzmittelbestand	-5.427.500 €	-5.427.500 €	0 €

2. Investitionen des Landkreises

Die Summe der im Haushalt veranschlagten Investitionen und Investitionszuschüsse wurde um 2.000.000 € auf 21.992.100 € erhöht.

Investition	Ansatz 2015	NT 2015	Veränd.	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Asylbewerberunterkünfte	**0**	**2.000.000**	**-2.000.000**	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.599.000**	**-4.599.000**		**-5.111.600**	**-4.074.200**	**-15.038.600**
Summe aus Finanzplan 2015	**Differenz**	**0**		-5.111.600	-4.074.200	-15.038.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.992.100**	**21.992.100**		**19.575.100**	**17.646.400**	**31.137.900**
Summe aus Finanzplan 2015	**Differenz**	**2.000.000**		19.575.100	17.646.400	31.137.900

3. Kreditaufnahme

Durch die Erhöhung der im Haushalt veranschlagten Investitionen um 2.000.000 € musste auch die Kreditaufnahme um 2.000.000 € auf 17.292.700 € für 2015 erhöht werden.

Investition	Ansatz 2015	NT 2015	Veränd.	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kredite	**-15.292.700**	**-17.292.700**	**2.000.000**	-14.363.100	-13.471.800	-15.998.900
				-14.363.100	*-13.471.800*	*-15.998.900*
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-25.409.900**	**-27.409.900**		**-16.996.300**	**-16.566.900**	**-21.779.800**
Summe aus Finanzplan 2015	**Differenz**	**-2.000.000**		-16.996.300	-16.566.900	-21.779.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**17.350.300**	**17.350.300**		**10.331.100**	**10.707.300**	**13.477.900**
Summe aus Finanzplan 2015	**Differenz**	**0**		10.331.100	10.707.300	13.477.900
Differenz	**-8.059.600**	**-10.059.600**		-6.665.200	-5.859.600	-8.301.900
Differenz aus Finanzplan 2015	**Differenz**	**-2.000.000**		-6.665.200	-5.859.600	-8.301.900
Kreditaufnahme	**-15.292.700**	**-17.292.700**		**-14.363.100**	**-13.471.800**	**-15.998.900**
Kreditaufnahme nach Finanzplan 2015	**Differenz**	**-2.000.000**		-14.363.100	-13.471.800	-15.998.900
Nettoneuverschuldung	**-8.059.600**	**-10.059.600**		**-6.665.200**	**-5.859.600**	**-8.301.900**

4. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2015 aufgenommen werden dürfen, wird nicht verändert. Er beträgt weiterhin 70 Mio. €.

5. Finanzplanung

Die Finanzplanungsdaten der nächsten Jahre wurden nicht geändert.

Aurich, September 2015

Landkreis Aurich
Der Landrat

Weber

Landkreis Aurich

Nachtrags-gesamtplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	**1**
Investitionen	**4**
Haushaltsquerschnitte	**5**

Teilhaushalt	Produkt		Seite
Allgemeine Deckungsmittel			**12**
	612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
23 Technisches Gebäudemanagement			**16**
	111-23	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	**Ergebnishaushalt**						
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.200,00	3.171.200,00	0,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.478.300,00	204.478.300,00	0,00	211.340.500,00	208.710.900,00	211.511.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.488.600,00	5.488.600,00	0,00	5.507.700,00	5.519.100,00	5.527.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	11.522.200,00	11.522.200,00	0,00	11.698.800,00	11.815.800,00	12.033.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	873.200,00	873.200,00	0,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.674.200,00	75.674.200,00	0,00	79.048.100,00	84.555.900,00	89.517.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	1.801.700,00	1.801.600,00	1.801.500,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.271.000,00	4.271.000,00	0,00	4.246.100,00	4.178.600,00	4.123.000,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**312.520.700,00**	**312.520.700,00**	**0,00**	**322.923.300,00**	**325.862.300,00**	**333.793.900,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	52.059.500,00	52.059.500,00	0,00	52.968.200,00	53.793.200,00	54.825.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.850.900,00	12.850.900,00	0,00	12.428.200,00	12.232.200,00	12.191.600,00
02.04	- Abschreibungen	13.487.700,00	13.487.700,00	0,00	13.518.900,00	13.607.300,00	13.621.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.702.800,00	4.702.800,00	0,00	5.002.800,00	5.102.800,00	5.202.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	211.276.700,00	211.276.700,00	0,00	213.885.800,00	215.412.100,00	216.706.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.643.300,00	24.643.300,00	0,00	25.185.500,00	25.287.700,00	25.198.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	6.047.700,00
02.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**319.020.900,00**	**319.020.900,00**	**0,00**	**322.989.400,00**	**325.862.300,00**	**333.793.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.500.200,00**	**-6.500.200,00**	**0,00**	**-66.100,00**	**427.000,00**	**6.047.700,00**
04.	**Außerordentliches Ergebnis**						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-6.500.200,00**	**-6.500.200,00**	**0,00**	**-66.100,00**	**427.000,00**	**6.047.700,00**
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.200,00	3.171.200,00	0,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.478.300,00	204.478.300,00	0,00	211.340.500,00	208.710.900,00	211.511.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.522.200,00	11.522.200,00	0,00	11.698.800,00	11.815.800,00	12.033.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	873.200,00	873.200,00	0,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.674.200,00	75.674.200,00	0,00	79.048.100,00	84.555.900,00	89.517.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	1.801.700,00	1.801.600,00	1.801.500,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.788.300,00	3.788.300,00	0,00	3.788.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**306.549.400,00**	**306.549.400,00**	**0,00**	**316.957.800,00**	**319.952.900,00**	**327.932.100,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	50.361.000,00	50.361.000,00	0,00	51.337.700,00	52.233.600,00	53.250.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.850.900,00	12.850.900,00	0,00	12.428.200,00	12.232.200,00	12.191.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.702.800,00	4.702.800,00	0,00	5.002.800,00	5.102.800,00	5.202.800,00
02.05	- Transferzahlungen	211.276.700,00	211.276.700,00	0,00	213.885.800,00	215.412.100,00	216.706.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.452.000,00	25.452.000,00	0,00	25.994.200,00	26.096.400,00	26.006.700,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**304.643.400,00**	**304.643.400,00**	**0,00**	**308.648.700,00**	**311.077.100,00**	**313.357.900,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.906.000,00**	**1.906.000,00**	**0,00**	**8.309.100,00**	**8.875.800,00**	**14.574.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.057.800,00	4.057.800,00	0,00	4.321.400,00	3.784.600,00	14.769.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	50.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	221.700,00	221.700,00	0,00	220.700,00	220.100,00	219.100,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.599.000,00**	**4.599.000,00**	**0,00**	**5.111.600,00**	**4.074.200,00**	**15.038.600,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.244.900,00	2.244.900,00	0,00	389.100,00	140.800,00	148.400,00
05.02	- Baumaßnahmen	11.720.500,00	9.720.500,00	2.000.000,00	12.057.300,00	10.474.400,00	24.285.300,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.552.900,00	3.552.900,00	0,00	2.735.600,00	2.638.100,00	2.311.100,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.400,00	100.400,00	0,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.292.700,00	4.292.700,00	0,00	4.292.700,00	4.292.700,00	4.292.700,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	80.700,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.992.100,00**	**19.992.100,00**	**2.000.000,00**	**19.575.100,00**	**17.646.400,00**	**31.137.900,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-17.393.100,00**	**-15.393.100,00**	**-2.000.000,00**	**-14.463.500,00**	**-13.572.200,00**	**-16.099.300,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-15.487.100,00**	**-13.487.100,00**	**-2.000.000,00**	**-6.154.400,00**	**-4.696.400,00**	**-1.525.100,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	27.409.900,00	25.409.900,00	2.000.000,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.350.300,00	17.350.300,00	0,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.059.600,00**	**8.059.600,00**	**2.000.000,00**	**6.665.200,00**	**5.859.600,00**	**8.301.900,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-5.427.500,00**	**-5.427.500,00**	**0,00**	**510.800,00**	**1.163.200,00**	**6.776.800,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11.	- Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres**	**-5.427.500,00**	**-5.427.500,00**	**0,00**	**510.800,00**	**1.163.200,00**	**6.776.800,00**

Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe--einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-020 Asylbewerberunterkünfte	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Gesamtsumme	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	144.484.600,00	18.314.200,00	126.170.400,00	0,00	0,00	0,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.066.800,00	-825.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	439.200,00	3.353.200,00	-2.914.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalwesen	7.070.900,00	10.139.900,00	-3.069.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	743.700,00	-543.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	426.700,00	2.555.100,00	-2.128.400,00	0,00	0,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	680.500,00	2.994.400,00	-2.313.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Ordnungsamt	6.787.800,00	7.182.000,00	-394.200,00	0,00	0,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	532.800,00	1.769.200,00	-1.236.400,00	0,00	0,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	429.500,00	5.011.000,00	-4.581.500,00	0,00	0,00	0,00
41	Schulen	1.829.200,00	18.428.000,00	-16.598.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Jugendamt	7.150.900,00	46.458.400,00	-39.307.500,00	0,00	0,00	0,00
50	Sozialamt	69.147.400,00	84.702.900,00	-15.555.500,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	3.051.200,00	-2.323.900,00	0,00	0,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	67.411.700,00	84.363.800,00	-16.952.100,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	1.194.800,00	14.283.400,00	-13.088.600,00	0,00	0,00	0,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.951.100,00	3.439.000,00	-1.487.900,00	0,00	0,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	1.814.700,00	11.164.700,00	-9.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**312.520.700,00**	**319.020.900,00**	**-6.500.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	141.300.100,00	16.614.200,00	124.685.900,00	0,00	2.387.300,00	-2.387.300,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.066.800,00	-825.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	436.200,00	3.192.300,00	-2.756.100,00	19.500,00	174.500,00	-155.000,00
11	Personalwesen	5.836.200,00	8.441.400,00	-2.605.200,00	0,00	100.400,00	-100.400,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	743.700,00	-543.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.226.700,00	3.344.300,00	-2.117.600,00	55.300,00	2.000,00	53.300,00
23	Techn. Gebäudemanagement	636.600,00	2.563.900,00	-1.927.300,00	0,00	4.421.000,00	-4.421.000,00
32	Ordnungsamt	6.771.400,00	7.000.000,00	-228.600,00	256.000,00	986.400,00	-730.400,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	532.800,00	1.768.700,00	-1.235.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
40	Amt für Schulen und IT	393.200,00	4.548.100,00	-4.154.900,00	216.400,00	355.800,00	-139.400,00
41	Schulen	1.497.700,00	15.638.400,00	-14.140.700,00	0,00	4.288.500,00	-4.288.500,00
51	Jugendamt	7.150.800,00	46.436.500,00	-39.285.700,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
50	Sozialamt	69.147.400,00	84.677.300,00	-15.529.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	3.024.800,00	-2.297.500,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	67.411.700,00	84.148.300,00	-16.736.600,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	667.700,00	12.416.900,00	-11.749.200,00	520.000,00	1.580.000,00	-1.060.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.890.100,00	3.414.200,00	-1.524.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	481.900,00	5.603.600,00	-5.121.700,00	3.531.800,00	7.628.000,00	-4.096.200,00
Gesamtsumme		**306.549.400,00**	**304.643.400,00**	**1.906.000,00**	**4.599.000,00**	**21.992.100,00**	**-17.393.100,00**

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 2

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich-tungsermäch-tigungen
01	Allgemeine Deckungsmittel	27.409.900,00	17.350.300,00	10.059.600,00	132.358.200,00	0,00
00	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	-825.200,00	0,00
10	Innerer Dienst	0,00	0,00	0,00	-2.911.100,00	0,00
11	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	-2.705.600,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	-543.700,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.064.300,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-6.348.300,00	0,00
32	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	-959.000,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	0,00	0,00	0,00	-1.237.900,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	0,00	0,00	0,00	-4.294.300,00	0,00
41	Schulen	0,00	0,00	0,00	-18.429.200,00	-3.650.000,00
51	Jugendamt	0,00	0,00	0,00	-39.324.900,00	0,00
50	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	-15.529.900,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	-2.319.500,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0,00	0,00	0,00	-16.736.600,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0,00	0,00	0,00	-12.809.200,00	-1.405.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	0,00	0,00	0,00	-1.529.100,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0,00	0,00	0,00	-9.217.900,00	-6.339.700,00
Gesamtsumme		**27.409.900,00**	**17.350.300,00**	**10.059.600,00**	**-5.427.500,00**	**-11.394.700,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	306.549.400,00	304.643.400,00				
	Investitionstätigkeit	4.599.000,00	21.992.100,00				
	Finanzierungstätigkeit	27.409.900,00	17.350.300,00				
	Summe	**338.558.300,00**	**343.985.800,00**				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
11	Innere Verwaltung	9.446.500,00	23.688.400,00	-14.241.900,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.146.400,00	8.052.300,00	-905.900,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	1.932.300,00	30.586.600,00	-28.654.300,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.691.500,00	-1.689.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	135.443.900,00	172.141.900,00	-36.698.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.120.900,00	43.469.500,00	-38.348.600,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	848.900,00	15.073.600,00	-14.224.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.000,00	926.100,00	-758.100,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.385.400,00	1.717.300,00	-331.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.063.400,00	1.545.400,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.119.600,00	10.678.800,00	-8.559.200,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	293.500,00	1.024.500,00	-731.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	200.800,00	766.900,00	-566.100,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	429.400,00	2.451.900,00	-2.022.500,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.919.800,00	5.094.400,00	140.825.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**312.520.700,00**	**319.020.900,00**	**-6.500.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
11	Innere Verwaltung	8.941.400,00	21.775.900,00	-12.834.500,00	74.800,00	4.958.400,00	-4.883.600,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.130.000,00	7.848.400,00	-718.400,00	256.000,00	988.400,00	-732.400,00
21	Schulträgeraufgaben	1.588.000,00	27.772.600,00	-26.184.600,00	216.400,00	4.383.800,00	-4.167.400,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.686.200,00	-1.684.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	135.443.900,00	171.900.800,00	-36.456.900,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.120.800,00	43.447.600,00	-38.326.800,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
41	Gesundheitsdienste	848.900,00	13.347.200,00	-12.498.300,00	0,00	2.409.300,00	-2.409.300,00
42	Sportförderung	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.000,00	912.400,00	-744.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.385.400,00	1.716.100,00	-330.700,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.063.400,00	1.544.900,00	518.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	554.200,00	4.778.700,00	-4.224.500,00	3.711.800,00	7.806.000,00	-4.094.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege	232.500,00	1.014.600,00	-782.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
56	Umweltschutz	200.800,00	766.900,00	-566.100,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	134.900,00	924.900,00	-790.000,00	90.000,00	1.152.000,00	-1.062.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.735.300,00	5.094.400,00	137.640.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		**306.549.400,00**	**304.643.400,00**	**1.906.000,00**	**4.599.000,00**	**21.992.100,00**	**-17.393.100,00**

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich-tungsermäch-tigungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-17.718.100,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-1.450.800,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-30.352.000,00	-3.650.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-1.684.300,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-36.456.900,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-38.366.000,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-14.907.600,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-111.800,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-744.400,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-330.700,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	518.500,00	-500.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-8.318.700,00	-5.839.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-787.100,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-566.100,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-1.852.000,00	-1.405.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.409.900,00	17.350.300,00	10.059.600,00	147.700.500,00	0,00
Gesamtsumme		**27.409.900,00**	**17.350.300,00**	**10.059.600,00**	**-5.427.500,00**	**-11.394.700,00**

