

Haushaltsvolumen 2019 - Finanzplanung

Ergebnishaushalt:

| | <u>Nachtrag 2017</u> | <u>Ansatz 2018</u> | <u>Ansatz 2019</u> | <u>Plan 2020</u> | <u>Plan 2021</u> | <u>Plan 2022</u> |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge | 385.244.400 € | 391.800.200 € | 395.911.800 € | 400.479.500 € | 406.932.100 € | 411.984.800 € |
| Personalaufwendungen | 59.763.300 € | 62.390.200 € | 66.602.600 € | 67.830.400 € | 69.717.500 € | 71.009.200 € |
| Sonstige Aufwendungen | 322.691.700 € | 328.437.100 € | 328.571.200 € | 334.027.800 € | 338.092.000 € | 341.215.800 € |
| Aufwendungen gesamt | 382.455.000 € | 390.827.300 € | 395.173.800 € | 401.858.200 € | 407.809.500 € | 412.225.000 € |
| Strukturelles Ergebnis | 2.789.400 € | 972.900 € | 738.000 € | -1.378.700 € | -877.400 € | -240.200 € |

Finanzhaushalt:

| | <u>Nachtrag 2017</u> | <u>Ansatz 2018</u> | <u>Ansatz 2019</u> | <u>Plan 2020</u> | <u>Plan 2021</u> | <u>Plan 2022</u> |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | 402.185.100 € | 415.640.600 € | 430.619.200 € | 431.337.500 € | 420.380.900 € | 430.997.800 € |
| Auszahlungen | 394.328.200 € | 409.198.100 € | 424.875.400 € | 427.926.200 € | 415.699.000 € | 425.468.700 € |
| Ergebnis | 7.856.900 € | 6.442.500 € | 5.743.800 € | 3.411.300 € | 4.681.900 € | 5.529.100 € |

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.185.485 | 3.185.400 | 3.289.000 | 3.289.000 | 3.289.000 | 3.289.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250.452.316 | 255.903.000 | 262.352.200 | 266.224.700 | 269.972.200 | 272.099.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.332 | 5.777.100 | 5.871.000 | 5.986.000 | 6.101.000 | 6.221.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 15.661.690 | 19.392.200 | 18.053.200 | 17.890.600 | 18.089.100 | 18.298.900 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.555.559 | 5.768.600 | 5.796.500 | 5.796.500 | 5.796.500 | 5.796.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.348.529 | 1.307.600 | 1.410.100 | 1.410.100 | 1.410.100 | 1.410.100 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 104.040.668 | 95.388.000 | 94.436.300 | 95.179.100 | 97.570.700 | 100.166.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.019.125 | 1.831.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.253.894 | 3.246.500 | 3.156.700 | 3.156.700 | 3.156.700 | 3.156.700 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 386.518.599 | 391.800.200 | 395.911.800 | 400.479.500 | 406.932.100 | 411.984.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 55.201.408 | 60.190.200 | 64.402.600 | 65.630.400 | 67.517.500 | 68.809.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.097.322 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.185.441 | 16.308.900 | 17.233.000 | 17.115.700 | 15.700.400 | 15.499.100 |
| 16. | Abschreibungen | 753.537 | 15.433.400 | 15.532.800 | 16.242.600 | 16.857.400 | 17.277.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.226.487 | 3.830.600 | 3.830.400 | 4.438.700 | 4.536.900 | 4.535.200 |
| 18. | Transferaufwendungen | 245.907.368 | 253.751.300 | 252.497.000 | 256.963.100 | 261.294.100 | 264.368.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.705.364 | 39.112.900 | 39.478.000 | 39.267.700 | 39.703.200 | 39.535.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 362.076.927 | 390.827.300 | 395.173.800 | 401.858.200 | 407.809.500 | 412.225.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 24.441.672 | 972.900 | 738.000 | -1.378.700 | -877.400 | -240.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 214.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 214.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 24.656.370 | 972.900 | 738.000 | -1.378.700 | -877.400 | -240.200 |
| 26. | Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | | | | | | |

