



1. Nachtrags- Haushaltsplan

2014

INHALTSVERZEICHNIS

Seite(n)

01. Nachtragshaushaltssatzung	1 - 03
02. Vorbericht	1 - 7
03. Nachtragsgesamtplan	1 - 38
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitte	
Teilhaushalt Allgemeine Deckungsmittel	
04. Nachtragswirtschaftsplan	1 - 3
Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich	
Teilbereich Abfallwirtschaft	

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 2014

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung 2014 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

a)

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	318.875.900	0	4.144.200	314.731.700
ordentliche Aufwendungen	318.875.900	0	4.144.200	314.731.700
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.436.500	0	4.144.200	308.292.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.065.700	996.000	0	295.061.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.663.300	0	0	3.663.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.733.500	156.800	0	19.890.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	21.325.400	156.800	0	21.482.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.684.800	0	0	11.684.800
nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	337.425.200	156.800	4.144.200	333.437.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	325.484.000	1.152.800	0	326.636.800

- b) der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich

Teilbereich Abfallwirtschaft

- im Erfolgsplan nicht geändert
- im Vermögensplan

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltspolans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
in der Einnahme	3.389.100	3.789.500	0	7.178.600
in der Ausgabe	3.389.100	3.789.500	0	7.178.600

- c) Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Fäkalschlammensorgung, Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich, Kreisvolkshochschule Norden, sowie der Einrichtungen Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich werden nicht geändert.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 15.969.800 EUR um 156.800 EUR erhöht und damit auf 16.126.600 EUR neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 300.000 EUR um 3.789.500 EUR erhöht und damit auf 4.089.500 EUR neu festgesetzt.

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 9.503.700 EUR um 240.000 EUR erhöht und damit auf 9.743.700 EUR neu festgesetzt.

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

§ 4

Liquiditätskredite

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 18.12.2014

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 2014

I. Ausgangslage

Einige wesentliche Veränderungen bei den Haushaltsansätzen machten den Erlass einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014 erforderlich.

Im Ergebnishaushalt handelt es hierbei um geringere Erträge aus dem Finanzausgleich sowie Mehraufwand durch höheren Verlustausgleich für die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH und im Rahmen der Bauunterhaltung durch die Beseitigung der Bohrplattform Randzelgat. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Zinslasten.

Höhere investive Zahlungen beruhen auf Mehrausgaben im Rahmen der Krankenhausfinanzierung (Zuweisungen an das Land) und Mehrausgaben für den Neubau der Sporthalle IGS Aurich-West. Durch Einsparungen bei anderen Investitionen bzw. Verschiebungen ins Folgejahr konnten die Mehrausgaben nicht komplett neutralisiert werden, so dass eine geringfügig erhöhte Kreditaufnahme erforderlich wird.

II. Nachtragshaushalt 2014

1. Haushaltsvolumen Nachtrag 2014

Der Nachtragshaushalt enthält folgende Plandaten:

Ergebnishaushalt	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Erträge	318.875.900 €	314.731.700 €	-4.144.200 €
Aufwendungen	308.557.800 €	309.553.800 €	996.000 €
Jahresergebnis	10.318.100 €	5.177.900 €	-5.140.200 €
Finanzhaushalt	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Einzahlungen	337.425.200 €	333.437.800 €	-3.987.400 €
Auszahlungen	325.484.000 €	326.636.800 €	1.152.800 €
Finanzmittelbestand	11.941.200 €	6.801.000 €	-5.140.200 €

2. Geänderte Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel
 Produkt 411-01 Krankenhaus
 Produkt 611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
 Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Teilhaushalt 23 Technisches Gebäudemanagement
 Produkt 111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Teilhaushalt 41 Schulen
 Kostenstelle 401001 Allgemeine Kosten Schulen
 Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich
 Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden
 Kostenstelle 401201 IGS Aurich-West
 Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen
 Kostenstelle 401402 BBS II Aurich
 Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS
 Teilhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche
 Produkt 542-01 Kreisstraßen

3. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Nachtrag 2014		Ansatz HH-Jahr 2014	Nachtrag HH-Jahr 2014	Verän- derung
010000	Allgemeine Deckungsmittel			
411-0101	Krankenhaus			
4311000	Zuweisungen an das Land (KH-Umlage)	32.000	38.000	-6.000
4315000	Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen	14.930.000	16.213.000	-1.283.000
	davon: Zinsen + Stipendien	330.000	330.000	
611-0101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen			
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.553.000	-3.043.200	-4.509.800
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-5.900.000	-5.909.000	9.000
3182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-147.000.000	-147.356.600	356.600
4371100	Entschuldungsumlage	423.000	430.000	-7.000
4372100	Strukturausgleich an kreisangehörige Gemeinden	3.000.000	3.000.000	
612-0101	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft			
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.500.000	3.850.000	650.000
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	700.000	450.000	250.000
230001	Allgemeine Kosten Techn. GM			
111-2301	Bauliche Unterhaltung			
4211000	Unterhaltung d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	370.000	0	370.000
230117	Bohrplattform Randzelgat			
111-2301	Bauliche Unterhaltung			
4211000	Unterhaltung d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	970.000	-970.000
Veränderung Erträge			4.144.200	
Veränderung Aufwendungen			996.000	
Erträge		-318.875.900	-314.731.700	
Aufwendungen		308.557.800	309.553.800	
Überschuss		10.318.100	5.177.900	
Verschlechterung Überschuss			-5.140.200	

4. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt

Produkt 411-01: Krankenhaus

Im Haushalt 2014 wurde ein Verlustausgleich für die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH für das Jahr 2013 in Höhe von 10.200 T€ eingeplant. Der Jahresabschluss 2013 weist nunmehr einen Verlust in Höhe von rd. 11.483 T€ aus. Dementsprechend wurde der Ansatz um 1.283 T€ erhöht.

Produkt 611-01: Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ansatz 2014	Ist 2014	Nachtrag 2014	Verbess., Verschl. (-)
<u>Einzahlungen</u>				
Schlüsselzuweisung	7.553.000 €	3.043.232 €	3.043.200 €	-4.509.800 €
Zuweisung übertr. WK	5.900.000 €	5.908.984 €	5.909.000 €	9.000 €
Kreisumlage	147.000.000 €	147.356.624 €	147.356.600 €	36.600 €
<u>Auszahlungen</u>				
Krankenhausumlage	32.000 €	37.960 €	38.000 €	-6.000 €
Entschuldungsumlage	423.000 €	429.936 €	430.000 €	-7.00 €
Krankenhausfinanzierung	2.146.000 €	2.387.256 €	2.387.300 €	-241.300 €

Die erhebliche Abweichung bei den Schlüsselzuweisungen zwischen Planansatz und Bescheid ergibt sich aufgrund geringer Soziallasten infolge einer Überzahlung des Bundes in Höhe von rd. 8,7 Mio. € im Bereich Erstattungen für das Jobcenter 2012. Die Überzahlung wurde erst im Jahr 2013 zurückerstattet bzw. verrechnet.

Aus Finanzausgleich und Kreisumlage erhält der Landkreis rd. 4.153.000 € weniger Erträge als veranschlagt.

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen zur Krankenhausfinanzierung (+ 241 T€) handelt es sich um die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage im investiven Bereich.

Produkt 612-01: Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Die kurzfristigen Zinsen haben sich während des ganzen Jahres auf äußerst niedrigem Niveau bewegt, daher konnte der Ansatz um 250 T€ reduziert werden.