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	**Ergebnishaushalt**						
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.510.000,00	139.510.000,00	0,00	146.800.000,00	144.200.000,00	147.000.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.184.500,00	3.184.500,00	0,00	3.184.500,00	3.157.000,00	3.129.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.764.100,00	1.764.100,00	0,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**144.484.600,00**	**144.484.600,00**	**0,00**	**151.774.600,00**	**149.147.100,00**	**151.919.300,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.752.100,00	1.781.000,00	1.820.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.601.400,00	4.601.400,00	0,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.912.200,00	11.912.200,00	0,00	11.695.200,00	10.695.200,00	9.695.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.600,00	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	6.047.700,00
02.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.314.200,00**	**18.314.200,00**	**0,00**	**18.449.300,00**	**18.005.200,00**	**22.765.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**126.170.400,00**	**126.170.400,00**	**0,00**	**133.325.300,00**	**131.568.900,00**	**135.201.300,00**
04.	**Außerordentliches Ergebnis**						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**126.170.400,00**	**126.170.400,00**	**0,00**	**133.325.300,00**	**131.568.900,00**	**135.201.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**126.170.400,00**	**126.170.400,00**	**0,00**	**133.325.300,00**	**131.568.900,00**	**135.201.300,00**

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.510.000,00	139.510.000,00	0,00	146.800.000,00	144.200.000,00	147.000.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.764.100,00	1.764.100,00	0,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**141.300.100,00**	**141.300.100,00**	**0,00**	**148.590.100,00**	**145.990.100,00**	**148.790.100,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.601.400,00	4.601.400,00	0,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.05	- Transferzahlungen	11.912.200,00	11.912.200,00	0,00	11.695.200,00	10.695.200,00	9.695.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.600,00	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.614.200,00**	**16.614.200,00**	**0,00**	**16.697.200,00**	**15.797.200,00**	**14.897.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.685.900,00**	**124.685.900,00**	**0,00**	**131.892.900,00**	**130.192.900,00**	**133.892.900,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.387.300,00	2.387.300,00	0,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.387.300,00**	**2.387.300,00**	**0,00**	**2.387.300,00**	**2.387.300,00**	**2.387.300,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.387.300,00**	**-2.387.300,00**	**0,00**	**-2.387.300,00**	**-2.387.300,00**	**-2.387.300,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**122.298.600,00**	**122.298.600,00**	**0,00**	**129.505.600,00**	**127.805.600,00**	**131.505.600,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	27.409.900,00	25.409.900,00	2.000.000,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.350.300,00	17.350.300,00	0,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.059.600,00**	**8.059.600,00**	**2.000.000,00**	**6.665.200,00**	**5.859.600,00**	**8.301.900,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**132.358.200,00**	**130.358.200,00**	**2.000.000,00**	**136.170.800,00**	**133.665.200,00**	**139.807.500,00**

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 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.100,00**	**54.100,00**	**0,00**	**54.100,00**	**54.100,00**	**54.100,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.601.400,00	4.601.400,00	0,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.701.400,00**	**4.701.400,00**	**0,00**	**5.001.400,00**	**5.101.400,00**	**5.201.400,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.647.300,00**	**-4.647.300,00**	**0,00**	**-4.947.300,00**	**-5.047.300,00**	**-5.147.300,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.647.300,00**	**-4.647.300,00**	**0,00**	**-4.947.300,00**	**-5.047.300,00**	**-5.147.300,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	27.409.900,00	25.409.900,00	2.000.000,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.350.300,00	17.350.300,00	0,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.059.600,00**	**8.059.600,00**	**2.000.000,00**	**6.665.200,00**	**5.859.600,00**	**8.301.900,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**5.412.300,00**	**3.412.300,00**	**2.000.000,00**	**1.717.900,00**	**812.300,00**	**3.154.600,00**

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	**Ergebnishaushalt**						
01.	**Ordentliche Erträge**						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	43.900,00	43.900,00	0,00	53.900,00	63.900,00	73.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	594.700,00	594.700,00	0,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Summe ordentliche Erträge**	**680.500,00**	**680.500,00**	**0,00**	**690.500,00**	**700.500,00**	**710.500,00**
02.	**Ordentliche Aufwendungen**						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	771.600,00	771.600,00	0,00	786.800,00	802.200,00	817.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.789.800,00	1.789.800,00	0,00	1.692.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00
02.04	- Abschreibungen	430.500,00	430.500,00	0,00	449.900,00	469.500,00	505.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.994.400,00**	**2.994.400,00**	**0,00**	**2.932.000,00**	**2.967.000,00**	**3.018.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.313.900,00**	**-2.313.900,00**	**0,00**	**-2.241.500,00**	**-2.266.500,00**	**-2.308.000,00**
04.	**Außerordentliches Ergebnis**						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.313.900,00**	**-2.313.900,00**	**0,00**	**-2.241.500,00**	**-2.266.500,00**	**-2.308.000,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.600,00	346.600,00	0,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**336.000,00**	**336.000,00**	**0,00**	**336.000,00**	**336.000,00**	**336.000,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.977.900,00**	**-1.977.900,00**	**0,00**	**-1.905.500,00**	**-1.930.500,00**	**-1.972.000,00**

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	594.700,00	594.700,00	0,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**636.600,00**	**636.600,00**	**0,00**	**636.600,00**	**636.600,00**	**636.600,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	771.600,00	771.600,00	0,00	786.800,00	802.200,00	817.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.789.800,00	1.789.800,00	0,00	1.692.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.563.900,00**	**2.563.900,00**	**0,00**	**2.482.100,00**	**2.497.500,00**	**2.513.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.927.300,00**	**-1.927.300,00**	**0,00**	**-1.845.500,00**	**-1.860.900,00**	**-1.876.500,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	3.705.000,00	1.705.000,00	2.000.000,00	230.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.421.000,00**	**2.421.000,00**	**2.000.000,00**	**246.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.421.000,00**	**-2.421.000,00**	**-2.000.000,00**	**-246.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.348.300,00**	**-4.348.300,00**	**-2.000.000,00**	**-2.091.500,00**	**-1.876.900,00**	**-1.892.500,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-6.348.300,00**	**-4.348.300,00**	**-2.000.000,00**	**-2.091.500,00**	**-1.876.900,00**	**-1.892.500,00**

Laufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe--einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-020 Asylbewerberunterkünfte	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Gesamtsumme	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-23	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kreiseigenen Liegenschaften (überwiegend Verwaltungsgebäude) für den laufenden Dienstbetrieb, Kontrolle und Inspektion der Gebäude, Instandsetzungen, Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Betriebsführung gebäudetechnischer Anlagen und Energiemanagement. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Landkreis Aurich für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer

Zielgruppe

- Ämter und Einrichtungen des Landkreises Aurich
- Nutzer der kreiseigenen Einrichtungen

Ziele

- Wirtschaftliches Betreiben der Liegenschaften des Landkreises insbesondere unter energetischen Aspekten
- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen in den Gebäuden zur Sicherstellung des reibungslosen Verwaltungsbetriebes
- Erforderlichen Büroraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz 2015 bisher	mehr/weniger	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	317.400,00	317.400,00	0,00	323.900,00	330.500,00	337.200,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.080.500,00	1.080.500,00	0,00	983.500,00	983.500,00	983.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.400.400,00**	**1.400.400,00**	**0,00**	**1.309.900,00**	**1.316.500,00**	**1.323.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.400.400,00**	**-1.400.400,00**	**0,00**	**-1.309.900,00**	**-1.316.500,00**	**-1.323.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	3.705.000,00	1.705.000,00	2.000.000,00	230.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.416.000,00**	**2.416.000,00**	**2.000.000,00**	**241.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.416.000,00**	**-2.416.000,00**	**-2.000.000,00**	**-241.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.816.400,00**	**-3.816.400,00**	**-2.000.000,00**	**-1.550.900,00**	**-1.327.500,00**	**-1.334.200,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-5.816.400,00**	**-3.816.400,00**	**-2.000.000,00**	**-1.550.900,00**	**-1.327.500,00**	**-1.334.200,00**