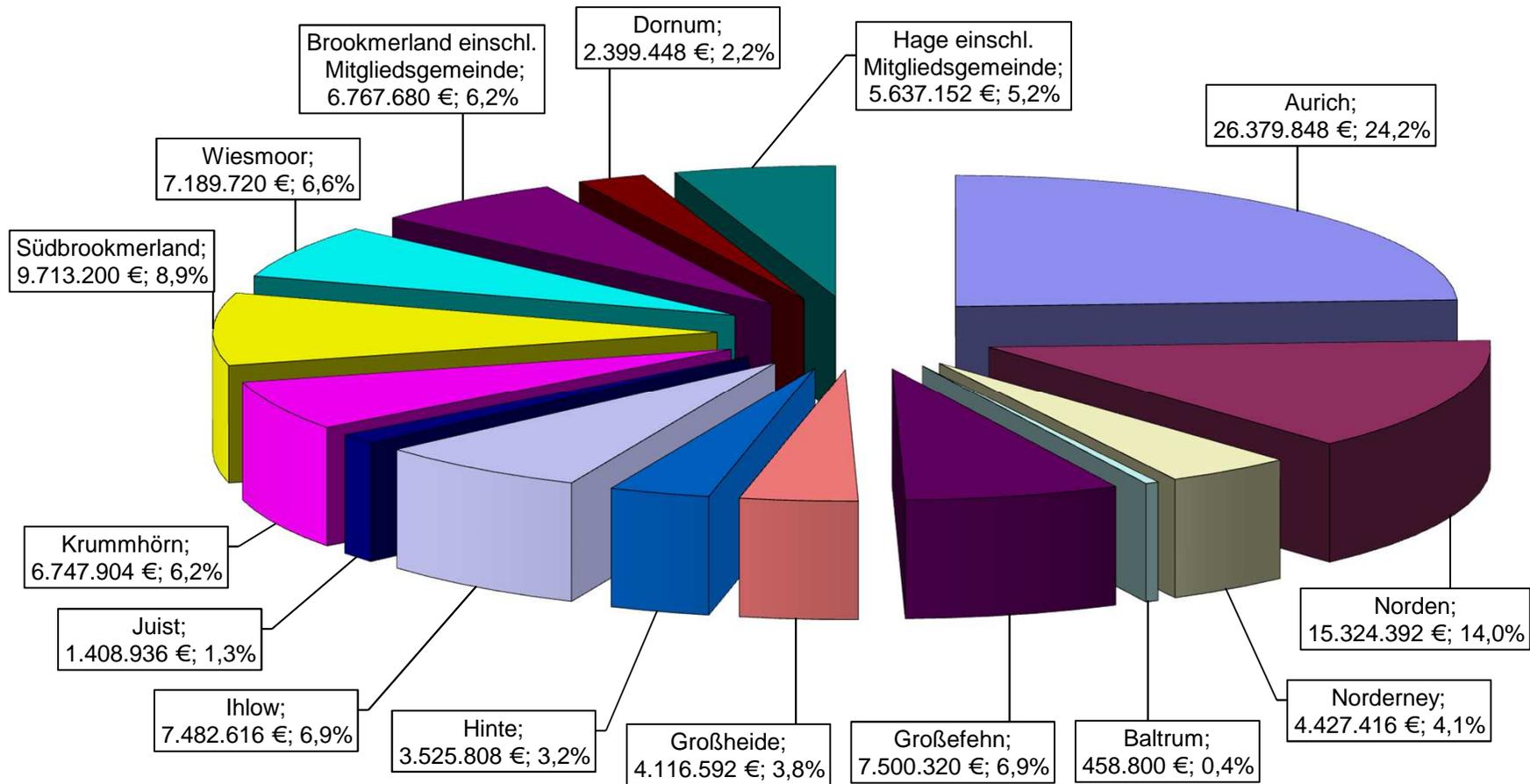
Erträge

| | Ergeb. 2016 | Ergeb. 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Steuern u. ähnliche Abgaben | 2.727.851 € | 3.185.485 € | 3.185.400 € | 3.289.000 € | 3.289.000 € | 3.289.000 € | 3.289.000 € |
| Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 234.427.074 € | 250.452.316 € | 255.903.000 € | 262.352.200 € | 266.224.700 € | 269.972.200 € | 272.099.200 € |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | Wurden noch nicht gebucht. | | 5.777.100 € | 5.871.000 € | 5.986.000 € | 6.101.000 € | 6.221.000 € |
| sonstige Transfererträge | 18.250.640 € | 15.661.690 € | 19.392.200 € | 18.053.200 € | 17.890.600 € | 18.089.100 € | 18.298.900 € |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.482.348 € | 6.555.559 € | 5.768.600 € | 5.796.500 € | 5.796.500 € | 5.796.500 € | 5.796.500 € |
| privatrechtliche Entgelte | 1.281.073 € | 1.348.529 € | 1.307.600 € | 1.410.100 € | 1.410.100 € | 1.410.100 € | 1.410.100 € |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | 91.984.747 € | 104.040.668 € | 95.388.000 € | 94.436.300 € | 95.179.100 € | 97.570.700 € | 100.166.600 € |
