



LANDKREIS AURICH



1. Nachtrags- Haushaltsplan 2017



INHALTSVERZEICHNIS

Seite(n)

01. Nachtragshaushaltssatzung	1 - 4
02. Vorbericht	1 - 3
03. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	1
04. Nachtragsgesamtplan	1 - 30
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Investitionen	
Verpflichtungsermächtigungen	
Haushaltsquerschnitte	
Teilhaushalte	
05. Wirtschaftsplan	1 - 8
Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich	

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 22. Juni 2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung 2017 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

- a) der Ergebnishaushalt nicht verändert,
- b) im Finanzhaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.240.100	0	0	380.240.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.654.000	0	0	364.654.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.707.600	0	5.367.000	5.340.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.629.900	0	9.670.000	18.959.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.907.400	0	4.303.000	16.604.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.714.300	0	0	10.714.300
nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	411.855.100	0	9.670.000	402.185.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	403.998.200	0	9.670.000	394.328.200

§ 1 a bis e

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

§ 1 f (neu)

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden in dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
der Erfolgsplan				
Erträge	0			0
Aufwendungen	0	39.500		39.500
der Vermögensplan				
Einnahmen	0	375.000		375.000
Ausgaben	0	325.000		325.000

Kredite

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 17.812.300 Euro um 4.303.000 Euro vermindert und damit auf **13.509.300 Euro** neu festgesetzt.

§ 2 a bis e

Die Gesamtbeträge der in den Vermögensplänen der Einrichtungen Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden und Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen werden nicht verändert.

§ 2 f (neu)

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich auf **325.000 Euro** festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 55.027.900 Euro um 20.500.000 Euro vermindert und damit auf **34.527.900 Euro** neu festgesetzt.

§ 3 a bis e

Die bisherigen Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Einrichtungen Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden und Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich werden nicht verändert.

§ 3 f (neu)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich wird auf **30.000.000 Euro** festgesetzt.

L i q u i d i t ä t s k r e d i t e

§ 4

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

§ 4 a bis e

Die bisherigen Höchstbeträge, bis zu dem Liquiditätskredite für die Sonderkassen der Einrichtungen Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung und Pflegeeinrichtungen Vermögensverwaltung des Landkreises Aurich sowie der Eigenbetriebe Rettungsdienst des Landkreises Aurich, Kreisvolkshochschule Aurich-Norden und Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich beansprucht werden dürfen, werden nicht verändert.

§ 4 f (neu)

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite für die Sonderkasse des Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich beansprucht werden dürfen, wird auf **200.000 Euro** festgesetzt.

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

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

§ 7 Deckungs- und Übertragungsgrundsätze: Nicht geändert.

Aurich, den 22.06.2017

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 2017

I. Vorbemerkungen

Zwei Maßnahmen machen den Erlass der Nachtragssatzung erforderlich:

1. Der Ausbau der ehemaligen Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) auf dem Gelände der BBS Norden zum Zwecke der Unterbringung der Jugendberufsagentur und des U25-Teams der kAÖR Jobcenter

und

2. die Gründung des Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“.

Der Verwaltungsrat „Landkreis Aurich Jobcenter kAÖR“ hat in seiner Sitzung am 14.06.2017 die Einrichtung einer Jugendberufsagentur und die Verlagerung des U25-Teams in die Gebäude der ehemaligen Feuerwehrtechnischen Zentrale (Klosterstraße, Norden) vorbehaltlich des erforderlichen Ausbaus des Gebäudes durch den Landkreis Aurich beschlossen.

Für den Ausbau sind lt. Kostenschätzung Investitionen in Höhe von rd. 280.000 € erforderlich. Die Finanzierung erfolgt durch eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe. Die Refinanzierung erfolgt über einen Zeitraum von sechs Jahren durch entsprechende Mietzahlungen aus dem Haushalt der Anstalt. Die Mieterträge werden mit dem Haushalt 2018 veranschlagt.

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

Für die Abwicklung des Vorhabens wird ein Eigenbetrieb gegründet. Die Beschlussfassung über die Gründung eines Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ erfolgte in der Sitzung des Kreistages am 22.06.2017. In gleicher Sitzung wurde auch der Nachtrag beschlossen. Die Stammkapitaleinlage beträgt 50.000 €. Haushaltsrechtlich ist auch hierfür der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich. Im Haushaltsplan 2017 des Landkreises Aurich waren bereits Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen. Diese werden mit dem vorliegenden Nachtrag vom Kernhaushalt in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes übertragen und ergänzt.

Das Defizit des Eigenbetriebes wird als Verlustvortrag vorgetragen. Der Kernhaushalt stellt dem Eigenbetrieb die erforderliche Liquidität als zu verzinsendes inneres Darlehen zur Verfügung.

Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt bei Liquiditätsüberschuss des Eigenbetriebes bzw. Verkauf des Netzes. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die Zinsen fällig.

Der Stellenplan des Kernhaushaltes bleibt unverändert.

II. Nachtragshaushalt 2017

1. Haushaltsvolumen Nachtrag 2017

Der Nachtragshaushalt enthält folgende Plandaten:

Ergebnishaushalt	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Erträge	385.244.400 €	Keine Veränderung	
Aufwendungen	382.455.000 €	Keine Veränderung	
Jahresergebnis	2.789.400 €		
Finanzhaushalt	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Einzahlungen	411.855.100 €	402.185.100 €	-9.670.000 €
Auszahlungen	403.998.200 €	394.328.200 €	-9.670.000 €
Finanzmittelbestand	7.856.900 €	7.856.900 €	0 €

2. Investitionen des Landkreises

Die Ansätze für die Investitionen für die Jahre 2017-2019 ändern sich wie folgt:

Investition	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt
Ausbau Breitbandinfrastruktur Baumaßnahme	0	0	0	0	0
Finanzplan 2017	10.000.000	20.500.000	0	0	30.500.000
Ausbau Breitbandinfrastruktur Zugang Sonderposten	0	0	0	0	0
Finanzplan 2017	-5.367.000	-7.156.000	-6.279.000	0	-18.802.000
Stammkapital Breitbandnetz Landkreis Aurich	50.000	0	0	0	50.000
Finanzplan 2017	0	0	0	0	0
Ausbau FTZ-Gebäude für die Jugendberufsagentur	280.000	0	0	0	280.000
Finanzplan 2017	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.340.600	-8.923.500	-8.928.000	-3.950.400	
Summe aus Finanzplan 2017	-10.707.600	-16.079.500	-15.207.000	-3.950.400	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.959.900	27.920.100	26.628.500	14.546.600	
Summe aus Finanzplan 2017	28.629.900	48.420.100	26.628.500	14.546.600	
Differenz	13.619.300	18.996.600	17.700.500	10.596.200	
Differenz aus Finanzplan 2017	17.922.300	32.340.600	11.421.500	10.596.200	
Veränderung zum Finanzplan 2017	4.303.000	13.344.000	-6.279.000	0	

3. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der erforderlichen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2017 reduziert sich von 17.812.300 € um 4.303.000 € auf **13.509.300 €**.