Nachtrag

Stellenplan

des

Landkreises Aurich

für das

Haushaltsjahr

2015

Nachtrag zum Stellenplan 2015 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäf-tigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung - Landkreis								
	Beamte auf Zeit							
1	Landrat/-rätin	B 7	1	1	1			1 - 3 Aufwandsentschädigung
2	Erste/-r Kreisrat/-rätin	B 5	1	1	1			(1) 310 €, (2) 205 €, (3) 155 €
3	Kreisrat/-rätin	B 4	1	1	1			
	Höherer Dienst							
4	Ltd. Baudirektor/-in	A 16	1	1			1	
5	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1	1	1			
6	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1	1	1			
7	Direktor/-in	A 16	1	1	1			
8	Medizinaldirektor/-in	A 15	1	1		1		
9	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1			
10	Veterinärdirektor/-in	A 15	1	1	1			
11	Kreisoberrat/-rätin	A 14	10	10	10			
12	Medizinaloberrat/-rätin	A 14	0,5	0,5		0,5		
13	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	2	1	1			
14	Dozent/-in	A 14	1	1	1			
15	Dozent/-in	A 13						
16	Veterinärrat-/rätin	A 13						

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäf-tigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Gehobener Dienst							
17	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	3	3	3			
18	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13						
19	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2	2	1,75		0,25	
20	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	22,25	21,125	19,125	2		
21	Sozialamtsrat/-rätin	A 12						
22	Kreisamtmann/-frau	A 11	27,375	25,775	24,59		1,185	
23	Bauamtmann/-frau	A 11						
24	Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1			
25	Kreisoberinspektor/-in	A 10	30,25	33,625	28,375	2	2,5	
26	Sozialoberinspektor/-in	A 10	1,575	2,575	2,575			
27	Kreisinspektor/-in	A 9	4	3	4			

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäf-tigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Mittlerer Dienst							
28	Kreisamtsinspektor/-in mit Zulage	A 9 mAZ		1	1			
29	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	13,875	12,875	11,375		1,25	
30	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9	2	2	2			
31	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1			
32	Kreishauptsekretär/-in	A 8	8,375	7,375	7,375			
33	Lebensmittelkontrollhauptsekretär/-in	A 8						
34	Gesundheitshauptsekretär/-in	A 8						
35	Landesplanungshauptsekretär/-in	A 8		0,625		0,5	0,125	
36	Kreisobersekretär-/in	A 7	2,375	2	2			
37	Lebensmittelkontrollobersekretär/-in	A 7						
38	Gesundheitsobersekretär/-in	A 7						
39	**Kreissekretär/-in**	**A 6**	**5**	3	3			
40	Gesundheitssekretär/-in	A 6						
41	Lebensmittelkontrollsekretär/-in	A 6						
	Insgesamt		147,58	144,48	132,165	6	6,31	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäf-tigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (sind in I. enthalten)								
	Beamte (Bes.-Gruppe)							
1	Direktor/-in	A 16	1	1	1			54
2	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	0,5	0,5	0,5			AÖR
3	Dozent/-in	A 14	1	1	1			412
4	Dozent/-in	A 13						
5	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2			AÖR / 411
6	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3			381 / 70 / AÖR
7	Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,25	1,25			AÖR
8	Kreisoberinspektor/-in	A 10	9,9	11,75	10			AÖR / 70
9	Kreisinspektor/-in	A 9						
10	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	1	1				70
11	Kreisoberseretär/-in	A 7	1	1	1			AÖR
12	Kreissekretär/-in	A 6						
	Insgesamt		20,9	22,5	19,75	0	0	

Nachtrag zur Übersicht zum Stellenplan 2015 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - I. Beamtinnen und Beamte

Orga-	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
Einheit	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	Erläut.
Landrat	1																				
Dezernat II			1																		
Dezernat III				1																	
Dezernat IV							1														
10 Innerer Dienst									1			0,75	1	1				1			
11 Personalwesen									1			1	3		1		2	1	1		
11 Bedienstete, Beschäftigte ohne Bezüge													0,75	1			0,5				
11 Personal zur besonderen Verwendung													1		3			1			
14 Rechnungsprüfungsamt									1			3	2								
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie																					
20 Zentrale Finanzverwaltung									1					1			1				
210 Kreiskasse												1								1	
23 Technisches Gebäudemanagement																					
32 Ordnungsamt									1												
321 Ordnungs- u. Gewerbeabteilung												1	2	3			1,875				
323 Bussgeldabteilung												1		1,5							
360 Strassenverkehrsabteilung												1	1				2	1			
380 Zivil- und Feuerschutz												0,5									
381 Rettungsdienst - Budget -												0,5									
39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.							1	1	2			1	0,625	1			2			1	
40 Amt für Schulen und IT									1												
400 Schulabteilung													1						0,375	0,5	
411 KVHS Aurich -Budget -											1										
412 KVHS Norden - Budget -									1												
420 Abteilung für Informationstechniken												1								0,5	
50 Sozialamt									1												
50.1 Allgemeine Sozialhilfe																				**1**	
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht												1					1				
50.3 Besondere Sozialleistungen																		0,75			
50.4 Finanzen und Controlling														1							

Orga-Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläut.
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
51 Jugendamt									1				2								
51.1 Unterhalt, finanz.Hilfen und Innere Organisat.												1	1	5			0,5	1			
51.2 Regionalteam Nord																					
51.4 Regioalteam Mitte																					
51.6 Zentrale Sozialdienste													0,5								
53 Amt für Gesundheitswesen							1	1	0,5			1	4	0,575			1				
54 Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH - Budget -							1														
55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden								1				1	1	0,2							
55 Jobcenter Dienststelle Aurich											1										
55 Jobcenter Dienststelle Norden											1		1								
55 Jobcenter kAöR Aurich													0,5	4,8							
55 Jobcenter kAöR Norden												1		5					1		
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich														1,75			3	1			
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden														1							
60 Bauordnung, Planung und Naturschutz - Amt												2,5	3	2							
66 Amt f.Kreisstraßen, Wasserwirt.u.Deiche									1												
661 Planung und Bau												1									
662 Betrieb und Unterhaltung												1						1			
663 Straßenverwaltung													1	1						1	
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz												1	1								
665 Wasserwirtschaft													1	1							
70 Amt f. Umweltschutz u. Abfallwirt. - Budget -												1					1				
80 Wirtschaftsförd. Fremdenverkehr, Landwirt.									1			1					1	0,625			
Gesamt	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**4**	**3**	**13,5**	**0**	**3**	**24,25**	**28,375**	**31,825**	**4**	**0**	**16,875**	**8,375**	**2,375**	**5**	**147,575**