| Zinsen u. ähnliche Finanzerträge | 2.034.599 € | 2.019.125 € | 1.831.800 € | 1.546.800 € | 1.546.800 € | 1.546.800 € | 1.546.800 € |
| sonstige ordentliche Erträge | 3.125.144 € | 3.253.894 € | 3.246.500 € | 3.156.700 € | 3.156.700 € | 3.156.700 € | 3.156.700 € |
| Summe Erträge | 363.313.475 € | 386.517.267 € | 391.800.200 € | 395.911.800 € | 400.479.500 € | 406.932.100 € | 411.984.800 € |

Entwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage 2017 - 2022

| Erträge | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Schlüsselzuw. | 39.100.600 € | 52.234.456 € | 54.700.000 € | 55.300.000 € | 56.200.000 € | 57.300.000 € |
| Übertr. WK | 6.429.832 € | 6.429.832 € | 6.700.000 € | 6.900.000 € | 7.000.000 € | 7.200.000 € |
| Kreisumlage | 113.465.528 € | 105.019.432 € | 109.000.000 € | 112.200.000 € | 115.000.000 € | 117.200.000 € |
| Entschuldungsumlage | -396.840 € | -388.632 € | -430.000 € | -430.000 € | -430.000 € | -430.000 € |
| | 158.599.120 € | 163.295.088 € | 169.970.000 € | 173.970.000 € | 177.770.000 € | 181.270.000 € |
| Veränderung 2018 / 2019 | | | 6.674.912 € | | | |