	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Kredite - Kreditaufnahmen b. Kreditinst.	-13.509.300	-18.886.600	-17.590.500	-10.486.200
Finanzplan 2017	-17.812.300	-32.230.600	-11.311.500	-10.486.200
<hr/>				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.604.400	-24.667.500	-27.913.800	-17.723.800
Summe aus Finanzplan 2017	-20.907.400	-38.011.500	-21.634.800	-17.723.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.714.300	13.987.200	19.106.700	16.151.000
Summe aus Finanzplan 2017	10.714.300	13.987.200	19.106.700	16.151.000
Saldo	-5.890.100	-10.680.300	-8.807.100	-1.572.800
Kreditaufnahme	-13.509.300	-18.886.600	-17.590.500	-10.486.200
Kreditaufnahme nach Finanzplan 2017	-17.812.300	-32.230.600	-11.311.500	-10.486.200
Nettoneuverschuldung	-5.890.100	-10.680.300	-8.807.100	-1.572.800
Nettoneuverschuldung nach Finanzplan 2017	-10.193.100	-24.024.300	-2.528.100	-1.572.800

Der Gesamtbetrag der erforderlichen Kreditaufnahmen im Eigenbetrieb **Breitbandnetz Landkreis Aurich** im Haushaltsjahr 2017 beträgt **325.000 €**.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich von 55.027.900 € um 20.500.000 € auf **34.527.900 €**.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Eigenbetrieb **Breitbandnetz Landkreis Aurich** beträgt **30.000.000 €**.

4. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen werden dürfen, wird nicht verändert. Er beträgt weiterhin 60 Mio. €.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Eigenbetrieb **Breitbandnetz Landkreis Aurich** im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen werden dürfen, wird auf **200.000 €** festgesetzt.

Aurich, Juni 2017

**Landkreis Aurich
Der Landrat**

Weber

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - Beträge in Tausend Euro -				
	2017	2018	2019	2020	Summe
2015	445				445
2016 NT	19.808	22.900	850		43.558
2017 NT		20.388	13.340	800	34.528
Summe	20.253	43.288	14.190	800	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	13.509	18.887	17.591	10.486	

Landkreis Aurich

Nachtrags- gesamtplan

2017

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Investitionen

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	1
Investitionen	3
Verpflichtungsermächtigungen	4
Haushaltsquerschnitte	5

Teilhaushalt	Produkt	Seite
Allgemeine Deckungsmittel		12
	612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
Schulen		16
	231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen	
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung		22
	571-01 Wirtschaftsförderung	
	511-01 Kreisentwicklung	

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.185.400	3.185.400	0	3.185.400	3.185.400	3.185.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.738.500	244.738.500	0	240.738.800	246.139.600	249.040.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.669.100	5.669.100	0	5.777.100	5.877.100	5.877.100
01.04	+ sonstige Transfererträge	21.286.600	21.286.600	0	21.323.900	21.470.600	21.515.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.645.900	5.645.900	0	5.645.900	5.645.900	5.645.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.611.000	1.611.000	0	1.156.000	1.156.000	1.156.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.775.800	97.775.800	0	97.815.100	98.182.500	98.219.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.071.800	2.071.800	0	2.071.800	2.071.800	2.071.800
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.260.300	3.260.300	0	3.197.200	3.132.200	3.132.200
01.12	= Summe ordentliche Erträge	385.244.400	385.244.400	0	380.911.200	386.861.100	389.843.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.563.300	57.563.300	0	58.649.000	59.756.200	60.885.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.666.800	15.666.800	0	14.772.000	14.639.000	14.364.900
02.04	- Abschreibungen	14.474.700	14.474.700	0	15.188.900	15.868.400	15.948.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800.600	3.800.600	0	4.320.600	4.650.600	4.700.600
02.06	- Transferaufwendungen	250.546.400	250.546.400	0	249.620.800	250.944.300	252.204.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.203.200	38.203.200	0	37.990.700	38.270.500	38.144.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	2.789.400	2.789.400	0	0	532.100	1.395.200
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.244.400	385.244.400	0	382.742.000	386.861.100	389.843.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.789.400	2.789.400	0	-1.830.800	532.100	1.395.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.789.400	2.789.400	0	-1.830.800	532.100	1.395.200
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.185.400	3.185.400	0	3.185.400	3.185.400	3.185.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.738.500	244.738.500	0	240.738.800	246.139.600	249.040.400
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	21.286.600	21.286.600	0	21.323.900	21.470.600	21.515.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.645.900	5.645.900	0	5.645.900	5.645.900	5.645.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.611.000	1.611.000	0	1.156.000	1.156.000	1.156.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.775.800	97.775.800	0	97.815.100	98.182.500	98.219.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.071.800	2.071.800	0	2.071.800	2.071.800	2.071.800
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.925.100	3.925.100	0	3.925.100	3.925.100	3.925.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.240.100	380.240.100	0	375.862.000	381.776.900	384.759.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	55.628.300	55.628.300	0	56.714.000	57.821.200	58.950.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.666.800	15.666.800	0	14.772.000	14.639.000	14.364.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.800.600	3.800.600	0	4.320.600	4.650.600	4.700.600
02.05	- Transferzahlungen	250.546.400	250.546.400	0	249.620.800	250.944.300	252.204.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.011.900	39.011.900	0	38.799.400	39.079.200	38.953.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.654.000	364.654.000	0	364.226.800	367.134.300	369.174.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.586.100	15.586.100	0	11.635.200	14.642.600	15.585.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.058.500	10.425.500	-5.367.000	8.352.100	5.607.200	3.630.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	3.000.000	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	232.100	232.100	0	271.400	270.800	270.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340.600	10.707.600	-5.367.000	8.923.500	8.928.000	3.950.400
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.500	10.247.500	-10.000.000	363.400	193.500	420.500
05.02	- Baumaßnahmen	9.455.500	9.175.500	280.000	20.290.800	17.672.100	8.692.200
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.091.000	3.091.000	0	1.589.500	1.336.500	1.007.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	660.000	610.000	50.000	1.360.000	3.110.000	110.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.700.800	4.700.800	0	4.316.400	4.316.400	4.316.400
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	805.100	805.100	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.959.900	28.629.900	-9.670.000	27.920.100	26.628.500	14.546.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.619.300	-17.922.300	4.303.000	-18.996.600	-17.700.500	-10.596.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.966.800	-2.336.200	4.303.000	-7.361.400	-3.057.900	4.989.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	16.604.400	20.907.400	-4.303.000	24.667.500	27.913.800	17.723.800
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	10.714.300	10.714.300	0	13.987.200	19.106.700	16.151.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.890.100	10.193.100	-4.303.000	10.680.300	8.807.100	1.572.800
09.	= Finanzmittelbestand	7.856.900	7.856.900	0	3.318.900	5.749.200	6.562.300
11.	- Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009	0	0	0	0	0	0
12.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0	0	0	0	0	0
13.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	7.856.900	7.856.900	0	3.318.900	5.749.200	6.562.300

Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-17-009 Ausbau FTZ-Gebäude für die Jugendberufsagentur	0	280.000	0	0	0	0	280.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	280.000
I80-16-002 Ausbau Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
I80-17-001 Stammkapital Breitbandnetz Landkreis Aurich	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Gesamtsumme	0	330.000	0	0	0	0	330.000

Verpflichtungserm.							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
V23-17-001 Neubau Schulgebäude IGS Aurich-West			-7.600.000	-7.600.000	0	0	
V23-17-002 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich			-1.800.000	-1.800.000	0	0	
V23-17-003 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.			-125.000	0	0	0	
V66-17-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-150.000	0	0	0	
V66-17-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.300.000	0	0	0	
V66-17-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-250.000	0	0	0	
V66-17-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-35.000	0	0	0	
V66-17-005 Haltestelle Georgsheil			-650.000	0	0	0	
V66-17-006 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-220.000	-463.100	0	0	
V66-17-007 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-450.000	-1.480.000	0	0	
V66-17-008 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Upg.-Sch			-726.200	0	0	0	
V66-17-009 Renaturierung Krummes Tief			-250.000	0	0	0	
V66-17-010 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg			-680.000	0	0	0	
V66-17-011 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg			-515.000	0	0	0	
V66-17-012 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss			-102.100	0	0	0	
V66-17-013 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum			-2.650.000	0	0	0	
V66-17-014 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118			-1.130.000	-1.196.500	0	0	
V66-17-015 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorthun, Marienhaf			-160.000	0	0	0	
V66-17-016 Haltestelle Schulzentrum Moorhusen			-150.000	0	0	0	
V66-17-017 Haltestellenprogramm 2018			-545.000	0	0	0	
V80-17-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			-800.000	-800.000	-800.000	0	
V80-17-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-100.000	0	0	0	
Gesamtsumme			-20.388.300	-13.339.600	-800.000	0	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	161.286.500,00	20.068.800,00	144.007.100,00	0,00	0,00	0,00
00	Verwaltungsführung	202.700,00	1.095.300,00	-892.600,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	741.100,00	4.087.700,00	-3.346.600,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalwesen	6.476.100,00	13.268.900,00	-6.792.800,00	0,00	0,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	862.500,00	-662.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	579.200,00	2.527.400,00	-1.948.200,00	0,00	0,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	957.200,00	3.517.900,00	-2.560.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Ordnungsamt	7.255.500,00	8.353.500,00	-1.098.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	576.800,00	1.682.900,00	-1.106.100,00	0,00	0,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	439.800,00	5.033.000,00	-4.593.200,00	0,00	0,00	0,00
41	Schulen	2.180.800,00	20.281.000,00	-18.100.200,00	0,00	0,00	0,00
50	Sozialamt	87.766.000,00	99.629.500,00	-11.863.500,00	0,00	0,00	0,00
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	20.229.500,00	63.067.200,00	-42.837.700,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	808.300,00	3.186.500,00	-2.378.200,00	0,00	0,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	87.213.300,00	104.823.100,00	-17.609.800,00	0,00	0,00	0,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	1.942.700,00	3.652.600,00	-1.709.900,00	0,00	0,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	2.135.800,00	13.293.600,00	-11.157.800,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	4.253.100,00	16.813.000,00	-12.559.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		385.244.400,00	385.244.400,00	2.789.400,00	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	158.129.500,00	15.498.400,00	142.631.100,00	0,00	2.910.000,00	-2.910.000,00
00	Verwaltungsführung	202.700,00	1.095.300,00	-892.600,00	0,00	0,00	0,00
10	Innere Dienst	738.100,00	3.937.500,00	-3.199.400,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
11	Personalwesen	6.413.000,00	9.133.900,00	-2.720.900,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	862.500,00	-662.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.379.200,00	3.296.600,00	-1.917.400,00	53.700,00	0,00	53.700,00
23	Techn. Gebäudemanagement	893.300,00	3.008.400,00	-2.115.100,00	0,00	268.000,00	-268.000,00
32	Ordnungsamt	7.246.600,00	8.191.300,00	-944.700,00	60.000,00	810.400,00	-750.400,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	576.800,00	1.682.800,00	-1.106.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	417.200,00	4.737.600,00	-4.320.400,00	940.900,00	1.423.000,00	-482.100,00
41	Schulen	1.836.100,00	17.347.200,00	-15.511.100,00	1.300.000,00	6.133.000,00	-4.833.000,00
50	Sozialamt	87.759.000,00	99.603.900,00	-11.844.900,00	0,00	0,00	0,00
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	20.229.400,00	63.048.800,00	-42.819.400,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
53	Amt für Gesundheitswesen	808.300,00	3.164.000,00	-2.355.700,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	87.203.200,00	104.512.900,00	-17.309.700,00	0,00	0,00	0,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	1.874.700,00	3.630.200,00	-1.755.500,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	584.400,00	6.869.700,00	-6.285.300,00	2.556.000,00	5.593.500,00	-3.037.500,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	3.748.600,00	15.033.000,00	-11.284.400,00	430.000,00	1.630.000,00	-1.200.000,00
Gesamtsumme		380.240.100,00	364.654.000,00	15.586.100,00	5.340.600,00	18.959.900,00	-13.619.300,00

