

Landkreis Aurich

Nachtrags- gesamtplan

2014

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

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	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	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	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	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

Gesamtfinanzhaushalt

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 Marienhäfe	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. Ulricianum 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	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		
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	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 Kreisstraßen.			-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 Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	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 Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 2

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01	Allgemeine Deckungsmittel	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

Gesamtfinanzhaushalt

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 Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	8.819.500,00	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 Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-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		
<u>Erträge:</u>		
Kreisumlage (53,5 %) 147.356.600 €		
Schlüsselzuweisungen 3.043.200 €		
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 5.909.000 €		
Jagdsteuer (10 %) 27.000 €		
<u>Aufwendungen:</u>		
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 Krankenhausfinanzierungs-gesetz 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 Marienhafte	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

Teilfinanzhaushalt 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. Ulricianum 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

Teilfinanzhaushalt 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 - Halbemoond			-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	