Verteilung Kreisumlage 2019



Mittelanmeldung

KOSTENSTELLE: 000000..899999;KOSTENTRÄGER: 111-0000..699-9999;SACHKONTONR.: 3000000..3999999|4200000..4999999

| Nr. | Beschreibung | Jahres ergebnis 2016 | Jahres ergebnis 2017 | Ansatz HH-Jahr 2017 | Ansatz HH-Jahr 2018 | Finanz plan 2019 | Ansatz HH-Jahr 2019 | Finanz plan 2020 | Finanz plan 2021 | Finanz plan 2022 |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| E | 010000 Allgemeine Deckungsmittel | | | | | | | | | |
| E | 263-0101 Musikschule | | | | | | | | | |
| A | 4315000 Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen | 640.000,00 | 725.000,00 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | |
| A | 4339110 Sonstige soz. Leistungen außerh.v.Einrichtungen Ö | 38.742,00 | 40.243,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| E | 271-0101 Volkshochschulen | | | | | | | | | |
| A | 4315000 Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen | 250.000,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | | | KVHS 300.000 € + 200.000 € Instandhaltungszuschuss (insgesamt 900.000 €) | | | |
| A | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | Europahaus = 50.000 € | | | |
| A | 4429020 Mitgliedsbeiträge | 600,00 | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| A | 4711048 AfA auf geleist. Inv.zuweisungen - übr. Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| A | 411-0101 Krankenhaus | | | | | | | | | |
| A | 4311000 Zuweisungen an das Land | 34.432,00 | 34.336,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| A | 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.142,86 | 7.142,86 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 4315000 Zuschüsse an verb.Untern.,Sonderv.u.Beteiligungen | 16.519.827,83 | 9.359.140,85 | 10.360.000 | 8.960.000 | 8.360.000 | 8.360.000 | 8.360.000 | 8.360.000 | 8.360.000 |
| A | 4711041 AfA auf geleistete Inv.zuweisungen - Land | 0,00 | 0,00 | 1.781.000 | 1.820.800 | 1.900.300 | 1.900.300 | 1.980.300 | 2.060.300 | |
| A | 535-0101 Kombinierte Versorgung | | | | | | | | | |
| E | 3651000 Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen | -1.961.014,20 | -1.961.025,64 | -1.950.000 | -1.710.000 | -1.425.000 | -1.425.000 | -1.425.000 | -1.425.000 | |
| | | | | | | | Ems-Weser-Elbe Versorgungs- u. Entsorgungsverband = 1.425.000 und TMZ = 0 | | | |
| A | 611-0101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | | | | | | | | | |
| E | 3033000 Jagdsteuer | -25.489,40 | -25.416,13 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | |
| E | 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -38.977.936,00 | -39.100.600,00 | -37.000.000 | -48.900.000 | -44.000.000 | -54.700.000 | -55.300.000 | -56.200.000 | -57.300.000 |
| E | 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | -6.266.720,00 | -6.429.832,00 | -6.400.000 | -6.600.000 | -6.700.000 | -6.700.000 | -6.900.000 | -7.000.000 | -7.200.000 |
| E | 3161100 Ertr.a.d.Aufv.v.SoPo aus Inves.-zuweisungen v.Land | 0,00 | 0,00 | -3.157.000 | -3.129.200 | -3.129.200 | -3.129.200 | -3.129.200 | -3.129.200 | |
| E | 3182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) | -110.693.352,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 3182100 Kreisumlage | 0,00 | -113.465.528,00 | -112.700.000 | -103.500.000 | -115.000.000 | -109.000.000 | -112.200.000 | -115.000.000 | -117.200.000 |
| A | 4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 903.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 4371100 Entschuldungsumlage | 411.408,00 | 396.840,00 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | |
| A | 4372100 Strukturausgleich an kreisangehörige Gemeinden | 330.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Beschreibung | Jahres ergebnis 2016 | Jahres ergebnis 2017 | Ansatz HH-Jahr 2017 | Ansatz HH-Jahr 2018 | Finanz plan 2019 | Ansatz HH-Jahr 2019 | Finanz plan 2020 | Finanz plan 2021 | Finanz plan 2022 |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A 612-0101 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| E 3615000 | Zinserträge v. verb.Untern., Beteiligungen u. SV | -7.196,13 | -87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 3651000 | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen | -16.361,34 | -16.361,34 | -54.100 | -54.100 | -54.100 | -54.100 | -54.100 | -54.100 | |
| A 4511000 | Zinsaufwendungen an Land | 273,55 | 242,31 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| A 4514000 | Zinsaufwendungen an gesetzl. Sozialversicherung | 624,56 | 288,25 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| A 4515000 | Zinsaufwendungen an verbundene Untern., Bet. u. SV | 35.327,32 | 33.613,52 | 0 | 0 | 0 | 30.200 | 28.500 | 26.700 | 25.000 |
| A 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 3.372.264,96 | 3.185.365,81 | 3.600.000 | 3.630.000 | 4.200.000 | 3.600.000 | 4.210.000 | 4.310.000 | 4.310.000 |
| A 4521000 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 28.057,61 | 6.667,60 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| A 4591000 | Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 309,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A 4621000 | Deckungsreserve | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| A 4911000 | Zuführung eines Überschusses d.ordentl.Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Erträge | -157.948.069,07 | -160.998.850,61 | -161.286.500 | -163.918.700 | -170.333.700 | -175.033.700 | -179.033.700 | -182.833.700 | |
| | Aufwendungen | 21.693.700,69 | 14.717.789,23 | 17.279.400 | 16.449.200 | 15.991.500 | 15.976.600 | 16.664.900 | 16.843.100 | |
| | | | | | -147.469.500 | -154.342.200 | -159.057.100 | | | |
| | | | | | Differenz zum Finanzplan 2018 | | 4.714.900 | | | |
| | | | | | Differenz zum Ansatz 2018 | | 11.587.600 | | | |
| | davon | | | | | | | | | |
| | Interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Abschreibungen auf Vermögen | 0,00 | 0,00 | 1.781.000 | 1.820.800 | 1.900.300 | 1.905.600 | 1.985.600 | 2.065.600 | |
| | Abschreibungen von Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1.781.000 | 1.820.800 | 1.900.300 | 1.905.600 | 1.985.600 | 2.065.600 | |
| | Auflösung SoPo | 0,00 | 0,00 | -3.157.000 | -3.129.200 | -3.129.200 | -3.129.200 | -3.129.200 | -3.129.200 | |