Auch im langfristigen Bereich setzte sich die Niedrigzinsphase fort. Neuaufnahmen konnten zu sehr niedrigen Zinsen realisiert werden. Ebenso trugen Umschuldungen zur Senkung der Zinsausgaben bei. Auch dieser Ansatz konnte um 650 T€ reduziert werden.

Produkt 111-23: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Für die im Blinden Randzelgat errichtete und seit 1983 im Eigentum des Landkreises befindliche Bohrplattform ist nach mehrmaliger Verlängerung die schifffahrtspolizeiliche Erlaubnis der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 2013 ausgelaufen. Den Landkreis Aurich trifft insoweit eine Rückbauverpflichtung. In Gesprächen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt wurde im Hinblick auf das aus naturschutzfachlichen Gründen nur begrenzt zur Verfügung stehende Zeitfenster ein Rückbau bis Ende 2014 vereinbart.

Die Beseitigung der Bohrplattform „Randzelgat“ wurde zwischenzeitlich durch das NLWKN (Nds. Landesbetrieb f. Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) ausgeschrieben. Es sind Aufwendungen i. H. v. 970.000 € zu erwarten. Zur Deckung der Aufwendungen wurden bereits zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen i. H. v. 370.000 € gesperrt, so dass rd. 600.000 € zusätzlich mit dem Nachtragshaushalt bereitzustellen sind.

5. Investitionen des Landkreises

Die Summe der im Haushalt veranschlagten Investitionen und Investitionszuschüsse wurde um 156.800 € auf 19.890.300 € erhöht.

Investition	Ansatz 2014	NT 2014	Veränd.	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Krankenhausfinanzierung	2.146.000	2.387.300	-241.300	2.146.000	2.146.000	2.146.000
Aufstockung Conerus-Schule Norden BBS	0	204.000	-204.000	0	0	0
Investive Deckensanierung, BBS II Aurich	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000	100.000		100.000	100.000	0 VE
Tabs-Regionalbüro Marienhafen	0	25.000	-25.000	0	0	0
Treppenlifte Geb. B, BBS Aurich	60.000	40.000	20.000	0	0	0
Erneuerung Fahrradständer, Gymn. Ulricianum Au.	50.000	0	50.000	0	0	0
Rückkauf FTZ Norden	370.000	390.000	-20.000	0	0	0
Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	1.920.000	2.336.500	-416.500	0	0	0
Sanierung Toilettenanlage, FöSch Aurich	100.000	0	100.000	0	0	0
Erneuerung Fenster Landratgeb., Ulrichsgym. No.	0	0		140.000	0	0 VE
Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden BBS	80.000	0	80.000	80.000	0	0
Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	-3.663.300	-3.663.300	0	-5.080.000	-3.210.000	-2.580.000
Summe aus Finanzplan 2014				-5.080.000	-3.210.000	-2.580.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.733.500	19.890.300	156.800	20.485.300	15.405.600	14.152.600
Summe aus Finanzplan 2014				20.305.300	15.405.600	14.152.600

6. Kreditaufnahme

Durch die Erhöhung der im Haushalt veranschlagten Investitionen um 156.800 € musste auch die Kreditaufnahme um 156.800 € auf 16.126.600 € für 2014 erhöht werden. Für das Planungsjahr 2015 wird infolge von Verschiebung von Investitionen von 2014 nach 2015 eine um 180.000 € höhere Kreditaufnahme und damit insgesamt 15.304.900 € ausgewiesen.

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>NT 2014</u>	<u>Veränd.</u>	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kreditaufnahme	-15.866.200	-16.023.000		-15.304.900	-12.095.200	-11.472.200
<i>Plandaten aus HH 2014</i>				-15.124.900	-12.095.200	-11.472.200
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.325.400	-21.482.200	-156.800	-25.067.700	-14.705.900	-14.520.200
Summe aus Finanzplan 2014				-24.887.700	-14.705.900	-14.520.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.684.800	11.684.800	0	16.616.200	9.482.300	9.488.900
Summe aus Finanzplan 2014				16.616.200	9.482.300	9.488.900
 Kreditaufnahme	-15.969.800	-16.126.600	-156.800	-15.304.900	-12.095.200	-11.472.200
Kreditaufnahme nach Finanzplan 2014				-15.124.900	-12.095.200	-11.472.200
Nettöneuverschuldung	-9.640.600	-9.797.400	-156.800	-8.451.500	-5.223.600	-5.031.300
				-8.271.500	-5.223.600	-5.031.300

7. Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden bei den u. a. Investitionen um 240.000 € auf 9.743.700 € erhöht.

Verpflichtungsermächtigungen 2014		2014	2015	2016	2017
V23-14-003	Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000	100.000	100.000	0
	VE		100.000		
V23-14-004	Erneuerung Fenster Landrat- geb., Ulrichsgymn. Norden	0	140.000	0	0
	VE		140.000		
			7.398.800	1.544.900	800.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			9.743.700		

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2014	2015	2016	2017	Summe
2012	800	800	800		2.400
2013	4.204	2.237	129	800	7.369
2014		7.399	1.545	800	9.744
Summe	5.004	10.435	2.474	1.600	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme					
	16.147	15.305	12.095	11.472	
	(15.970)	(15.125)			

8. Liquiditätskredite

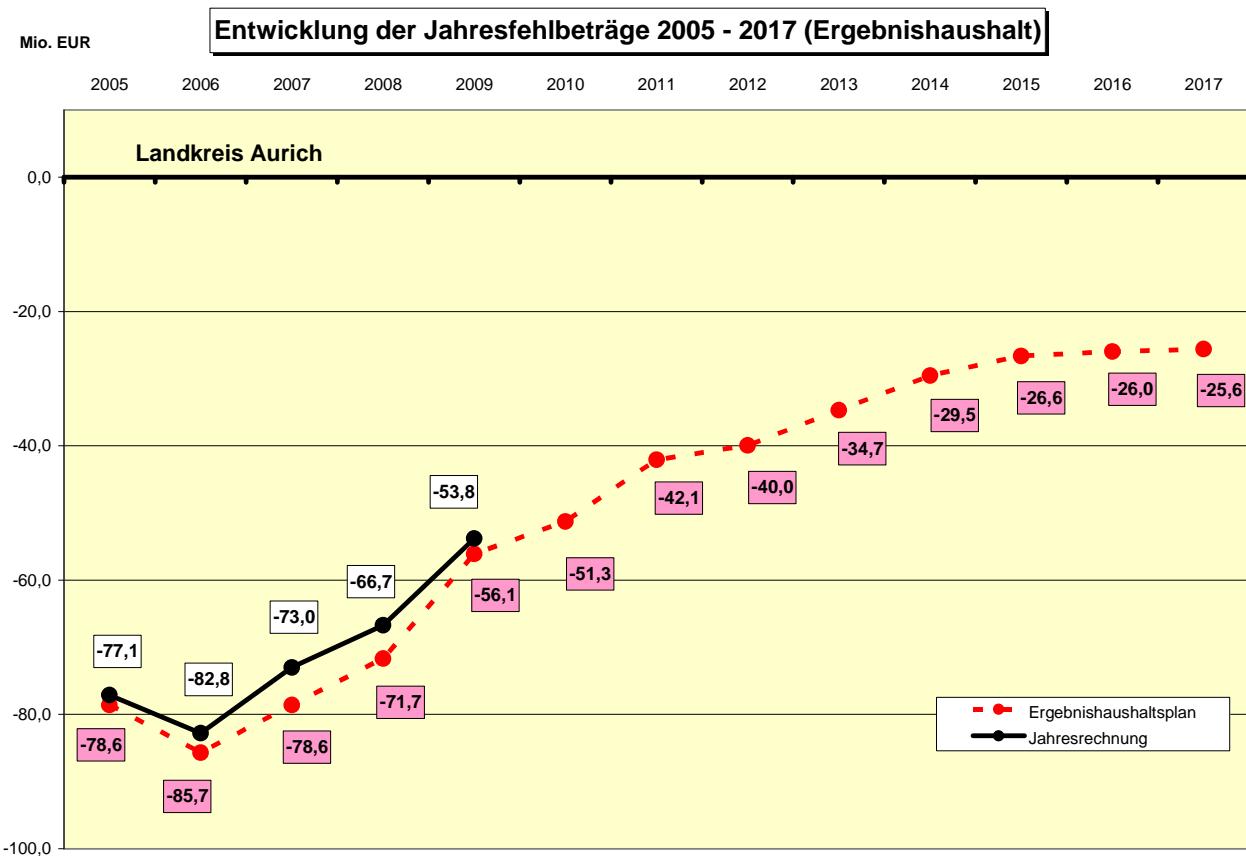
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2014 aufgenommen werden dürfen, wird nicht verändert. Er beträgt weiterhin 70 Mio. €.