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	16.604.400,00	10.714.300,00	5.890.100,00	145.611.200,00	0,00
00	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	-892.600,00	0,00
10	Innerer Dienst	0,00	0,00	0,00	-3.254.400,00	0,00
11	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	-2.830.900,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	-662.500,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.863.700,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-2.383.100,00	0,00
32	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	-1.695.100,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	0,00	0,00	0,00	-1.106.000,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	0,00	0,00	0,00	-4.802.500,00	0,00
41	Schulen	0,00	0,00	0,00	-20.344.100,00	-18.925.000,00
50	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	-11.844.900,00	0,00
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	-42.829.400,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	-2.370.700,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0,00	0,00	0,00	-17.309.700,00	0,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	0,00	0,00	0,00	-1.757.500,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0,00	0,00	0,00	-9.322.800,00	-13.102.900,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0,00	0,00	0,00	-12.484.400,00	-2.500.000,00
Gesamtsumme		16.604.400,00	10.714.300,00	5.890.100,00	7.856.900,00	-34.527.900,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	380.240.100,00	364.654.000,00				
	Investitionstätigkeit	5.340.600,00	18.959.900,00				
	Finanzierungstätigkeit	16.604.400,00	10.714.300,00				
	Summe	402.185.100,00	394.328.200,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	9.243.400,00	27.590.900,00	-18.347.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.996.300,00	9.784.000,00	-1.787.700,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	4.939.200,00	34.713.100,00	-29.773.900,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	2.700,00	1.421.600,00	-1.418.900,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	177.503.800,00	210.956.500,00	-33.452.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.548.000,00	56.641.600,00	-42.093.600,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	926.900,00	15.231.600,00	-14.304.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	123.500,00	-123.500,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.600,00	841.100,00	-672.500,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.505.400,00	1.694.400,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.379.200,00	1.713.700,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.855.700,00	13.163.200,00	-10.307.500,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	305.100,00	1.147.200,00	-842.100,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	60.800,00	838.400,00	-777.600,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	312.800,00	2.263.600,00	-1.950.800,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	162.496.500,00	7.120.000,00	158.165.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		385.244.400,00	385.244.400,00	2.789.400,00	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	9.890.800,00	23.303.400,00	-13.412.600,00	53.700,00	524.500,00	-470.800,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.987.400,00	9.600.300,00	-1.612.900,00	60.000,00	810.400,00	-750.400,00
21	Schulträgeraufgaben	4.594.500,00	31.772.600,00	-27.178.100,00	2.240.900,00	7.464.500,00	-5.223.600,00
25	Kultur und Wissenschaft	2.700,00	1.416.300,00	-1.413.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	177.486.700,00	210.620.700,00	-33.134.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.547.900,00	56.623.200,00	-42.075.300,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
41	Gesundheitsdienste	926.900,00	13.428.100,00	-12.501.200,00	0,00	2.925.000,00	-2.925.000,00
42	Sportförderung	0,00	123.500,00	-123.500,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.600,00	827.400,00	-658.800,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.505.400,00	1.693.100,00	-187.700,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.379.200,00	1.711.600,00	667.600,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.007.300,00	6.234.300,00	-5.227.000,00	2.986.000,00	6.022.000,00	-3.036.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	237.100,00	1.139.800,00	-902.700,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
56	Umweltschutz	60.800,00	838.400,00	-777.600,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	105.300,00	990.700,00	-885.400,00	0,00	1.201.500,00	-1.201.500,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.339.500,00	4.330.600,00	155.008.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		380.240.100,00	364.654.000,00	15.586.100,00	5.340.600,00	18.959.900,00	-13.619.300,00

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	-13.883.400,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-2.363.300,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-32.401.700,00	-18.925.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-1.413.600,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-33.134.000,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-42.085.300,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-15.426.200,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-123.500,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-658.800,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-187.700,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	667.600,00	-250.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-8.263.000,00	-12.852.900,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-904.700,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-777.600,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-2.086.900,00	-2.500.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.604.400,00	10.714.300,00	5.890.100,00	160.899.000,00	0,00
Gesamtsumme		16.604.400,00	10.714.300,00	5.890.100,00	7.856.900,00	-34.527.900,00

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.100.000	156.100.000	0	152.100.000	157.500.000	160.400.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.157.000	3.157.000	0	3.129.200	3.129.200	3.129.200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.004.100	2.004.100	0	2.004.100	2.004.100	2.004.100
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	161.286.500	161.286.500	0	157.258.700	162.658.700	165.558.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	1.781.000	1.781.000	0	1.820.800	1.900.300	1.980.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800.600	3.800.600	0	4.320.600	4.650.600	4.700.600
02.06	- Transferaufwendungen	11.597.200	11.597.200	0	9.597.200	9.590.000	9.590.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	2.789.400	2.789.400	0	0	532.100	1.395.200
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.068.800	20.068.800	0	15.839.200	16.773.600	17.766.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	144.007.100	144.007.100	0	141.419.500	146.417.200	149.187.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	144.007.100	144.007.100	0	141.419.500	146.417.200	149.187.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	144.007.100	144.007.100	0	141.419.500	146.417.200	149.187.200