Aufwendungen

| | Ergeb. 2016 | Ergeb. 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aufwendungen für aktives Personal | 52.922.406 € | 55.201.408 € | 60.190.200 € | 64.402.600 € | 65.630.400 € | 67.517.500 € | 68.809.200 € |
| Aufwendungen für Versorgung | 2.692.895 € | 4.097.322 € | 2.200.000 € | 2.200.000 € | 2.200.000 € | 2.200.000 € | 2.200.000 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.025.778 € | 14.185.441 € | 16.308.900 € | 17.233.000 € | 17.115.700 € | 15.700.400 € | 15.499.100 € |
| Abschreibungen | Wurden noch nicht gebucht. | | 15.433.400 € | 15.532.800 € | 16.242.600 € | 16.857.400 € | 17.277.400 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.437.164 € | 3.226.487 € | 3.830.600 € | 3.830.400 € | 4.438.700 € | 4.536.900 € | 4.535.200 € |
| Transferaufwendungen | 236.413.894 € | 245.907.368 € | 253.751.300 € | 252.497.000 € | 256.963.100 € | 261.294.100 € | 264.368.200 € |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.056.272 € | 38.705.364 € | 39.112.900 € | 39.478.000 € | 39.267.700 € | 39.703.200 € | 39.535.900 € |
| Summe Aufwendungen | 348.548.409 € | 361.323.390 € | 390.827.300 € | 395.173.800 € | 401.858.200 € | 407.809.500 € | 412.225.000 € |
| Fehlbetrag / Überschuss | | | 972.900 € | 738.000 € | -1.378.700 € | -877.400 € | -240.200 € |

Bereinigte Personalaufwendungen

| | <u>Ansatz 2018</u> | <u>Ansatz 2019</u> | <u>Plan 2020</u> | <u>Plan 2021</u> | <u>Plan 2022</u> |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt | 62.390.200 | 66.602.600 | 67.830.400 | 69.717.500 | 71.009.200 |
| <u>bereinigt um:</u> | | | | | |
| Zuführung zur Pensionsrückstellung | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Zuführung zur Beihilferückstellung | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Beschäftigungsförderung | 300.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Jobcenter | 6.226.100 | 6.463.700 | 6.593.100 | 6.790.900 | 6.926.800 |
| bereinigte Personalaufwendungen | 51.729.100 | 55.553.900 | 56.652.300 | 58.341.600 | 59.497.400 |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Bezeichnung | Ergeb. 2016 | Ergeb. 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 3.003.114 € | 3.368.020 € | 3.620.400 € | 3.763.900 € | 4.141.400 € | 2.775.900 € | 2.695.900 € |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 448.524 € | 381.613 € | 365.000 € | 366.100 € | 369.100 € | 368.300 € | 366.300 € |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 197.477 € | 813.673 € | 1.066.500 € | 1.017.800 € | 946.200 € | 964.100 € | 939.300 € |
| Mieten und Pachten | 1.917.216 € | 1.808.978 € | 1.925.600 € | 2.151.600 € | 2.198.500 € | 2.214.500 € | 2.185.500 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.392.644 € | 2.212.476 € | 2.711.400 € | 2.615.900 € | 2.592.500 € | 2.614.300 € | 2.588.300 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 588.681 € | 562.838 € | 570.300 € | 565.100 € | 565.100 € | 565.100 € | 565.100 € |
| Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte | 471.011 € | 536.234 € | 702.300 € | 748.200 € | 719.200 € | 714.200 € | 714.200 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.011.743 € | 1.963.352 € | 2.166.900 € | 2.166.700 € | 2.166.700 € | 2.172.200 € | 2.168.000 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 2.995.369 € | 2.538.258 € | 3.180.500 € | 3.837.700 € | 3.417.000 € | 3.311.800 € | 3.276.500 € |
| Sach- und Dienstleistungen gesamt | 14.025.778 € | 14.185.441 € | 16.308.900 € | 17.233.000 € | 17.115.700 € | 15.700.400 € | 15.499.100 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung | Ergeb. 2016 | Ergeb. 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.996 € | 13.599 € | 8.100 € | 18.100 € | 18.100 € | 18.100 € | 18.100 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 317.022 € | 346.315 € | 346.500 € | 346.500 € | 346.500 € | 346.500 € | 346.500 € |
| Verfüungsmittel | 3.924 € | 2.626 € | 18.100 € | 18.100 € | 18.100 € | 18.100 € | 18.100 € |
| Mitgliedsbeiträge | 306.855 € | 298.884 € | 233.100 € | 245.600 € | 245.600 € | 245.100 € | 245.100 € |
| Aufwendungen für Schülerbeförderung | 9.588.387 € | 8.732.545 € | 9.267.000 € | 9.059.000 € | 9.111.000 € | 9.163.000 € | 9.215.000 € |
| Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.295 € | 358 € | 88.600 € | 108.100 € | 108.100 € | 108.100 € | 108.100 € |
| Geschäftsaufwendungen | 2.924.900 € | 2.406.325 € | 2.498.900 € | 2.441.400 € | 2.436.300 € | 2.428.600 € | 2.420.800 € |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 972.624 € | 1.033.533 € | 1.050.900 € | 1.026.700 € | 1.075.600 € | 1.079.400 € | 1.079.400 € |
| Erstattungen f. d. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.922.269 € | 25.871.180 € | 25.501.700 € | 26.114.500 € | 25.808.400 € | 26.196.300 € | 25.984.800 € |
| Deckungsreserve | 0 € | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.056.272 € | 38.705.364 € | 39.112.900 € | 39.478.000 € | 39.267.700 € | 39.703.200 € | 39.535.900 € |