9. Finanzplanung

Die Finanzplanungsdaten der nächsten Jahre wurden, bis auf den Finanzhaushalt, durch die von 2014 nach 2015 geschobenen Investitionen: Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden und Gebäudesanierung Gartenbau BBS Aurich, nicht geändert.

Mit dem Nachtragshaushalt 2014 reduziert sich jedoch das voraussichtliche ordentliche Ergebnis 2014, so dass der Abbau des kameralen Altfehls nicht in der bisher geplanten Höhe erfolgt.

	2013 T €	2014 T €	2014 NT T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €
Ordentliche Erträge	289.906	318.876	314.732	301.266	299.669	299.810
Ordentliche Aufwendungen	284.662	308.558	309.554	298.351	299.017	299.442
Ordentliches Ergebnis	5.244	10.318	5.178	2.916	652	368
Fehlbedarf insgesamt	34.714	24.396	29.536	26.621	25.969	25.601



III. Haushaltssicherungskonzept

Der Ergebnishaushalt weist weiterhin einen Überschuss aus, daher besteht nach den gesetzlichen Vorschriften des NKR's weiterhin keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Aurich, Dezember 2014

Landkreis Aurich
Der Landrat

Weber

Landkreis Aurich

Nachtrags- gesamtplan

2014

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Gesamthaushalt	1	
Investitionen	4	
Verpflichtungsermächtigungen	7	
Haushaltsquerschnitte	8	
Teilhaushalt	Produkt	Seite
Allgemeine Deckungsmittel		15
611-01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
411-01	Krankenhaus	
23 Technisches Gebäudemanagement		24
111-23	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
41 Schulen		30
401001	Allgemeine Kosten Schulen	
401101	Gymnasium Ulricianum Aurich	
401102	Ulrichsgymnasium Norden	
401201	IGS Aurich-West	
401302	Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen	
401402	BBS II Aurich	
401403	Conerus-Schule Norden BBS	
66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche		35
542-01	Kreisstraßen	

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.600,00	3.303.600,00	0,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.126.500,00	221.270.700,00	-4.144.200,00	204.282.400,00	202.682.100,00	202.681.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.758.300,00	5.758.300,00	0,00	5.826.700,00	5.843.500,00	5.934.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	10.593.200,00	10.593.200,00	0,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.979.200,00	4.979.200,00	0,00	4.979.200,00	4.979.200,00	4.979.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	836.600,00	836.600,00	0,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.121.300,00	66.121.300,00	0,00	65.783.400,00	65.797.300,00	65.841.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.688.600,00	1.688.600,00	0,00	1.688.500,00	1.689.200,00	1.689.100,00
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	4.324.400,00	4.324.400,00	0,00	3.972.600,00	3.944.000,00	3.950.200,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	314.731.700,00	318.875.900,00	-4.144.200,00	301.266.200,00	299.668.700,00	299.809.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	49.938.300,00	49.938.300,00	0,00	50.392.000,00	50.785.000,00	51.158.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.493.600,00	12.893.600,00	600.000,00	11.723.200,00	11.684.200,00	11.603.400,00
02.04	- Abschreibungen	13.715.700,00	13.715.700,00	0,00	13.810.700,00	13.870.500,00	13.877.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.509.500,00	5.409.500,00	-900.000,00	5.653.400,00	5.738.000,00	5.837.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	204.009.900,00	202.713.900,00	1.296.000,00	192.800.900,00	192.577.400,00	192.338.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.886.800,00	23.886.800,00	0,00	23.970.300,00	24.361.500,00	24.627.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	5.177.900,00	10.318.100,00	-5.140.200,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.731.700,00	318.875.900,00	-4.144.200,00	301.266.200,00	299.668.700,00	299.809.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.177.900,00	10.318.100,00	-5.140.200,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
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	5.177.900,00	10.318.100,00	-5.140.200,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
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 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.600,00	3.303.600,00	0,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.126.500,00	221.270.700,00	-4.144.200,00	204.282.400,00	202.682.100,00	202.681.800,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.593.200,00	10.593.200,00	0,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.979.200,00	4.979.200,00	0,00	4.979.200,00	4.979.200,00	4.979.200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	836.600,00	836.600,00	0,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.121.300,00	66.121.300,00	0,00	65.783.400,00	65.797.300,00	65.841.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.688.600,00	1.688.600,00	0,00	1.688.500,00	1.689.200,00	1.689.100,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.643.300,00	3.643.300,00	0,00	3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.292.300,00	312.436.500,00	-4.144.200,00	295.110.200,00	293.524.500,00	293.568.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	48.353.200,00	48.353.200,00	0,00	48.815.200,00	49.278.400,00	49.748.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	13.493.600,00	12.893.600,00	600.000,00	11.723.200,00	11.684.200,00	11.603.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.509.500,00	5.409.500,00	-900.000,00	5.653.400,00	5.738.000,00	5.837.500,00
02.05	- Transferzahlungen	204.009.900,00	202.713.900,00	1.296.000,00	192.800.900,00	192.577.400,00	192.338.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.695.500,00	24.695.500,00	0,00	24.779.000,00	25.170.200,00	25.435.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.061.700,00	294.065.700,00	996.000,00	283.771.700,00	284.448.200,00	284.963.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.230.600,00	18.370.800,00	-5.140.200,00	11.338.500,00	9.076.300,00	8.604.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.377.900,00	3.377.900,00	0,00	4.794.900,00	2.925.900,00	2.296.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	215.900,00	215.900,00	0,00	215.600,00	214.600,00	214.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663.300,00	3.663.300,00	0,00	5.080.000,00	3.210.000,00	2.580.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	951.600,00	951.600,00	0,00	2.010.400,00	207.500,00	306.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	9.548.800,00	9.358.300,00	190.500,00	11.702.800,00	9.252.900,00	8.313.600,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300.500,00	3.275.500,00	25.000,00	2.895.700,00	2.168.800,00	1.756.600,00
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	4.842.000,00	4.900.700,00	-58.700,00	3.776.000,00	3.676.000,00	3.676.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.890.300,00	19.733.500,00	156.800,00	20.485.300,00	15.405.600,00	14.152.600,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.227.000,00	-16.070.200,00	-156.800,00	-15.405.300,00	-12.195.600,00	-11.572.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.996.400,00	2.300.600,00	-5.297.000,00	-4.066.800,00	-3.119.300,00	-2.968.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	21.482.200,00	21.325.400,00	156.800,00	25.067.700,00	14.705.900,00	14.520.200,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.684.800,00	11.684.800,00	0,00	16.616.200,00	9.482.300,00	9.488.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.797.400,00	9.640.600,00	156.800,00	8.451.500,00	5.223.600,00	5.031.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	6.801.000,00	11.941.200,00	-5.140.200,00	4.384.700,00	2.104.300,00	2.063.200,00

Gesamtfinanzaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.801.000,00	11.941.200,00	-5.140.200,00	4.384.700,00	2.104.300,00	2.063.200,00

Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-10-001 Aufstockung Conerus-Schule Norden BBS	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.354.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.354.000,00
I23-10-015 Investive Deckensanierung, BBS II Aurich	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	420.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	420.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I23-12-020 Tabs-Regionalbüro Marienhafen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	245.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	245.000,00
I23-13-008 Treppenlift Gebäude B, BBS Aurich	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-13-013 Erneuerung Fahrradständer, Gymn. Ulrichianum Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-13-020 Rückkauf FTZ Norden	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
I23-14-002 Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	900.000,00	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	3.236.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	900.000,00	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	3.236.500,00
I23-14-006 Sanierung Toilettenanlage, FöSch Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(140.000,00)	0,00	0,00		
I23-14-012 Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Gesamtsumme	1.100.000,00	3.195.500,00	520.000,00	200.000,00	0,00	3.690.000,00	7.605.500,00

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.146.000,00	2.387.300,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm. 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
Gesamtsumme	2.246.000,00	2.387.300,00	2.446.000,00	2.446.000,00	2.446.000,00		

Verpflichtungserm.

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V23-14-001 Investive Sanierung Kreishaus Aurich			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-14-002 Ankauf des LKV-Gebäudes			-700.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-14-003 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-14-004 Erneuerung Fenster Landratsgebäude, Ulrichsgymn.			-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung Kreisstraßenm.			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-002 Ausbau u. investive Erneuerung Kreisstraßen			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-003 Schulwegsicherung			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-006 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg			-1.337.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
V66-14-007 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen			-1.000.000,00	-214.000,00	0,00	0,00	
V66-14-008 Radweg K 203, Nadörst - Halbemond			-270.000,00	-487.900,00	0,00	0,00	
V66-14-009 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br			-811.800,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-010 Haltestellenprogramm 2015			-810.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-14-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			0,00	-43.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-7.398.800,00	-1.544.900,00	-800.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	161.141.900,00	32.142.000,00	134.177.800,00	0,00	0,00	0,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.033.800,00	-792.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	699.100,00	3.435.100,00	-2.736.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalwesen	7.230.900,00	9.968.700,00	-2.737.800,00	0,00	0,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	740.900,00	-540.900,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	423.500,00	2.490.200,00	-2.066.700,00	0,00	0,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	661.800,00	3.861.600,00	-3.199.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Ordnungsamt	6.637.700,00	6.838.000,00	-200.300,00	0,00	0,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	324.800,00	1.670.000,00	-1.345.200,00	0,00	0,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	446.000,00	4.712.200,00	-4.266.200,00	0,00	0,00	0,00
41	Schulen	1.825.900,00	18.831.300,00	-17.005.400,00	0,00	0,00	0,00
51	Jugendamt	6.222.700,00	44.855.400,00	-38.632.700,00	0,00	0,00	0,00
50	Sozialamt	59.333.600,00	72.125.500,00	-12.791.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	2.946.100,00	-2.218.800,00	0,00	0,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	63.711.900,00	81.875.700,00	-18.163.800,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	1.181.400,00	12.690.700,00	-11.509.300,00	0,00	0,00	0,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.723.200,00	2.993.200,00	-1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	1.998.400,00	11.521.300,00	-9.522.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		314.731.700,00	314.731.700,00	5.177.900,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	157.957.400,00	24.943.600,00	133.013.800,00	0,00	2.387.300,00	-2.387.300,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.033.800,00	-792.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	696.100,00	3.273.800,00	-2.577.700,00	19.500,00	179.500,00	-160.000,00
11	Personalwesen	5.739.800,00	8.383.600,00	-2.643.800,00	0,00	100.400,00	-100.400,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	740.900,00	-540.900,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.223.500,00	3.279.400,00	-2.055.900,00	55.900,00	2.000,00	53.900,00
23	Techn. Gebäudemanagement	596.700,00	3.395.600,00	-2.798.900,00	0,00	1.326.000,00	-1.326.000,00
32	Ordnungsamt	6.620.000,00	6.678.500,00	-58.500,00	66.000,00	789.000,00	-723.000,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	324.800,00	1.669.500,00	-1.344.700,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
40	Amt für Schulen und IT	407.000,00	4.272.200,00	-3.865.200,00	1.146.900,00	2.206.700,00	-1.059.800,00
41	Schulen	1.442.200,00	16.190.500,00	-14.748.300,00	0,00	6.114.100,00	-6.114.100,00
51	Jugendamt	6.222.600,00	44.844.300,00	-38.621.700,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
50	Sozialamt	59.333.600,00	71.842.900,00	-12.509.300,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	2.920.200,00	-2.192.900,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	63.711.900,00	81.852.500,00	-18.140.600,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	769.600,00	11.354.700,00	-10.585.100,00	770.000,00	1.830.000,00	-1.060.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.722.600,00	2.969.700,00	-1.247.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	355.600,00	5.416.000,00	-5.060.400,00	1.605.000,00	4.912.300,00	-3.307.300,00
Gesamtsumme		308.292.300,00	295.061.700,00	13.230.600,00	3.663.300,00	19.890.300,00	-16.227.000,00

Querschnitt Finanzaushalt 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	21.482.200,00	11.684.800,00	9.797.400,00	140.423.900,00	0,00
00	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	-792.200,00	0,00
10	Innerer Dienst	0,00	0,00	0,00	-2.737.700,00	0,00
11	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	-2.744.200,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	-540.900,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.002.000,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-4.124.900,00	-1.700.000,00
32	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	-781.500,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	0,00	0,00	0,00	-1.346.700,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	0,00	0,00	0,00	-4.925.000,00	0,00
41	Schulen	0,00	0,00	0,00	-20.862.400,00	-240.000,00
51	Jugendamt	0,00	0,00	0,00	-38.635.700,00	0,00
50	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	-12.509.300,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	-2.214.900,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0,00	0,00	0,00	-18.140.600,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0,00	0,00	0,00	-11.645.100,00	-843.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	0,00	0,00	0,00	-1.252.100,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0,00	0,00	0,00	-8.367.700,00	-6.960.700,00
Gesamtsumme		21.482.200,00	11.684.800,00	9.797.400,00	6.801.000,00	-9.743.700,00

Gesamtfinanzaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	308.292.300,00	295.061.700,00				
	Investitionstätigkeit	3.663.300,00	19.890.300,00				
	Finanzierungstätigkeit	21.482.200,00	11.684.800,00				
	Summe	333.437.800,00	326.636.800,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
11 Innere Verwaltung	9.602.200,00	23.791.100,00	-14.188.900,00	0,00	0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	7.297.000,00	9.012.800,00	-1.715.800,00	0,00	0,00	0,00
21 Schulträgeraufgaben	1.927.800,00	29.770.000,00	-27.842.200,00	0,00	0,00	0,00
25 Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.428.500,00	-1.426.600,00	0,00	0,00	0,00
31 Soziale Hilfen	121.798.900,00	157.092.600,00	-35.293.700,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.192.700,00	41.889.900,00	-37.697.200,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	839.100,00	20.775.900,00	-19.936.800,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	111.200,00	-111.200,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	175.400,00	880.700,00	-705.300,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	1.186.000,00	1.335.100,00	-149.100,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	1.568.500,00	345.500,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.355.900,00	10.971.800,00	-8.615.900,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	257.600,00	939.900,00	-682.300,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	200.800,00	865.500,00	-664.700,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	476.900,00	2.155.100,00	-1.678.200,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	162.851.000,00	13.366.100,00	154.662.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	314.731.700,00	314.731.700,00	5.177.900,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	8.819.500,00	21.981.500,00	-13.162.000,00	75.400,00	2.028.300,00	-1.952.900,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.279.300,00	8.830.900,00	-1.551.600,00	66.000,00	791.000,00	-725.000,00
21	Schulträgeraufgaben	1.528.600,00	27.102.300,00	-25.573.700,00	1.146.900,00	7.900.400,00	-6.753.500,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.423.200,00	-1.421.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	121.798.900,00	156.786.800,00	-34.987.900,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.192.600,00	41.878.800,00	-37.686.200,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
41	Gesundheitsdienste	839.100,00	19.085.700,00	-18.246.600,00	0,00	2.409.300,00	-2.409.300,00
42	Sportförderung	0,00	111.200,00	-111.200,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.400,00	867.800,00	-692.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.186.000,00	1.334.400,00	-148.400,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	1.568.500,00	345.500,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	566.700,00	4.640.400,00	-4.073.700,00	2.035.000,00	5.340.300,00	-3.305.300,00
55	Natur- und Landschaftspflege	257.000,00	930.000,00	-673.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
56	Umweltschutz	200.800,00	865.500,00	-664.700,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	211.500,00	1.045.700,00	-834.200,00	340.000,00	1.402.000,00	-1.062.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.666.500,00	7.832.000,00	151.834.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		308.292.300,00	295.061.700,00	13.230.600,00	3.663.300,00	19.890.300,00	-16.227.000,00

Querschnitt Finanzaushalt 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	-15.114.900,00	-1.700.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-2.276.600,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-32.327.200,00	-240.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-1.421.300,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-34.987.900,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-37.700.200,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-20.655.900,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-692.400,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-7.379.000,00	-6.960.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-678.000,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-664.700,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-1.896.200,00	-843.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.482.200,00	11.684.800,00	9.797.400,00	161.631.900,00	0,00
Gesamtsumme		21.482.200,00	11.684.800,00	9.797.400,00	6.801.000,00	-9.743.700,00

Teilhaushalt

Allgemeine Deckungsmittel

611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen*

612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

263-01 Musikschule

271-01 Volkshochschulen

411-01 Krankenhaus

535-01 Kombinierte Versorgung

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.308.800,00	160.453.000,00	-4.144.200,00	143.500.000,00	141.900.000,00	141.900.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.184.500,00	3.184.500,00	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.157.000,00
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	1.621.600,00	1.621.600,00	0,00	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00
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	161.141.900,00	165.286.100,00	-4.144.200,00	148.333.100,00	146.733.100,00	146.705.600,00
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	2.020.500,00	2.020.500,00	0,00	2.066.000,00	2.090.200,00	2.111.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.302.000,00	5.202.000,00	-900.000,00	5.501.600,00	5.601.200,00	5.700.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	20.541.000,00	19.245.000,00	1.296.000,00	8.642.000,00	7.642.000,00	6.602.000,00
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	5.177.900,00	10.318.100,00	-5.140.200,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.142.000,00	36.886.200,00	-4.744.200,00	19.225.900,00	16.086.100,00	14.882.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	134.177.800,00	138.718.000,00	-4.540.200,00	132.022.900,00	131.299.100,00	132.191.200,00
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	134.177.800,00	138.718.000,00	-4.540.200,00	132.022.900,00	131.299.100,00	132.191.200,00
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	134.177.800,00	138.718.000,00	-4.540.200,00	132.022.900,00	131.299.100,00	132.191.200,00

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.308.800,00	160.453.000,00	-4.144.200,00	143.500.000,00	141.900.000,00	141.900.000,00
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	1.621.600,00	1.621.600,00	0,00	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00
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	157.957.400,00	162.101.600,00	-4.144.200,00	145.148.600,00	143.548.600,00	143.548.600,00
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	4.302.000,00	5.202.000,00	-900.000,00	5.501.600,00	5.601.200,00	5.700.700,00
02.05	- Transferzahlungen	20.541.000,00	19.245.000,00	1.296.000,00	8.642.000,00	7.642.000,00	6.602.000,00
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	24.943.600,00	24.547.600,00	396.000,00	14.244.200,00	13.343.800,00	12.403.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.013.800,00	137.554.000,00	-4.540.200,00	130.904.400,00	130.204.800,00	131.145.300,00
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	2.387.300,00	2.146.000,00	241.300,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00
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	2.146.000,00	241.300,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.387.300,00	-2.146.000,00	-241.300,00	-2.146.000,00	-2.146.000,00	-2.146.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	130.626.500,00	135.408.000,00	-4.781.500,00	128.758.400,00	128.058.800,00	128.999.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	21.482.200,00	21.325.400,00	156.800,00	25.067.700,00	14.705.900,00	14.520.200,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.684.800,00	11.684.800,00	0,00	16.616.200,00	9.482.300,00	9.488.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.797.400,00	9.640.600,00	156.800,00	8.451.500,00	5.223.600,00	5.031.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	140.423.900,00	145.048.600,00	-4.624.700,00	137.209.900,00	133.282.400,00	134.030.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.146.000,00	2.387.300,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.146.000,00	2.387.300,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
Gesamtsumme	2.146.000,00	2.387.300,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		

Produkt 611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Landkreis Aurich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

Seine finanzielle Ausstattung erhält der Landkreis hauptsächlich aus den Kreisumlagezahlungen der kreisangehörigen Gemeinden und aus Finanzausgleichsleistungen des Landes. Einzige Steuereinnahme ist die Jagdsteuer.