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.100.000	156.100.000	0	152.100.000	157.500.000	160.400.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.004.100	2.004.100	0	2.004.100	2.004.100	2.004.100
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.129.500	158.129.500	0	154.129.500	159.529.500	162.429.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.800.600	3.800.600	0	4.320.600	4.650.600	4.700.600
02.05	- Transferzahlungen	11.597.200	11.597.200	0	9.597.200	9.590.000	9.590.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.498.400	15.498.400	0	14.018.400	14.341.200	14.391.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.631.100	142.631.100	0	140.111.100	145.188.300	148.038.300
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	3.000.000	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000.000	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	500.000	0	1.250.000	3.000.000	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.410.000	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	2.410.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.910.000	2.910.000	0	3.660.000	5.410.000	2.410.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.910.000	-2.910.000	0	-3.660.000	-2.410.000	-2.410.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	139.721.100	139.721.100	0	136.451.100	142.778.300	145.628.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	16.604.400	20.907.400	-4.303.000	24.667.500	27.913.800	17.723.800
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	10.714.300	10.714.300	0	13.987.200	19.106.700	16.151.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.890.100	10.193.100	-4.303.000	10.680.300	8.807.100	1.572.800
09.	= Finanzmittelbestand	145.611.200	149.914.200	-4.303.000	147.131.400	151.585.400	147.201.100

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.800.600	3.800.600	0	4.320.600	4.650.600	4.700.600
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.900.600	3.900.600	0	4.420.600	4.750.600	4.800.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.846.500	-3.846.500	0	-4.366.500	-4.696.500	-4.746.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.846.500	-3.846.500	0	-4.366.500	-4.696.500	-4.746.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	16.604.400	20.907.400	-4.303.000	24.667.500	27.913.800	17.723.800
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	10.714.300	10.714.300	0	13.987.200	19.106.700	16.151.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.890.100	10.193.100	-4.303.000	10.680.300	8.807.100	1.572.800
09.	= Finanzmittelbestand	2.043.600	6.346.600	-4.303.000	6.313.800	4.110.600	-3.173.700

Teilergebnishaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	345.200	345.200	0	385.200	385.200	385.200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	534.400	534.400	0	79.400	79.400	79.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.242.700	1.242.700	0	1.200.200	1.200.200	1.200.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.180.800	2.180.800	0	1.723.300	1.723.300	1.723.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.550.200	5.550.200	0	5.659.800	5.771.100	5.885.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.325.500	5.325.500	0	4.657.500	4.679.500	4.430.400
02.04	- Abschreibungen	2.934.300	2.934.300	0	3.165.900	3.285.900	3.285.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444.000	6.444.000	0	6.443.000	6.443.000	6.443.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.281.000	20.281.000	0	19.953.200	20.206.500	20.071.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.100.200	-18.100.200	0	-18.229.900	-18.483.200	-18.348.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.100.200	-18.100.200	0	-18.229.900	-18.483.200	-18.348.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.114.000	-18.114.000	0	-18.243.700	-18.497.000	-18.362.100

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	534.400	534.400	0	79.400	79.400	79.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.242.700	1.242.700	0	1.200.200	1.200.200	1.200.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.836.100	1.836.100	0	1.338.600	1.338.600	1.338.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.550.200	5.550.200	0	5.659.800	5.771.100	5.885.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.325.500	5.325.500	0	4.657.500	4.679.500	4.430.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.444.500	6.444.500	0	6.443.500	6.443.500	6.443.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.347.200	17.347.200	0	16.787.800	16.921.100	16.786.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.511.100	-15.511.100	0	-15.449.200	-15.582.500	-15.447.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	848.000	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	848.000	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	4.870.000	4.590.000	280.000	9.815.000	11.080.000	3.704.700
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.263.000	1.263.000	0	1.011.000	732.000	462.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.133.000	5.853.000	280.000	10.826.000	11.812.000	4.166.700
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.833.000	-4.553.000	-280.000	-9.526.000	-10.964.000	-4.166.700
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.344.100	-20.064.100	-280.000	-24.975.200	-26.546.500	-19.614.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-20.344.100	-20.064.100	-280.000	-24.975.200	-26.546.500	-19.614.300

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-17-009 Ausbau FTZ-Gebäude für die Jugendberufsagentur	0	280.000	0	0	0	0	280.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Gesamtsumme	0	280.000	0	0	0	0	280.000

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
V23-17-001 Neubau Schulgebäude IGS Aurich-West			-7.600.000	-7.600.000	0	0	
V23-17-002 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich			-1.800.000	-1.800.000	0	0	
V23-17-003 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.			-125.000	0	0	0	
Gesamtsumme			-9.525.000	-9.400.000	0	0	

Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231-01	Gebäudemanagement Berufsschulen

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebs- hof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 231-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Personal an Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

Ziele

- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs
- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Berufsschulen

- Sanierung Spielplätze an allen Schulen, jeweils 30.000 € für 2017 - 2019
- Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017 - 2019

BBS Aurich

- Dacherneuerung Kfz- und Elektrohalle , 550.000 € für 2017, Erstattung Schadensersatz lt. Gutachten 455.000 €

Conerusschule BBS Norden

- Sanierung Schüler-Cafeteria (Decken, Beleuchtung, Fußboden), 40.000 € für 2017
- Sanierung Toilettenanlage Bereich Lehrerzimmer, 45.000 für 2018
- Umgestaltung Lehrerzimmer, 20.000 für 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	455.000	455.000	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.000	455.000	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	272.700	272.700	0	277.800	283.100	288.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.379.200	1.379.200	0	834.200	789.200	809.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.651.900	1.651.900	0	1.112.000	1.072.300	1.097.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.196.900	-1.196.900	0	-1.112.000	-1.072.300	-1.097.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	848.000	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	848.000	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	2.645.000	2.365.000	280.000	1.925.000	2.740.000	410.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.670.000	2.390.000	280.000	1.925.000	2.740.000	410.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.370.000	-1.090.000	-280.000	-625.000	-1.892.000	-410.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.566.900	-2.286.900	-280.000	-1.737.000	-2.964.300	-1.507.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.566.900	-2.286.900	-280.000	-1.737.000	-2.964.300	-1.507.800