Ergebnisse der Teilhaushalte

(einschl. interne Verrechnungen)

| Teilhaushalt | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Veränderung |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Allgemeine Deckungsmittel | 159.057.100 | 147.469.500 | 11.587.600 |
| Verwaltungsführung | -954.400 | -885.000 | -69.400 |
| Innerer Dienst | -2.983.800 | -2.826.800 | -157.000 |
| Personalwesen | -7.930.700 | -7.608.400 | -322.300 |
| Rechnungsprüfungsamt | -680.900 | -736.100 | 55.200 |
| Zentrale Finanzverwaltung | -1.623.300 | -1.758.700 | 135.400 |
| Techn. Gebäudemanagement | -2.552.100 | -2.605.900 | 53.800 |
| Ordnungsamt | -1.693.200 | -1.284.200 | -409.000 |
| Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | -1.353.000 | -1.213.500 | -139.500 |
| Amt für Schulen u. IT | -4.171.400 | -4.316.700 | 145.300 |
| Schulen | -19.257.300 | -18.108.400 | -1.148.900 |
| Sozialamt | -15.936.800 | -12.978.700 | -2.958.100 |
| Amt für Kinder, Jugend und Familie | -50.920.700 | -45.653.400 | -5.267.300 |
| Amt für Gesundheitswesen | -2.641.300 | -2.645.700 | 4.400 |
| Jobcenter (Amt) | -18.065.500 | -17.405.800 | -659.700 |
| Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz | -2.363.500 | -1.827.000 | -536.500 |
| Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche | -12.379.100 | -11.802.000 | -577.100 |
| Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | -12.812.100 | -12.840.300 | 28.200 |
| Summe | 738.000 | 972.900 | -234.900 |