Nachtrag zum Stellenplan 2015
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Son-der-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute-rungen
				insge-samt	davon am 30.06.2014		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Zahn-/Tierharzt/-ärztin	15	2,013	1,513	0,513	1,000	
2	Arzt/Zahn-/Tierharzt/-ärztin	14	3,250	2,750	1,750	1,000	
3	Bauingenieur/-in	14					
4	Leiter/-in Erzieh.beratungsstelle	14	1,000	1,000	1,000		
5	Arzt/Zahn-/Tierharzt/-ärztin	13	2,500	2,500	2,500		
6	Bauingenieur/-in	13	1,000	1,000	1,000		
7	Dipl.-Psychologe/-in	13	1,846	1,846	1,846		
8	Bauingenieur/-in	12	2,000	2,000	2,000		
9	Pressereferent/-in	12	1,000	1,000	1,000		
10	Technischer Prüfer/-in	12	1,000	1,000	1,000		
11	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,000	1,000	1,000		
12	Angestellte/-r	11	2,615	2,308	2,308	0,307	
13	Angestellte/-r EDV	11					
14	Bauingenieur/-in	11	16,279	16,279	15,350	0,929	
15	Brandschutzprüfer/-in	11		1,000	1,000		
16	Dipl.-Biologe/-in	11	2,000	2,000	2,000		
17	Gesundheitskoordinator/-in	11	0,500	0,500	0,500		
18	Technischer Angestellte/-r	11	0,641	0,641	0,641		
19	Verwaltungsangestellte/-r	11	14,000	3,000	2,897	0,103	
20	Bauingenieur/-in	10	3,000	2,000	2,000		
21	Brandschutzprüfer/-in	10	2,000	1,000	1,000		
22	Dipl.-Umweltwissenschaftler/-in	10					
23	Verwaltungsangestellte/-r	10	13,029	24,029	24,926	2,103	
24	Techn. Mitarbeiter/-in	10	2,000	3,000	2,000		
25	Angestellte/-r	09	3,000	3,000	2,359	0,641	
26	Angestellte/-r EDV	09	7,500	6,500	6,500		
27	Bildstellentechniker/-in	09	2,000	2,000	2,000		
28	Dipl.-Biologe/-in	09	1,000	1,000	1,000		
29	Gesundheitsaufseher/-in	09					
30	Krankengymnast/-in	09	1,846	1,846	1,846		
31	Kreisschirrmeister/-in	09	1,000	1,000	1,000		
32	Lebensmittelüberwacher/-in	09	2,000	2,000	2,000		
33	Medizinisch-techn. Assistent/-in	09	0,750	0,750	0,750		
34	Projektbezogene Mitarbeiter/in	09	1,750	1,846	1,846		
35	Techn. Angestellte/-r	09	7,750	7,000	6,872	0,128	
36	Verwaltungsangestellte/-r	09	141,743	126,492	126,880	5,715	
37	Verw.-Ang./Vorzimmer	09	1,000	1,000	1,000		
38	Angestellte/-r EDV	08	4,000	4,000	3,878	0,122	
39	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	08	3,000	3,000	3,000		
40	Angestellte/-r für Naturschutz	08	1,000	1,000	1,000		
41	Bildstellentechniker/-in	08					
42	Beschäftigungstherapeut/-in	08					
43	Gesundheitsaufseher/-in	08	3,750	3,750	3,750		
44	Hausmeister/-in	08	1,000	1,000	1,000		
45	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	08		1,000			
46	Lebensmittelüberwacher/-in	08	1,000				
47	Sozial-medizin. Assistent/-in	08		1,000			
48	Straßenwärter/-in	08	12,000	12,000	12,000		
49	Techn. Angestellte/-r	08	5,581	3,581	4,581		
50	Techn. Mitarbeiter/-in	08	1,000	1,000	1,000		
51	**Verwaltungsangestellte/-r**	**08**	**113,636**	114,157	105,136	9,380	**2,0 erst 02.2016**
52	Verw.-Ang./Vorzimmer	08	3,141	3,141	3,141		
			393,120	374,43	360,770	21,428	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Son-der-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute-rungen
				insge-samt	davon am 30.06.2014		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			393,120	374,43	360,770	21,428	
53	Straßenwärter/-in	07	1,000	1,000	1,000		
54	Angestellte/-r EDV	06					
55	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	06	7,000	7,000	6,500	0,500	
56	Drucker/-in	06	0,500	0,500	0,500		
57	Gärtner/-in	06	1,000	1,000	1,000		
58	Hausmeister/-in	06	9,900	9,900	9,900		
59	Handwerker/-in	06	2,000	2,000	2,000		
60	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	06	4,000	4,000	4,000		
61	Medizinisch-techn. Assistent/-in	06	0,665	0,647	0,147	0,500	
62	Projektbezogene Mitarbeiter/in	06		1,000	1,000		
63	Sozial-medizin. Assistent/-in	06	3,641	2,641	3,641		
64	Schulsekretär/-in	06	19,793	19,934	19,793	0,500	
65	Techn. Zeichner/-in	06	6,000	6,000	5,000	1,000	
66	Verwaltungsangestellte/-r	06	74,433	62,567	63,657	1,500	
67	Vollziehnungsbeamter/-in	06	4,000	4,000	4,000		
68	Zahnarzthelfer/-in	06	2,588	2,588	2,298	0,290	
69	Gärtner/-in	05	1,000	1,000	1,000		
70	Handwerker/-in	05	1,000	1,000	1,000		
71	Hausmeister/-in	05	1,684	0,684	0,409	0,275	
72	Hausmeistergehilfe/-in	05	1,000	1,000	1,000		
73	Hauswirtschafter/-in	05	0,688	0,688	0,688		
74	Kraftfahrer/-in	05					
75	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	05					
76	Projektbezogene Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000		
77	Schulsekretär/-in	05	3,000	3,000	2,000	1,000	
78	Straßenwärter/-in	05	24,000	24,000	23,833	0,167	
79	Techn. Zeichner/-in	05			1,000		
80	Telefonist/-in	05	1,000	0,500	0,500		
81	**Verwaltungsangestellte/-r**	**05**	**41,318**	55,434	52,971	2,348	
82	Verw.-Ang./Radar	05	12,000	12,000	12,000		
83	Vollziehnungsbeamter/-in	05					
84	Zahnarzthelfer/-in	05	0,649	0,649	0,649		
85	Gärtner/-in	04	2,000	2,000	2,000		
86	Hausmeistergehilfe/-in	04	1,000	1,000	1,000		
87	Hauswirtschafter/-in	04	0,750				
88	Straßenwärter/-in	04					
89	Gärtner/-in	03	1,000	1,000	1,000		
90	Küchengehilfe/-in	03					
91	Schulsekretär/-in	03	0,385	0,385	0,385		
92	Techn. Zeichner/-in	03					
93	Verwaltungsangestellte/-r	03	3,897	4,397	5,397		
94	Verw.-Ang./Radar	03					
95	Hilfskräfte Straßenwärter/-in	03	3,000	3,000	3,000		
96	Raumpfleger/-in	02a	3,108	4,224	3,102	0,006	
97	Gärtner/-in	02					
98	Hausmeister/-in	02					
99	Hilfskräfte Freizeitbereich	02	0,760	0,760	0,760		
100	Küchengehilfe/-in	02	1,928	2,678	1,903	0,775	
101	Raumpfleger/-in	02	32,322	45,381	32,654	0,628	
102	Verwaltungsangestellte/-r	02					
103	Angestellte/-r	01					
104	Küchengehilfe/-in	01	0,385				
105	Raumpfleger/-in	01	21,065	4,276	17,198	1,110	
			689,579	669,26	651,655	32,027	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Son-der-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute-rungen
				insge-samt	davon am 30.06.2014		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			689,579	669,26	651,655	32,027	
106	Sozialarbeiter/-in	S18	1,000	1,000	1,000		
107	Sozialarbeiter/-in	S17	6,779	6,779	6,773	0,006	
108	Sozialarbeiter/-in	S14	46,379	43,779	40,279	4,250	
109	Sozialarbeiter/-in	S12	2,000	2,000	1,000	1,000	
110	Sozialarbeiter/-in	S12a	1,000	1,000	1,000		
111	Sozialarbeiter/-in	S11	30,832	32,082	22,845	10,006	
112	Sozialarbeiter/-in	S11a	2,487	3,487	3,237	0,250	
113	Sozialarbeiter/-in	S08	4,000	1,000	0,769	0,230	
114	Sozialarbeiter/-in	S05	0,500				
	insgesamt		**784,556**	760,389	728,558	47,769	