Teilergebnishaushalt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540.900	3.540.900	0	3.540.500	3.540.500	3.540.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	504.500	504.500	0	466.900	516.900	516.900
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.200	197.200	0	197.200	197.200	197.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	4.253.100	4.253.100	0	4.215.100	4.265.100	4.265.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	959.300	959.300	0	978.200	997.300	1.016.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.900	243.900	0	243.900	243.900	243.900
02.04	- Abschreibungen	1.780.000	1.780.000	0	1.642.800	1.742.800	1.742.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	4.503.500	4.503.500	0	4.503.500	4.503.500	4.503.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326.300	9.326.300	0	9.557.300	9.673.800	9.673.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.813.000	16.813.000	0	16.925.700	17.161.300	17.180.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.559.900	-12.559.900	0	-12.710.600	-12.896.200	-12.915.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-12.559.900	-12.559.900	0	-12.710.600	-12.896.200	-12.915.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.559.900	-12.559.900	0	-12.710.600	-12.896.200	-12.915.800

Teilfinanzhaushalt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540.900	3.540.900	0	3.540.500	3.540.500	3.540.500
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.200	197.200	0	197.200	197.200	197.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.748.600	3.748.600	0	3.748.200	3.748.200	3.748.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	959.300	959.300	0	978.200	997.300	1.016.900
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	243.900	243.900	0	243.900	243.900	243.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	4.503.500	4.503.500	0	4.503.500	4.503.500	4.503.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.326.300	9.326.300	0	9.557.300	9.673.800	9.673.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.033.000	15.033.000	0	15.282.900	15.418.500	15.438.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.284.400	-11.284.400	0	-11.534.700	-11.670.300	-11.689.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000	5.797.000	-5.367.000	430.000	430.000	430.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	5.797.000	-5.367.000	430.000	430.000	430.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000.000	-10.000.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	0	50.000	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	1.580.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.630.000	11.580.000	-9.950.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.200.000	-5.783.000	4.583.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.484.400	-17.067.400	4.583.000	-12.684.700	-12.820.300	-12.839.900
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-12.484.400	-17.067.400	4.583.000	-12.684.700	-12.820.300	-12.839.900

Laufende Investitionen 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I80-16-002 Ausbau Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
I80-17-001 Stammkapital Breitbandnetz Landkreis Aurich	0	50.000	0	0	0	0	50.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Gesamtsumme	0	50.000	0	0	0	0	50.000

Verpflichtungserm. 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
V80-17-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			-800.000	-800.000	-800.000	0	
V80-17-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-100.000	0	0	0	
Gesamtsumme			-900.000	-800.000	-800.000	0	

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, KMU-Förderrichtlinie

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zu 1: - Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Förderprogramm)
- 250.000 € Auszahlungen aus dem KMU-Förderprogramm leisten
 - 20 Verwendungsnachweise prüfen
- Zu 2: - Fortführung des Projekts "Koordinierungsstelle Frauen und Beruf"
- 100 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit
 - 25 Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
 - Durchführung von 25 Gruppenberatungen und Vortragsveranstaltungen
- Zu 3: - Betrieb der gemeinsamen Technologietransferstelle mit dem Landkreis Leer und der Stadt Emden
- Zu 4: - Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts
- Zu 5: - Durchführung von drei Netzwerkveranstaltungen für KMU
- Durchführung der Aktion "clever heizen"
 - Planung und Durchführung weiterer Aktionen zur Energieeinsparung
 - Beginn der Umsetzung der auf den Landkreis Aurich entfallenden Projektarbeit bei "enera"

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.300	101.300	0	101.300	101.300	101.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.300	105.300	0	105.300	105.300	105.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	384.700	384.700	0	392.600	400.700	409.000
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.400	201.400	0	201.400	201.400	201.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.300	709.300	0	717.200	725.300	733.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.000	-604.000	0	-611.900	-620.000	-628.300
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	0	50.000	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	350.000	50.000	350.000	350.000	350.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-400.000	-350.000	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.004.000	-954.000	-50.000	-961.900	-970.000	-978.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.004.000	-954.000	-50.000	-961.900	-970.000	-978.300

Produkt 511-01 Kreientwicklung

Landkreis Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Kreientwicklung

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

- Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens
- Mitwirkungen an der Erstellung von Kreientwicklungskonzepten
- Stellungnahmen und raumordnerische Beurteilungen
- Erstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP)
- Demografische Entwicklung
- Prüfungsaufsicht nach Landesrecht, Beratung kreiseigener Kommunen
- Definition regionalplanerischer Grundlagen
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Beteiligung an und Durchführung von Projekten
- Beteiligung an grenzübergreifenden raumwirksamen Konzepten
- Breitbandversorgung im Landkreis Aurich

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften zur Raumordnung, Beschlüsse des Kreistages bzw. des Kreisausschusses

ZielgruppeIntern:

Politik (Kreistagsabgeordnete, Ausschüsse, Arbeitskreise), Verwaltung inkl. Fachämter, EU, Nachbarstaaten, Bundesbehörden, Landesbehörden, benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte, kreiseigene Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, NLT, ARL

Extern:

Planer, Investoren, Öffentlichkeit (Bürger, Kunden der Kreisverwaltung)

Ziele

1. Fertigstellung Regionales Raumordnungsprogramm
2. Netzentwicklungsplanung
3. Fortschreibung des Demografieberichtes
4. Raumordnungsverfahren Zentralklinikum und 380 kV-Freileitung Emden-Halbmond
5. Regionalplanerische Sicherung von VRR (Vorranggebiet Rohstoffgewinnung) Klei
6. Fortschreibung des Demografiekatasters
7. ~~Ausbau und Verpachtung eines eigenen passiven Breitbandinfrastrukturnetzes~~

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1.: - Abwägung der Beteiligungsergebnisse
- Überarbeitung des Entwurfes anhand der Beteiligungsergebnisse
 - Anpassung der strategischen Umweltprüfung
 - Erörterung des RROP
 - Beschluss und Genehmigung des RROP
- zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore
- Beteiligung an der Arbeitsgruppe auf Landesebene
- zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturen und Veröffentlichung
- zu 4.: - Festlegung des Untersuchungsrahmens und Einleitung der Raumordnungsverfahren
- Moderation von Arbeitskreisen zu beiden Vorhaben

Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Kreisentwicklung

- Durchführung von Infoveranstaltungen - insbesondere mit dem Vorhabenträger Tennet
- Abwägung der Beteiligungsergebnisse
- Vergabe von Fachgutachten

zu 5.: - Erarbeitung eigener Kriterien

- Diskussion mit den Trägern öffentlicher Belange und den Betroffenen
- Identifikation einer lokalen Flächenkulisse

zu 6.: - Ausdehnung der Ergebnisse auf den gesamten Landkreis

- Verfeinerung des Arbeitsprozesses unter Einbeziehung der übrigen Gemeinden

~~zu 7.: - Pächtersuche, Ausschreibung und Vergabe der Tiefbauleistungen~~

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2017	Ansatz 2017 bisher	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	212.500	212.500	0	216.700	220.900	225.200
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.700	246.700	0	250.900	255.100	259.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.100	-168.100	0	-172.300	-176.500	-180.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.367.000	-5.367.000	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.367.000	-5.367.000	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000.000	-10.000.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000.000	-10.000.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-4.633.000	4.633.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.100	-4.801.100	4.633.000	-172.300	-176.500	-180.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-168.100	-4.801.100	4.633.000	-172.300	-176.500	-180.800

**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Breitbandnetz
Landkreis Aurich**

2017

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Ausgangslage

Die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Aurich ist eine wichtige Aufgabe, um die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität des Landkreises zu erhöhen. Die zukünftige Nutzung des Internets für immer mehr alltägliche Anwendungen bedeutet, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis die Möglichkeit haben müssen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gleichzeitig ist eine ausreichende Versorgung des Kreisgebietes mit Breitbandzugängen einer der wesentlichen künftigen Wirtschaftsfaktoren.

Diese Versorgung des gesamten Landkreisgebietes erfolgt jedoch nur zum Teil zufriedenstellend über den Telekommunikationsmarkt. In zahlreichen ländlich-peripher gelegenen Gebieten des Kreises herrscht eine Unterversorgung vor und bleibt auch auf lange Sicht hin bestehen. Der Landkreis Aurich hat frühzeitig diesen dringenden Handlungsbedarf erkannt und sich dafür entschieden, Maßnahmen zum Gegensteuern zu ergreifen. Um eine flächendeckende Versorgung mit breitbandigem Internet der nächsten Generation auch in den unterversorgten Gebieten und damit gleichmäßig im ganzen Landkreisgebiet zu erreichen, entwickelte der Landkreis ein eigenes Breitbandprojekt. Der Landkreis Aurich wird daher die unterversorgten Gebiete im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit schnellem Internet versorgen.

Für die Umsetzung des Breitbandprojektes hat sich der Kreistag für den FTTC-Ausbau (fibre-to-the-curb) im Betreiber- oder Pachtmodell entschieden. Durch diese Lösung können die unter- und unversorgten Gebiete im Landkreis über eine zukunftsfähige und nachhaltige Lösung angeschlossen und gleichzeitig ein bedeutender Schritt in Richtung FTTB (fibre-to-the-building) beschritten werden. Im Landkreis Aurich kann so eine dauerhafte und flächendeckende Versorgungsqualität sichergestellt werden.

Die Umsetzung des Breitbandausbaus soll durch einen Eigenbetrieb organisiert erfolgen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes bildet die Grundlage für die Umsetzung des Gesamtprojektes.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird entsprechend der gültigen Landesverordnung über die Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EigBetrVO) aufgestellt, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der Eigenbetrieb wird mit einem Stammkapital in Höhe von 50.000 € ausgestattet.

Ziel des Eigenbetriebs ist der flächendeckende Ausbau und die Versorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe im unterversorgten Kreisgebiet mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen. Zur Umsetzung dieser Maßnahme plant der Eigenbetrieb eine europaweite Ausschreibung mit Vergabe im Verhandlungsverfahren. Es ist zunächst geplant, dass der Ausbau des Breitbandnetzes innerhalb von zwei Jahren (Zeitraum 2017 bis 2018) erfolgt. Der Landkreis wird somit eine eigene Netzinfrastruktur schaffen und diese einem Pächter zur Nutzung überlassen, damit dieser Internetdienste den Haushalten anbieten kann. Ein Netzausbau soll prioritär dann erfolgen, wenn sich mindestens 30 % der Haushalte in den unterversorgten Gebieten für einen Anschluss entscheiden.

Durch den FTTC-Ausbau hat die so versorgte Bevölkerung die Möglichkeit, Bandbreiten bis zu 50, in Teilen bis zu 100 MBit/s zu erhalten. Die Netzstrukturplanung und somit die Ermittlung der erforderlichen Investitionskosten für die passive Netzinfrastruktur beziehen sich auf eine Umsetzung durch Neubaumaßnahmen. Das ermittelte Investitionsvolumen in Höhe von ca. 30.325.000 € umfasst insbesondere die notwendigen Ausgaben für Tiefbaumaßnahmen sowie die Installation der Rohrsysteme, Kabel und Verteilereinheiten inklusive der Grundausrüstungen der Standorte sowie der in dem Zusammenhang erforderlichen Beratungsleistungen und die Bauüberwachung. Die Ermittlung der Investitionskosten erfolgte durch ein externes Ingenieurbüro.

II. Erfolgsplan

Da der Eigenbetrieb zum 01.07.2017 seine Tätigkeit aufnimmt, wurden die meisten Ansätze mit 50 % des Jahresbedarfes eingeplant.

Die Anlaufverluste der ersten Jahre werden auf neue Rechnung vorgetragen. Die ggf. erforderliche Liquidität wird durch Liquiditätskredite von Banken oder durch Innere Darlehen (Cashpool) des Landkreises sichergestellt.

Erträge

Ziffer 1:

Für die Jahre 2017 und 2018 werden voraussichtlich keine Pachterträge erzielt, da mit dem Bau des Netzes voraussichtlich erst im Jahr 2018 begonnen wird. Mit schrittweiser Fertigstellung werden ab 2019 Pachterträge erwartet.

Ziffer 2:

Die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Sonderposten (Zuschüsse Bund und Land) erfolgt entsprechend der Veranschlagung der Abschreibungen ab 2019.

Aufwendungen

Ziffer 1:

Die Personalaufwendungen betragen 2017 rd. 16.000 €. Geplant ist die Einstellung eines Ingenieurs zum 01.10.2017.