Für die Jahre 2012 bis 2014 ist eine Entschuldungsumlage an das Land zu zahlen. Diese dient der Mitfinanzierung von Zins- und Tilgungshilfen des Landes an anspruchsberechtigte Kommunen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Jagdsteuersatzung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Land, kreisangehörige Gemeinden, Jagdpächter

Ziele

Bedarfsgerechte Festsetzung des Kreisumlagesatzes unter Berücksichtigung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises

Erläuterungen

Erträge:

Kreisumlage (53,5 %) 147.356.600 €

Schlüsselzuweisungen 3.043.200 €

Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 5.909.000 €

Jagdsteuer (10 %) 27.000 €

Aufwendungen:

Entschuldungsumlage 430.000 €

Strukturfonds für kreisangehörige Gemeinden 3.000.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.308.800,00	160.453.000,00	-4.144.200,00	143.500.000,00	141.900.000,00	141.900.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.184.500,00	3.184.500,00	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.157.000,00
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	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	159.520.300,00	163.664.500,00	-4.144.200,00	146.711.500,00	145.111.500,00	145.084.000,00
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	356.200,00	356.200,00	0,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.430.000,00	3.423.000,00	7.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.786.200,00	3.779.200,00	7.000,00	776.200,00	776.200,00	776.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	155.734.100,00	159.885.300,00	-4.151.200,00	145.935.300,00	144.335.300,00	144.307.800,00
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	155.734.100,00	159.885.300,00	-4.151.200,00	145.935.300,00	144.335.300,00	144.307.800,00
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	155.734.100,00	159.885.300,00	-4.151.200,00	145.935.300,00	144.335.300,00	144.307.800,00

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
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	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.302.000,00	5.202.000,00	-900.000,00	5.501.600,00	5.601.200,00	5.700.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	5.177.900,00	10.318.100,00	-5.140.200,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.579.900,00	15.620.100,00	-6.040.200,00	8.517.300,00	6.353.300,00	6.168.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.347.900,00	-5.247.900,00	900.000,00	-5.547.500,00	-5.647.100,00	-5.746.600,00
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	-4.347.900,00	-5.247.900,00	900.000,00	-5.547.500,00	-5.647.100,00	-5.746.600,00
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	-4.347.900,00	-5.247.900,00	900.000,00	-5.547.500,00	-5.647.100,00	-5.746.600,00

Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**Produktgruppe** 411 Krankenhäuser**Produkt** 411-01 Krankenhaus**Verantw.Org.Einheit** Zentrale Finanzverwaltung**Beschreibung**

Aufgabe des Landkreises ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Als Aufgabenträger ist der Landkreis nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz verpflichtet, Umlagen zur Krankenhausfinanzierung an das Land zu zahlen.

Außerdem ist der Landkreis Aurich Träger der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH.

Die bauliche Infrastruktur wird durch die kreiseigene Einrichtung mit eigenem Wirtschaftsplan bereitgestellt. Der Landkreis gewährt der Einrichtung eine Zinsbeihilfe in Höhe von 300.000 €.

Seit dem Jahr 2012 ist zur langfristigen Sicherstellung der Arztversorgung eine Förderung in Höhe von 30.000 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, vorgesehen.

Die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH erhält 2014 eine Verlustabdeckung in Höhe von 15,9 Mio. € (Restverlustabdeckung 2012 4,4 Mio. €, Verlustabdeckung 2013 voraussichtlich 11,5 Mio. €).

Auch die geplanten Verluste der Folgejahre sollen z. T. durch den Kreishaushalt gedeckt werden (2015 7 Mio. €, 2016 6 Mio. €, 2017 5 Mio. €)

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Land, Ubbo-Emmius-Klinik

Erläuterungen

Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung 2.387.300 €

Krankenhausumlage als Aufwand 38.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.664.300,00	1.664.300,00	0,00	1.709.800,00	1.734.000,00	1.754.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	16.251.000,00	14.962.000,00	1.289.000,00	7.362.000,00	6.362.000,00	5.362.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.915.300,00	16.626.300,00	1.289.000,00	9.071.800,00	8.096.000,00	7.116.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.915.300,00	-16.626.300,00	-1.289.000,00	-9.071.800,00	-8.096.000,00	-7.116.900,00
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	-17.915.300,00	-16.626.300,00	-1.289.000,00	-9.071.800,00	-8.096.000,00	-7.116.900,00
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	-17.915.300,00	-16.626.300,00	-1.289.000,00	-9.071.800,00	-8.096.000,00	-7.116.900,00

Teilhaushalt 23

Technisches Gebäudemanagement

111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

126-10 Gebäudemanagement FTZ

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	65.100,00	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
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	559.600,00	559.600,00	0,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.100,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	661.800,00	661.800,00	0,00	661.800,00	661.800,00	661.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	706.800,00	706.800,00	0,00	713.200,00	719.600,00	726.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.686.300,00	2.086.300,00	600.000,00	1.643.300,00	1.623.300,00	1.623.300,00
02.04	- Abschreibungen	466.000,00	466.000,00	0,00	485.800,00	523.000,00	518.100,00
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	3.861.600,00	3.261.600,00	600.000,00	2.844.800,00	2.868.400,00	2.870.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.199.800,00	-2.599.800,00	-600.000,00	-2.183.000,00	-2.206.600,00	-2.208.200,00
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	-3.199.800,00	-2.599.800,00	-600.000,00	-2.183.000,00	-2.206.600,00	-2.208.200,00
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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	346.200,00	346.200,00	0,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.853.600,00	-2.253.600,00	-600.000,00	-1.836.800,00	-1.860.400,00	-1.862.000,00

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	559.600,00	559.600,00	0,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.100,00	37.100,00	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	596.700,00	596.700,00	0,00	596.700,00	596.700,00	596.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	706.800,00	706.800,00	0,00	713.200,00	719.600,00	726.100,00
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.	2.686.300,00	2.086.300,00	600.000,00	1.643.300,00	1.623.300,00	1.623.300,00
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	3.395.600,00	2.795.600,00	600.000,00	2.359.000,00	2.345.400,00	2.351.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.798.900,00	-2.198.900,00	-600.000,00	-1.762.300,00	-1.748.700,00	-1.755.200,00
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	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	1.405.000,00	230.000,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000,00	16.000,00	25.000,00	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	1.326.000,00	1.301.000,00	25.000,00	2.121.000,00	246.000,00	16.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.326.000,00	-1.301.000,00	-25.000,00	-2.121.000,00	-246.000,00	-16.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.124.900,00	-3.499.900,00	-625.000,00	-3.883.300,00	-1.994.700,00	-1.771.200,00
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	-4.124.900,00	-3.499.900,00	-625.000,00	-3.883.300,00	-1.994.700,00	-1.771.200,00

Laufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-12-020 Tabs-Regionalbüro Marienhafen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	245.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	245.000,00
Gesamtsumme	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	245.000,00

Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V23-14-001 Investive Sanierung Kreishaus Aurich			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-14-002 Ankauf des LKV-Gebäudes			-700.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	

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 des Gebäudes, 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, kleinere Reparaturen sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	65.100,00	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
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	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	65.100,00	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	340.500,00	340.500,00	0,00	343.900,00	347.300,00	350.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.021.200,00	1.421.200,00	600.000,00	978.200,00	958.200,00	958.200,00
02.04	- Abschreibungen	444.600,00	444.600,00	0,00	464.400,00	501.600,00	496.700,00
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	2.808.800,00	2.208.800,00	600.000,00	1.789.000,00	1.809.600,00	1.808.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.743.700,00	-2.143.700,00	-600.000,00	-1.723.900,00	-1.744.500,00	-1.743.000,00
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	-2.743.700,00	-2.143.700,00	-600.000,00	-1.723.900,00	-1.744.500,00	-1.743.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.744.100,00	-2.144.100,00	-600.000,00	-1.724.300,00	-1.744.900,00	-1.743.400,00