Nachtrag zur Übersicht zum Stellenplan 2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Orga-Einheit	S18	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	S05	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
Landrat																1										
Dezernat II																	1									
Dezernat III																	1									
Personalrat																0,897	0,5									
10 Innerer Dienst													1													
100 Organisation														1		1	0,641		1,5	7,25						
150 Kommunalaufsicht, KT-Angelegenh., Wahlen																1			1	0,75						
11 Personalwesen																3	1,5									
14 Rechnungsprüfungsamt													1	1	2		1									
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie															0,75		0,75									
20 Zentrale Finanzverwaltung															0,5	2	2,5		7,75							
210 Kreiskasse																3,753	1		14,25							
23 Technisches Gebäudemanagement													1	1	2		0,831		3,5	2	2	1				
RD/HM-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																			0,325					0,185	1,539	
RD/HM-Beratungsstelle f. K,,J. u. E.																								0,269		
RD/HM-BBSI Aurich																			0,6				0,259	2,059	0,768	
RD/HM-BBSII Aurich																			1,4				0,26	2,588	1,797	
RD/HM-Conerus-Schule Norden BBS																			1	0,5			0,519	4,14	2,052	
RD/HM-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)																				0,256				0,983		
RD/HM-Feuertechnische Zentrale																			0,2							
RD/HM-Förderschule Großheide (Lernen)																			0,5					0,455	0,513	
RD/HM-Förderschule Krummhörn (Lernen)																										
RD/HM-Georgswall 12, Aurich, Sozialpsy.Dienst																								0,052		
RD/HM-Gesundheitsämter																			0,1					1,019		
RD/HM-Gymnasium Ulricianum Aurich																			1	1			0,519	3,114	2,565	
RD/HM-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)																			0,325						1,026	
RD/HM-IGS Aurich-West																			1		1		0,513	5,178	1,623	
RD/HM-IGS Krummhörn																										
RD/HM-IGS Waldschule Egels																			1					2,989	0,552	
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 1																									0,513	
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 2																									0,41	
RD/HM-Jugendamt Aurich, Breiter Weg																								0,051		
RD/HM-Jugendamt Georgsheil																									0,102	
RD/HM-Jugendamt Großefehn																								0,138		
RD/HM-Jugendamt Inobhutnahme- und Clearingein.																									0,5	

Orga-Einheit	S18	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	S05	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
RD/HM-Jugendamt Norden, Brückstraße 15																								0,167		
RD/HM-Jugendamt Pewsum																				0,25					0,77	
RD/HM-Jugendamt TABS, Erlenweg 7, Aurich																								0,2		
RD/HM-Kreisbildstelle Norden																									0,13	
RD/HM-Kreishaus Aurich																	1							2,076	1,539	
RD/HM-Kreishäuser Norden																									0,513	
RD/HM-Kreisstraßenmeisterei Georgsheil																			0,15					0,449		
RD/HM-Musikschule Aurich																				0,1						
RD/HM-Naturschutzstation																									0,641	
RD/HM-Schule am Extumer Weg (körperl.)																			0,4					1,551		
RD/HM-Schule am Extumer Weg (Lernen)																			0,4					1,551		
RD/HM-Schule am Moortief Nd. (Geistige)																			0,5	0,078				0,519	1,693	
RD/HM-Straßenverkehrsamt Norden																									0,28	
RD/HM-Ulrichsgymnasium Norden																			1	0,5			1,038	2,589	1,539	
321 Ordnungs- und Gewerbeabteilung							1									3,649	**4,5**		1	**2,5**						
323 Bußgeldabteilung																4,5	3,752			13,5						
360 Straßenverkehrsabteilung																2	2,75		18,515	3,809						
380 Abteilung für Zivil- und Feuerschutz															2	2			2							
380-Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland																	3		7							
380-Feuertechnische Zentrale																1			4							
39 Amt für Veterinärwesen und LMÜ											1	1				2	1		2,5	2,519		0,256				
400 Schulabteilung																	3									
420 Abteilung für Informationstechniken																7,5	1									
400-Conerus-Schule Norden BBS																1	1		2,25	0,5						
400-BBSI Aurich																1	1		1,666	0,25						
400-BBSII Aurich																1	1		2	0,25						
400-Gymnasium Ulricianum Aurich																			3,395							
400-Ulrichsgymnasium Norden																			1	1,5		0,385				
400-IGS Aurich-West																			3,5	0,5				1,016		
400-IGS Krummhörn							1												0,641							
400-IGS Waldschule Egels																			1	0,688				0,614		
400-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																			0,641					0,277		
400-Schule am Moortief Nd. (Geistige)							0,5												0,5					0,513		
400-Schule am Extumer Weg (körperl.)																			0,513					0,141		
400-Schule am Extumer Weg (Lernen)							3,435												0,649						0,385	
400-Schulzentrum Brookmerland (Lernen)																										
400-Förderschule Großheide (Lernen)							1												0,538					0,127		

Orga-Einheit	S18	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	S05	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
400-Förderschule Krummhörn (Lernen)																										
400-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)							1												0,385							
400-Schule am Meer Norden FÖS Lernen							2												0,5							
400-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)							2,897												0,615							
40-Medienzentren																2			1,5	1,359						
50.1 Algemeine Sozialhilfe														1		4,288	**11**		1,5	0,154						2,0 erst 02/2016
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht							2									5,5	3,75		1,5							
50.3 Besondere Sozialleistungen														1		6,519	7,769			0,519						
50.4 Innere Organisation, Bildung und Teilhabe														1		1,649			7,5							
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie							1,25									2										
51.1 Unterhalt, fin. Hilfen und Inner. Orga			5													4,282	13,801		1	2,75						
51.2 Regionalteam Nord		1	8,5				3,5									1	1			0,779						
51.3 Regionalteam West		1	5,55				0,5										2									
51.4 Regionalteam Mitte		1	7,5			1	1										1,75			1						
51.5 Regionalteam Süd		1	5,3				0,5									0,75	0,75			0,5						
51.6 Zentrale Sozialdienste	1		9,25		1	1,487	3	1								2,538	2		0,769							
51.7 Beratungsstelle für K., J. und E.		1	1	1							1	1,846				1,846			1	1						
51.8 Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung		1			1		2,25	3	0,5								0,5				0,75					
53 Amt für Gesundheitswesen		0,779	4,279				2			2,013	2,25	1,5		0,5		1,75	5,75		10,083	5,79		0,641				
55 Jobcenter-Leistung Aurich und Norden																4			1	1		1,5				
55-Jobcenter Dienststelle Aurich															3	1	1		1			0,5				
55-Jobcenter Dienststelle Norden															1	1										
55 Jobcenter kAöR Aurich							1							2	2	26,134	2,872		2,5	2,769						
55 Jobcenter kAöR Norden							1							2		26,829	1,346		2	4		1				
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich														2		8,564	17,75		0,5							
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden														2		11,141	19,346									
60 Amt für Bauordnung, Planung und NS												1		11,279	2,779	7,5	4,5		4,24	3,019						
661 Planung und Bau														3,641			1		3							
662 Betrieb und Unterhaltung															1	1,5	13	1		24		3				
663 Straßenverwaltung														1		1,5	0,5									
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz													1	2		2	1		1,25							
665 Wasserwirtschaft														2	1	3,75	1		1,821	0,5						
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung																										
800 Wirtschaftsförderung														0,615	1	3	2		0,649	0,5						
810 Kreisentwicklung													1	1	1	1										
	1,0	6,779	46,379	1,0	2,0	2,487	30,832	4,0	0,50	2,013	4,250	5,346	5,0	36,035	20,029	171,339	149,108	1,0	135,520	88,339	3,750	8,282	3,108	35,010	21,450	784,556

Entwicklung der Stellenanteile

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 NT	2014	2015	2015 NT
Beamte	142	142	141	138	136	141,75	135,25	132,25	126,25	126,375	148,05	144,48	144,48	144,48	146,58	147,58
Beschäftigte	484,42	484,42	490,93	490,93	465,52	474,32	470,87	473,38	500,18	606,7	724,83	740,13	749,63	760,39	775,556	784,56
Auszubild.	45	45	49	49	49	46	40	42	41	45	41	44	44	44	49	49

Nachtrag

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Kreisvolkshochschule Aurich

2015

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015

Erläuterungen:

Die mit der Umsetzung des Konzeptes des Landkreises Aurich zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen verbundenen Maßnahmen haben finanzielle Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2015, die einen Nachtrag erforderlich machen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge erhöhen sich jeweils um eine Summe von 200.000,- €. Der Erfolgsplan schließt nunmehr in Aufwendungen und Erträgen mit 5.845.000,00 € ab. Der im Wirtschaftsplan 2015 ausgewiesene Jahresverlust bleibt unverändert.