Ziffer 2:

Für Buchführungs- und Steuerberatungskosten wurden 2017 2.500 € eingeplant.

Ziffer 5:

Für Verwaltungsbedarf, ggf. Erstattung an den Kernhaushalt, werden 2017 Aufwendungen von 2.500 € erwartet.

Ziffer 6:

Hierunter fallen die Aufwendungen für den Betriebsleiter und einer weiteren Verwaltungskraft. Der Betriebsleiter wird zu 20 % seiner Vollzeitstelle und die Verwaltungskraft zu 40 % ihrer Vollzeitstelle für den Eigenbetrieb tätig sein. Die Stellen der Mitarbeiter sind im Stellenplan des Landkreises enthalten. Der Eigenbetrieb erstattet die anteiligen Personalaufwendungen.

Ziffer 8:

Zinsaufwendungen werden erst ab 2018 veranschlagt. Sie entwickeln sich in den Folgejahren entsprechend der geplanten Kreditaufnahme.

Ziffer 10:

Abschreibungen erfolgen erstmalig nach Inbetriebnahme des Netzes. Die Abschreibungshöhe von 1.200.000 € ergibt sich aus der geplanten Nutzungsdauer von 25 Jahren.

III. Vermögensplan

Einnahmen:

Ziffer 1:

Die Stammeinlage des Landkreises beträgt 50.000 €.

Ziffer 3:

Der Zuschuss des Bundes beträgt 13.800.000 €. Die Einnahmen werden in 2018 und 2019 erwartet.

Ziffer 4:

Der Zuschuss des Landes Bundes beträgt 5.000.000 €. Die Einnahmen werden gleichfalls in 2018 und 2019 erwartet.

Ziffer 5:

Zur Vorfinanzierung der erwarteten Zuschüsse in 2019 ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.400.000 € in 2018 erforderlich.

Ziffer 6:

Aufgrund der Verluste in den ersten Jahren und der fehlenden Liquidität ist es erforderlich, dass der Landkreis Innere Darlehen zur Kredittilgung zur Verfügung stellt.

Ziffer 7:

Zur Finanzierung der nicht durch Zuschüsse gedeckten Investitionskosten ist die Aufnahme von Krediten erforderlich. Die Laufzeit soll 10 Jahre betragen.

Ausgaben:

Ziffer 2 und 3:

Für erste aktivierungsfähige Aufwendungen wurden 2017 175.000 € für Tiefbau- und 150.000 € für Infrastrukturmaßnahmen veranschlagt. Die Umsetzung der gesamten Maßnahme soll bis Ende 2018 erfolgen (Investitionssumme 2018: 30.000.000 €).

Ziffer 4:

Nach Erhalt aller Zuschüsse erfolgt die Rückzahlung des Zwischenfinanzierungskredites in Höhe von 9.400.000 €.

Ziffer 5:

Nach Abschluss der Investition und Aufnahme aller Kredite erfolgt ab 2019 die Tilgung der langfristigen Kredite über 10 Jahre.

IV. Kreditaufnahme

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 325.000 € eingeplant.

V. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2017 30.000.000 € und ist der beigefügten Übersicht zu entnehmen.

VI. Stellenübersicht

Die Personalstruktur des Eigenbetriebes ergibt sich aus der beigefügten Stellenübersicht. Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kernverwaltung werden vom Eigenbetrieb erstattet.

Erfolgsplan Breitbandnetz Landkreis Aurich

Erträge		Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
1	Pachterträge	0 €	0 €	250.000 €	470.000 €
2	Erträge aus Auflösung Sonderposten	0 €	0 €	750.000 €	750.000 €
3	Sonstige Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Abgang Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	1.000.000 €	1.220.000 €

Aufwendungen		Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
1	Tarifbeschäftigte (EG 11)	16.000 €	64.000 €	65.300 €	66.600 €
2	Buchführung/Steuerberater	2.500 €	5.000 €	5.100 €	5.200 €
3	Wasser, Energie, Brennstoffe	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Verwaltungsbedarf	2.500 €	5.000 €	5.100 €	5.200 €
6	Verwaltungskostenerstattung	18.500 €	38.800 €	39.500 €	40.300 €
7	Steuern, Abgaben, Versicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0 €	150.000 €	225.000 €	164.000 €
9	geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Abschreibungen	0 €	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €
11	Instandhaltungen	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		39.500 €	262.800 €	1.540.000 €	1.481.300 €
Jahresergebnis		-39.500 €	-262.800 €	-540.000 €	-261.300 €

Vermögensplan Breitbandnetz Landkreis Aurich

Einnahmen		Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
1	Einlage Landkreis Aurich	50.000 €	- €	- €	- €
2	Rückfluss Abschreibung	- €	- €	- €	- €
3	Zuschuss Bund	- €	6.900.000 €	6.900.000 €	- €
4	Zuschuss Land	- €	2.500.000 €	2.500.000 €	- €
5	Kreditaufnahme (kurzfristig)	- €	9.400.000 €	- €	- €
6	Inneres Darlehen Landkreis	- €	- €	1.150.000 €	1.150.000 €
7	Kreditaufnahme langfristig	325.000 €	11.200.000 €	- €	- €
Summe:		375.000 €	30.000.000 €	10.550.000 €	1.150.000 €

Ausgaben		Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung Rücklagen	- €	- €	- €	- €
2	Tiefbau	175.000 €	15.000.000 €	- €	- €
3	Infrastruktur	150.000 €	15.000.000 €	- €	- €
4	Kreditrückzahlung (kurzfristig)	- €	- €	9.400.000 €	- €
5	Kredittilgung	- €	- €	1.150.000 €	1.150.000 €
Summe:		325.000 €	30.000.000 €	10.550.000 €	1.150.000 €

Stellenübersicht Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD/Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1.	Leitung u. Verwaltung						
	nachrichtlich:						
	Abteilungsleiter	EG 11	0,20	-	-	-	
	Sachbearbeiter	A9	0,40	-	-	-	
2.	Technik	EG 11	1,00	-	-	-	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - Beträge in Tausend Euro -				
	2017	2018	2019	2020	Summe
2017	0	30.000	0	0	30.000
Summe	0	30.000	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	325	11.200	0	0	