Teilhaushalt 41

Schulen

- 401001 Allgemeine Kosten Schulen
- 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich
- 401102 Ulrichsgymnasium Norden
- 401201 IGS Aurich-West
- 401202 IGS Waldschule Egels
- 401203 IGS Krummhörn
- 401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME
- 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen
- 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen
- 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen
- 401305 Förderschule Lernen Großheide
- 401306 Förderschule Lernen Krummhörn
- 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen
- 401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geist. Entw.
- 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen
- 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.
- 401401 BBS I Aurich
- 401402 BBS II Aurich
- 401403 Conerus-Schule Norden BBS
- 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Teilergebnishaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	384.200,00	384.200,00	0,00	382.300,00	375.700,00	315.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	82.100,00	82.100,00	0,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.307.400,00	1.307.400,00	0,00	1.295.400,00	1.273.400,00	1.273.400,00
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	1.825.900,00	1.825.900,00	0,00	1.812.000,00	1.783.400,00	1.723.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.861.800,00	4.861.800,00	0,00	4.908.400,00	4.952.900,00	5.000.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.389.500,00	4.389.500,00	0,00	3.868.500,00	3.765.100,00	3.710.100,00
02.04	- Abschreibungen	2.641.300,00	2.641.300,00	0,00	2.723.000,00	2.833.300,00	2.732.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.700,00	195.700,00	0,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	61.700,00	61.700,00	0,00	61.700,00	61.000,00	61.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681.300,00	6.681.300,00	0,00	6.681.300,00	6.667.100,00	6.667.100,00
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	18.831.300,00	18.831.300,00	0,00	18.382.900,00	18.404.400,00	18.295.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.005.400,00	-17.005.400,00	0,00	-16.570.900,00	-16.621.000,00	-16.572.600,00
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	-17.005.400,00	-17.005.400,00	0,00	-16.570.900,00	-16.621.000,00	-16.572.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.100,00	14.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.100,00	-14.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.019.900,00	-17.019.900,00	0,00	-16.585.400,00	-16.635.100,00	-16.586.700,00

Teilfinanzaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	82.100,00	82.100,00	0,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.307.400,00	1.307.400,00	0,00	1.295.400,00	1.273.400,00	1.273.400,00
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.442.200,00	1.442.200,00	0,00	1.430.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.861.800,00	4.861.800,00	0,00	4.908.400,00	4.952.900,00	5.000.500,00
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.	4.389.500,00	4.389.500,00	0,00	3.868.500,00	3.765.100,00	3.710.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.700,00	195.700,00	0,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00
02.05	- Transferzahlungen	61.700,00	61.700,00	0,00	61.700,00	61.000,00	61.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.681.800,00	6.681.800,00	0,00	6.681.800,00	6.667.600,00	6.667.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.190.500,00	16.190.500,00	0,00	15.660.400,00	15.571.600,00	15.564.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.748.300,00	-14.748.300,00	0,00	-14.230.200,00	-14.163.400,00	-14.156.000,00
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	842.600,00	842.600,00	0,00	967.400,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	3.775.500,00	3.585.000,00	190.500,00	2.925.000,00	4.137.000,00	4.187.500,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.496.000,00	1.496.000,00	0,00	1.604.500,00	1.112.300,00	948.300,00
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	6.114.100,00	5.923.600,00	190.500,00	5.496.900,00	5.249.300,00	5.135.800,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.114.100,00	-5.923.600,00	-190.500,00	-5.496.900,00	-5.249.300,00	-5.135.800,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.862.400,00	-20.671.900,00	-190.500,00	-19.727.100,00	-19.412.700,00	-19.291.800,00
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	-20.862.400,00	-20.671.900,00	-190.500,00	-19.727.100,00	-19.412.700,00	-19.291.800,00

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-10-001 Aufstockung Conerus-Schule Norden BBS	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.354.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.354.000,00
I23-10-015 Investive Deckensanierung, BBS II Aurich	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	420.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	420.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I23-13-008 Treppenlift Gebäude B, BBS Aurich	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-13-013 Erneuerung Fahrradständer, Gymn. Ulrichianum Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-13-020 Rückkauf FTZ Norden	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
I23-14-002 Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	900.000,00	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	3.236.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	900.000,00	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	3.236.500,00
I23-14-006 Sanierung Toilettenanlage, FöSch Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(140.000,00)	0,00	0,00		
I23-14-012 Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
Gesamtsumme	1.100.000,00	3.170.500,00	520.000,00	200.000,00	0,00	3.470.000,00	7.360.500,00

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V23-14-003 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-14-004 Erneuerung Fenster Landratsgebäude, Ulrichsgymn.			-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-240.000,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 66

Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

- 542-00 Gemeinkosten Amt f. Kreisstr., Wasserw. u. Deiche
- 122-40 Wasserwirtschaft (Alt)
- 122-41 Küstenschutz
- 538-24 Wasserwirtschaft
- 542-01 Kreisstraßen***
- 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung
- 575-02 Touristische Radwanderwege

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.642.800,00	1.642.800,00	0,00	1.636.100,00	1.565.100,00	1.534.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164.900,00	164.900,00	0,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.800,00	144.800,00	0,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.998.400,00	1.998.400,00	0,00	1.991.700,00	1.920.700,00	1.890.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.080.600,00	4.080.600,00	0,00	4.121.100,00	4.161.800,00	4.202.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.298.700,00	1.298.700,00	0,00	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00
02.04	- Abschreibungen	6.105.300,00	6.105.300,00	0,00	6.082.700,00	6.086.700,00	6.100.400,00
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	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
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	11.521.300,00	11.521.300,00	0,00	11.539.200,00	11.583.900,00	11.638.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.522.900,00	-9.522.900,00	0,00	-9.547.500,00	-9.663.200,00	-9.748.400,00
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	-9.522.900,00	-9.522.900,00	0,00	-9.547.500,00	-9.663.200,00	-9.748.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.527.700,00	-9.527.700,00	0,00	-9.552.300,00	-9.668.000,00	-9.753.200,00

Teilfinanzaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz 2014 bisher	mehr/weniger	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164.900,00	164.900,00	0,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.800,00	144.800,00	0,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.600,00	355.600,00	0,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.080.600,00	4.080.600,00	0,00	4.121.100,00	4.161.800,00	4.202.900,00
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.	1.298.700,00	1.298.700,00	0,00	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00
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	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.416.000,00	5.416.000,00	0,00	5.456.500,00	5.497.200,00	5.538.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.060.400,00	-5.060.400,00	0,00	-5.100.900,00	-5.141.600,00	-5.182.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	4.208.900,00	2.429.900,00	1.800.500,00
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	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	4.208.900,00	2.429.900,00	1.800.500,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.000,00	107.000,00	0,00	341.000,00	205.500,00	304.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	4.488.300,00	4.488.300,00	0,00	7.372.800,00	4.885.900,00	4.126.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.000,00	317.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	253.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	-300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.912.300,00	5.212.300,00	-300.000,00	8.230.800,00	5.608.400,00	4.983.100,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.307.300,00	-3.607.300,00	300.000,00	-4.021.900,00	-3.178.500,00	-3.182.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.367.700,00	-8.667.700,00	300.000,00	-9.122.800,00	-8.320.100,00	-8.365.300,00
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	-8.367.700,00	-8.667.700,00	300.000,00	-9.122.800,00	-8.320.100,00	-8.365.300,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
Gesamtsumme	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V66-14-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung Kreisstraßenm.			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-002 Ausbau u. investive Erneuerung Kreisstraßen			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-003 Schulwegsicherung			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-006 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg			-1.337.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
V66-14-007 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen			-1.000.000,00	-214.000,00	0,00	0,00	
V66-14-008 Radweg K 203, Nadörst - Halbemond			-270.000,00	-487.900,00	0,00	0,00	
V66-14-009 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br			-811.800,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-010 Haltestellenprogramm 2015			-810.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-5.458.800,00	-1.501.900,00	0,00	0,00	

Nachtrag
zum
Wirtschaftsplan
2014
des
Abfallwirtschaftsbetriebes
Landkreis Aurich
- Teilbereich Abfallwirtschaft –

Erläuterungen

Die kommunalen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlammensorgung des Landkreises Aurich werden seit dem 01.01.2012 in der Organisationsform eines Eigenbetriebes geführt. Das Rechnungswesen erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB).