Zu den Abweichungen der Planansätze werden folgende Erklärungen abgegeben:

Aufwendungen:

Zu Ziffer 1 (Dienstbezüge)

Zur Umsetzung des Konzeptes werden zusätzliches Personal und weitere Honorarkräfte benötigt.

Zu Ziffer 7 (Aufwendungen für Verbrauchsmittel)

Zusätzliche Kosten im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes.

Zu Ziffer 9 (Wirtschaftsbedarf)

Zusätzliche Kosten im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes.

Zu Ziffer 15 (Zinsen)

Zusätzliche Zinsaufwendungen durch die Aufnahme von investiven Krediten zur Schaffung von zusätzlichen Qualifizierungs- und Wohnstätten für Flüchtlinge.

Zu Ziffer 16 (Abschreibungen)

Zusätzlich erwartete Abschreibungen durch neu zu beschaffende Sachanlagen.

Erträge:

Zu. Ziffer 3 (Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten)

Die Sonderfinanzierung für das Projekt wurde gesondert ausgewiesen.

Vermögensplan

Die Ausgaben und Einnahmen erhöhen sich jeweils um die Summe von 2.010.000,- €. Der geänderte Vermögensplan schließt in Ausgaben und Einnahmen nunmehr mit 2.255.000,00 € ab.

Ausgaben

Zu Ziffer 4.2 (Erwerb von Sachanlagen)

Einrichtungskosten für die Qualifizierungs- und Wohnstätten für Flüchtlinge

Zu Ziffer 4.3 (Baumaßnahmen)

Errichtung von Qualifizierungs- und Wohnstätten für Flüchtlinge

Einnahmen

Zu Ziffer 8 (Kreditaufnahme)

Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der unter 4.2 und 4.3 genannten zusätzlichen Investitionen.

Nachrichtlich:

Die Festsetzung des Höchstbetrages, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt mit 1,0 Mio. € unverändert. (§ 4 Haushaltssatzung LK Aurich).

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Aurich 2015

Bezeichnung		Plan 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Veränderung 2015 EURO	Bemerkungen
Aufwendungen					
1.	**Dienstbezüge**				
1.1	Beamte	67.000	67.000		
1.2	Tarifbeschäftigte	2.725.000	2.810.000	85.000	
1.4	Dozentenhonorar	650.000	695.000	45.000	
	Qualifizierungszuschuß				
1.5	Berufsausbildungsbeihilfe/Integrationsbeihilfen				
2.	**Versorgungsbezüge**				
3.	**Beiträge zu Versorgungskassen**				
3.1	Beamte	30.000	30.000		
3.2	Tarifbeschäftigte	140.000	140.000		
4.	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.**				
4.1	Tarifbeschäftigte	540.000	570.000	30.000	
5	**Aufwendungen f. Beihilfen und**				
	Unterstützungen, Personalkosten	15.000	15.000		
6.	**Auszubildende**				
6.1	Dienstbezüge Azubi				
6.2	Sozialvers. Azubi				
7	**Aufwendungen für Verbrauchsmittel**	40.000	42.500	2.500	
8	**Wasser, Energie, Brennstoffe**	220.000	220.000		
9.	**Wirtschaftsbedarf**				
9.1	Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000		
9.2	Studienfahrten	20.000	20.000		
9.21	Lehr u. Lernmittel	125.000	135.000	10.000	
9.22	Bildungsveranstaltungen	20.000	20.000		
9.23	Lebensmittel Hotel	150.000	150.000		
9.24	Werbung	50.000	50.000		
9.25	Dienstreisen / TN-Fahrkosten	120.000	130.000	10.000	

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Aurich

Bezeichnung		Plan 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Veränderung 2015 EURO	Bemerkungen
Aufwendungen					
10	**Verwaltungsbedarf, Geschäftsausgaben**	40.000	40.000		
11	**Verwaltungskostenanteile LK Aurich**	55.000	55.000		
12	**Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. des Steuerrechts**	10.000	10.000		nach neuem Steuerrecht bis 150,-- €
13	**Instandhaltung, Instandsetzung**	120.000	120.000		
14	**Steuern, Abgaben, Versicherungen**	70.000	70.000		
15	**Zinsen u. Ähnliche Aufwendungen**	50.000	57.500	7.500	
16	**Abschreibungen und Zuführungen zu den Wertberichtigungen**	245.000	255.000	10.000	
17.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
17.1	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000		
17.2	Mieten-, Pachten	40.000	40.000		Gerätemiete + kurzfr. Raummieten
17.3	Übrige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000		
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**				
18.1	Zuweisungen an Dritte				
18.2	übrige außerordentliche Aufwendungen				
19	**Jahresgewinn**				
20	**Zuführung Rücklagen**				
21	Bilanzgewinn				
	Summe der Aufwendungen	5.645.000	5.845.000	200.000	

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule

Bezeichnung		Plan 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Veränderung 2015 EURO	Bemerkungen
Erträge					
1.	**Erträge aus Leistungen der Einrichtung**				
1.1	Teilnehmerentgelt	3.100.000	3.100.000		
1.2	Personalgestellung an GDA gGmbH	650.000	650.000		
2	**Verkaufserlöse**	900.000	900.000		Umsätze d. Seminarhotels
2.1	Verkäufe Energie	25.000	25.000		
3.	**Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten**				
3.1	Landeszuweisungen	440.000	440.000		
3.2	Zuschüsse des Trägers	250.000	250.000		
3.3	Projekte Flüchtlinge		200.000	200.000	
4	**Beiträge**				
5	**Erträge aus der Auflösung Sopo**	10.000	10.000		
6	**Erträge aus Finanzanlagen**				
7	**Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge**				

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule

Bezeichnung		Plan 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Veränderung 2015 EURO	Bemerkungen
Erträge					
8	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
10	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
11.	**Sonstige ordentliche Erträge**				
11.1	Vermietung u. Verpachtung	200.000	200.000		
11.2	Übrige ordentliche Erträge	10.000	10.000		
12	Außerordentliche Erträge, Spenden				
	Summe der ordentlichen Erträge	**5.585.000**	**5.785.000**	**200.000**	
13.	Jahresverlust	60.000	60.000		
	davon Auflösung von Rücklagen	60.000	60.000		
	davon Bilanzverlust				
	Summe der Erträge	5.645.000	5.845.000	200.000	

Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich

Bezeichnung		Plan 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Veränderung 2015 EURO	Bemerkungen
Ausgaben					
1.	Zuführung Rücklagen				
4.	Sachinvestionen				
4.1	Erwerb v. Grundstücken				
4.2	Erwerb v. Sachanlagen	83.000	343.000	260.000	
4.3	Baumaßnahmen		1.750.000	1.750.000	
7.	Kredittilgung	162.000	162.000		
	Gesamtausgabe des Vermögensplans	245.000	2.255.000	2.010.000	

Bezeichnung		Plan 2015 EURO	Nachtrag 2015 EURO	Veränderung 2015 EURO	Bemerkungen
Einnahmen					
1.2	Rücklagen				
2.	Entnahmen aus den Rücklagen				
3.3	für Baumaßnahmen und Grundstücke				
4.	Beiträge				
5.	Einnahmen aus Abschreibungen	245.000	255.000	10.000	
8.	Kreditaufnahme		2.000.000	2.000.000	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	245.000	2.255.000	2.010.000	

Finanzplan der KVHS Aurich

Bezeichnung		2014	2015	2016	2017	2018
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Aufwendungen						
1.	**Dienstbezüge**	3.565.000	3.572.000	3.943.440	3.979.160	4.014.880
2.	**Versorgungsbezüge**					
3.	**Beiträge zu Versorgungskassen**	210.000	170.000	173.400	175.100	176.800
4.	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.**	560.000	570.000	661.400	667.100	670.800
5	**Aufwendungen f. Beihilfen und Unterstützungen, Personalkosten**	15.000	15.000	15.300	15.450	15.600
6.	**Auszubildende**	0		0	0	0
7	**Aufwendungen für Verbrauchsmittel**	40.000	42.500	63.000	63.000	63.000
8	**Wasser, Energie, Brennstoffe**	230.000	220.000	300.000	300.000	300.000
9.	**Wirtschaftsbedarf**	505.000	518.000	528.360	533.540	538.720
10	**Verwaltungsbedarf, Geschäftsausgaben**	50.000	40.000	45.000	45.000	45.000
11	**Verwaltungskostenanteile**	0	55.000	55.000	55.000	55.000
12	**Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. des Steuerrechts**	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
13	**Instandhaltung, Instandsetzung**	120.000	120.000	122.400	123.600	124.800
14	**Steuern, Abgaben, Versicherungen**	70.000	70.000	71.400	72.100	72.800
15	**Zinsen u. Ähnliche Aufwendungen**	70.000	57.500	90.000	90.000	90.000
16	**Abschreibungen und Zuführungen zu den Wertberichtigungen**	250.000	255.000	350.000	350.000	350.000
17.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	115.000	130.000	132.600	133.900	135.200
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen	5.810.000	5.845.000	6.561.500	6.613.250	6.663.000
Erträge						
1.	**Erträge aus Leistungen der Einrichtung**	3.995.000	3.750.000	3.806.500	3.858.250	3.908.000
2	**Verkaufserlöse**	875.000	925.000	900.000	900.000	900.000
3.	**Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten**	420.000	890.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
4	**Beiträge**					
5	**Erträge aus der Auflösung Sopo**	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	**Erträge aus Finanzanlagen**					
7	**Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	5.000	5.000	5.000
11.	**Sonstige ordentliche Erträge**	310.000	210.000	150.000	150.000	150.000
13.	**Jahresverlust**	200.000	60.000			
	Summe der Erträge	5.810.000	5.845.000	6.561.500	6.613.250	6.663.000

Investitionsplan der KVHS Aurich

Bezeichnung		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
Ausgaben						
1.	**Zuführung Rücklagen**	0	0			
4.	**Sachinvestionen einschl. Gebäude**	90.000	2.093.000	170.000	160.000	155.000
5.	**Erwerb von Beteiligungen u. Finanzdarlehnen (ohne Darlehen)**					
6.	**Gewährung von Darlehen**					
7.	**Kredittilgung**	160.000	162.000	180.000	190.000	195.000
	Gesamtausgabe des Investitionsplanes	250.000	2.255.000	350.000	350.000	350.000
Einnahmen						
2.	**Entnahmen aus den Rücklagen**					
4.	**Beiträge**					
5.	**Einnahmen aus Abschreibungen**	250.000	255.000	350.000	350.000	350.000
6.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**		0			
8	**Kreditaufnahme**		2.000.000			
	Gesamteinnahmen des Investitionsplanes	250.000	2.255.000	350.000	350.000	350.000

Nachtrag

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Kreisvolkshochschule Norden

2015

Erläuterungen zum Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb KVHS Norden 2015

Die Umsetzung des Konzeptes des Landkreises Aurich zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen erfolgt in Zusammenarbeit mit den beiden Kreisvolkshochschulen. Die hiermit verbundenen Maßnahmen haben finanzielle Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2015 der KVHS Norden (Eigenbetrieb), die einen Nachtrag erforderlich machen.

Die Abwicklung der Maßnahmen erfolgt in Zusammenarbeit mit der KVHS Norden gGmbH.

Der Erfolgsplan schließt in den Aufwendungen und Erträgen jeweils mit einer Summe von 4.831.300,00 € ab.

Zu den Abweichungen:

Zu den Erträgen:

1. Der Planansatz Zuschüsse Stadt, Kreis steigt um 200.000,00 € für die Durchführung des Konzeptes zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.
2. Der Planansatz Zuschüsse Land und Bund steigt durch die Bewilligungen der Projekte „Demokratie leben“ und „Kommunales Netzwerk Zuwanderung (KonZ)“ um 78.700,00 €.
3. Die Einnahmen WAL sind um rund 50.000,00 € gesunken, da die geplante Umstellung auf 24-Std.-Dienst aufgrund langwieriger Verhandlungen mit dem Jugendamt erst zum Juni d. J. erfolgte
4. Die Position Personalgestellung sinkt durch die Personalveränderung im Projekt „Demokratie leben“ um 63.000,00 €.

Zu den Aufwendungen:

5. Die Position Fremdarbeiten verändert sich analog zum Ertrag.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015
(01. Januar bis 31.Dezember 2015)

Erträge **Planansätze**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2015	Alter Ansatz 2015	Abweichung	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Teilnehmerentgelte trad. VHS	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen aus Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0
	Auftragsmaßnahmen ArGe	400.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
	Auftragsmaßnahmen ABM, AGH	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Stadt, Kreis	303.000	103.000	200.000	1.103.000	1.103.000	1.000.000
	Durchführungspauschale Kreis	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	Landesförderung Allg. Bildung	360.000	360.000	0	355.000	355.000	355.000
	Zuschüsse Land u. Bund	78.700	0	78.700	0	0	0
	Zuschüsse EU, ESF u. a.	0	0	0	0	0	0
	WAL/Jonas/Netwark	2.179.000	2.229.000	-50.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Personalgestellung	912.600	975.600	-63.000	756.300	655.400	655.400
	sonstige Erträge	348.000	348.000	0	350.000	350.000	350.000
	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	Entnahmen aus Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
	Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	**4.831.300**	**4.665.600**	**165.700**	**4.914.300**	**4.813.400**	**4.710.400**

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015
(01. Januar bis 31.Dezember 2015)

Aufwand **Planansätze**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2015	Alter Ansatz 2015	Abweichung	2016	2017	2018
1	2	5	6		6	7	
	Aufwand Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0
	Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0
	Kosten Teilnehmer	0	0	0	0	0	0
	Beihilfen WAL/Jonas	0	0	0	0	0	0
	Personalkosten	1.020.100	1.020.100	0	825.500	710.000	710.000
	Energie, Reinigung, Miete	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	Instandhaltung betr. Räume	0	0	0	0	0	0
	Werbung, Reisekosten, Bewirtung	0	0	0	0	0	0
	Fremdarbeiten	3.689.700	3.524.000	165.700	3.992.000	3.992.000	3.889.000
	Reparaturen Maschinen/Anlagen	40.000	40.000	0	0	0	0
	Verwaltungsbedarf/Prüfungskosten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Zinsen, Steuern	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen GWG	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	Jahresgewinn	2.400	2.400		17.700	32.300	32.300
	Gesamt	**4.831.300**	**4.665.600**	**165.700**	**4.914.300**	**4.813.400**	**4.710.400**