Das Rechnungswesen der öffentlichen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlammensorgung werden seitdem als separate Teilbereiche im „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich“ geführt.

Nach § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der als Eigenbetrieb geführte Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Alle mit der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Fäkalschlammernfassung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge sind zu erfassen und im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen.

Teilbereich Abfallwirtschaft

Aufgabe der Abfallwirtschaft ist es, die Abfallentsorgung im Landkreis Aurich sicherzustellen. Hierzu werden flächendeckend getrennt voneinander Bio- und Grünabfälle, Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, Altpapier, Altglas, Leichtverpackungen, Sperrmüll, Altholz, Bau- und Abbruchabfälle, schadstoffhaltige Abfälle sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte einschl. Kühlgeräte erfasst und überwiegend den Abfallbehandlungs- und Verwertungsanlagen der eigenen Tochtergesellschaft „MKW GmbH & Co. KG“ (MKW) zugeführt. Abfälle, für die die MKW keine Anlagen vorhält, werden zugelassenen externen Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zugeführt.

Auch führt der Landkreis Aurich seit 2011 durch den Abfallwirtschaftsbetrieb einen Großteil der Erfassungsleistungen mit eigenen Sammelfahrzeugen durch.

Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich hat in der Sitzung am 25.04.2014 beschlossen, das Erfassungssystem für Leichtverpackungen auf dem Festland und auf Norderney ab dem 01.01.2015 von der Sack- auf die Behälterabfuhr umzustellen. Darüber hinaus sollen ab 2015 auf den Inseln Baltrum und Juist 90 l anstatt wie bisher 60 l Kunststoffsäcke zum Einsatz kommen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich (Abfallwirtschaftsbetrieb) hat hierzu die Abstimmungsvereinbarung mit den zurzeit neun Systembetreibern angepasst.

Der Ausschuss hat weiterhin beschlossen, dass sich der Abfallwirtschaftsbetrieb an der Ausschreibung der „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH“ (DSD GmbH) über die Erfassung der Leichtverpackungen im Landkreis Aurich für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2017 beteiligen soll und, sofern sie den Auftrag erhält, soll der Abfallwirtschaftsbetrieb die benötigten Behälter und Fahrzeuge unter Beachtung der aktuellen Vergaberegeln beschaffen, die Behälterverteilung im Wettbewerb vergeben oder ggf. selbst organisieren und das zusätzlich für diese Leistung benötigte Personal einstellen.

Diesem Beschluss folgend hat der Abfallwirtschaftsbetrieb an der öffentlichen Ausschreibung der DSD GmbH teilgenommen und am 23.06.2014 ein Angebot eingereicht. Am 23.07.2014 hat die DSD GmbH mitgeteilt, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb den Zuschlag erhalten soll. Der Entsorgungsvertrag wurde am 08.08./19.08.2014 unterschrieben.

In der Folgezeit wurden 4 neue Abfallsammelfahrzeuge bestellt und ein gebrauchtes Sammelfahrzeug beschafft. Weiterhin wurde die Beschaffung der im Rahmen der Systemumstellung benötigten Müllgroßbehälter und deren Verteilung europaweit ausgeschrieben und an den günstigsten Beiter vergeben. Hierbei fallen folgende Kosten an:

• Fahrzeugbeschaffung	900.360,00 €
• Behälterbeschaffung	2.361.594,53 €
• Anschaffungsnebenkosten (Behälterverteilung)	<u>527.519,10 €</u>
	3.789.473,63 €

Die zur Umsetzung des Beschlusses benötigten Finanzmittel sind am Kapitalmarkt zu beschaffen. Diese sind jedoch im Wirtschaftsplan 2014 nicht enthalten, so dass der Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2014 anzupassen ist. Aufgrund dieser Änderung ist auch der Haushaltsplan 2014 des Landkreises anzupassen. Der Nachtragshaushalt soll dem Kreistag am 18.12.2014 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Mit in Kraft treten der Nachtragssatzung 2014 nach Genehmigung des Nds. Innenministeriums kann dann die Kreditmittelbeschaffung erfolgen.

Der angepasste Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2014 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich - Teilbereich Abfallwirtschaft -, ist als Anlage beigefügt. Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich hat in der Sitzung am 12.12.2014 dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 seine Zustimmung erteilt.

Im Rahmen des Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2014 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich – Teilbereich Abfallwirtschaft – wurde der Vermögensplan angepasst.

Der Vermögensplan, bestehend aus dem Investitionsplan und dem Plan zur Deckung der Investitionen hat jetzt ein Volumen von 7.178.600 €.

Im Wirtschaftsjahr 2014 sind Investitionen in Höhe von 50.000 € für Betriebsanlagen (ggf. notwendige Ersatzbeschaffungen, u. a. EDV), 1.200.400 € für Beschaffungen im Bereich des Fuhrparks, 2.889.100 € für Abfallbehälter inkl. der Nebenkosten (Verteilung der Abfallbehälter an alle Haushalte) sowie 3.039.100 € für die Tilgung von Darlehen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Abfallsammelfahrzeugen eingeplant.

Der Kreditrahmen für Kassenkredite wird auf 3 Mio. € festgesetzt.

Vermögensplan

a) Investitionsplan

Kostenarten	Bezeichnung	Nachtrag 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichung €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
0100	Grundstücke						
0101	Deponieflächen						
0103	Ausgleichsflächen						
0111	Betriebsanlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
0800	Anlagen im Bau						
0801	Neue Deponie						
0802	Sanierung Deponie Großefehn						
0803	Sanierung Deponie Hage						
0804	Altlastensanierung						
2100	Fuhrpark	1.200.400	300.000	900.400			
2200	Behälter und Nebenkosten	2.889.100		2.889.100			
	Finanzanlagen						
3103	Tilgung Darlehen	3.039.100	3.039.100	0	3.127.300	1.594.700	1.408.600
1701	ARAP						
1800	Bilanzverlust					205.300	391.400
1801	Rücklageneinstellung						
		7.178.600	3.389.100	3.789.500	3.177.300	1.850.000	1.850.000

b) Deckung der Investitionen

Kostenarten	Bezeichnung	Nachtrag 2014 €	Ansatz 2014 €	Abweichung €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
2000	Kapital						
2001	Kapitalkonto						
2100	Rücklagen						
2101	Rücklagen	1.144.100	1.144.100	0	1.232.300		
2700	Rückstellungen						
2701	Rückstellungen						
3100	Verbindlichkeiten	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Darlehen						
3102	Darlehen länger 1 Jahr	4.089.500	300.000	3.789.500			
3103	Abschreibungsrückfluss	1.895.000	1.895.000	0	1.895.000	1.800.000	1.800.000
3900	Bilanzgewinn						
3901	Bilanzgewinn						
		7.178.600	3.389.100	3.789.500	3.177.300	1.850.000	1.850.000