Übersicht Teilhaushalte 2019
Stand: 28.01.2019

| | Ertrag | Aufwand | Pers.Aufw. | Sachaufw. | Ergebnis | Diff. ggü. 2018 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Allgemeine Deckungsmittel | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -163.918.700 | 16.449.200 | 0 | 16.449.200 | 147.469.500 | 11.587.600 |
| Finanzplan 2019 | -170.333.700 | 15.991.500 | 0 | 15.991.500 | 154.342.200 | 4.714.900 |
| Ansatz 2019 | -175.033.700 | 15.976.600 | 0 | 15.976.600 | 159.057.100 | |
| Verwaltungsführung | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -271.800 | 1.156.800 | 1.000.900 | 155.900 | -885.000 | -69.400 |
| Finanzplan 2019 | -271.800 | 1.189.000 | 1.021.100 | 167.900 | -917.200 | -37.200 |
| Ansatz 2019 | -225.400 | 1.179.800 | 1.018.900 | 160.900 | -954.400 | |
| Innerer Dienst | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -844.500 | 3.671.300 | 1.239.900 | 2.431.400 | -2.826.800 | -157.000 |
| Finanzplan 2019 | -929.500 | 3.804.600 | 1.264.900 | 2.539.700 | -2.875.100 | -108.700 |
| Ansatz 2019 | -936.700 | 3.920.500 | 1.328.200 | 2.592.300 | -2.983.800 | |
| Personalwesen | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -6.927.800 | 14.536.200 | 13.999.000 | 537.200 | -7.608.400 | -322.300 |
| Finanzplan 2019 | -7.052.300 | 14.696.900 | 14.189.700 | 507.200 | -7.644.600 | -286.100 |
| Ansatz 2019 | -7.261.400 | 15.192.100 | 14.439.200 | 752.900 | -7.930.700 | |
| Rechnungsprüfungsamt | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -200.000 | 936.100 | 868.600 | 67.500 | -736.100 | 55.200 |
| Finanzplan 2019 | -200.000 | 953.500 | 886.000 | 67.500 | -753.500 | 72.600 |
| Ansatz 2019 | -200.000 | 880.900 | 843.400 | 37.500 | -680.900 | |
| Zentrale Finanzverwaltung | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -906.900 | 2.665.600 | 1.894.700 | 770.900 | -1.758.700 | 135.400 |
| Finanzplan 2019 | -906.900 | 2.702.200 | 1.932.500 | 769.700 | -1.795.300 | 172.000 |
| Ansatz 2019 | -905.800 | 2.529.100 | 1.895.300 | 633.800 | -1.623.300 | |
| Gebäudemanagement | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -1.046.600 | 3.652.500 | 832.000 | 2.820.500 | -2.605.900 | 53.800 |
| Finanzplan 2019 | -1.046.600 | 3.550.500 | 847.200 | 2.703.300 | -2.503.900 | -48.200 |
| Ansatz 2019 | -1.115.300 | 3.667.400 | 840.700 | 2.826.700 | -2.552.100 | |
| Ordnungsamt | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -7.770.800 | 9.055.000 | 5.819.400 | 3.235.600 | -1.284.200 | -409.000 |
| Finanzplan 2019 | -7.779.300 | 9.165.300 | 5.933.200 | 3.232.100 | -1.386.000 | -307.200 |
| Ansatz 2019 | -8.107.300 | 9.800.500 | 6.399.700 | 3.400.800 | -1.693.200 | |
| Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -581.800 | 1.795.300 | 1.403.200 | 392.100 | -1.213.500 | -139.500 |
| Finanzplan 2019 | -581.800 | 1.822.900 | 1.430.800 | 392.100 | -1.241.100 | -111.900 |
| Ansatz 2019 | -586.800 | 1.939.800 | 1.542.700 | 397.100 | -1.353.000 | |
| Amt für Schulen und IT | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -757.700 | 5.074.400 | 1.036.700 | 4.037.700 | -4.316.700 | 145.300 |
| Finanzplan 2019 | -757.700 | 5.079.200 | 1.057.300 | 4.021.900 | -4.321.500 | 150.100 |
| Ansatz 2019 | -781.500 | 4.952.900 | 1.102.700 | 3.850.200 | -4.171.400 | |
| Schulen | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -1.818.000 | 19.926.400 | 5.251.100 | 14.675.300 | -18.108.400 | -1.148.900 |
| Finanzplan 2019 | -1.716.000 | 19.834.400 | 5.355.500 | 14.478.900 | -18.118.400 | -1.138.900 |
| Ansatz 2019 | -1.781.400 | 21.038.700 | 5.893.700 | 15.145.000 | -19.257.300 | |

| | Ertrag | Aufwand | Pers.Aufw. | Sachaufw. | Ergebnis Diff. ggü. 2018 | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| Sozialamt | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -86.497.500 | 99.476.200 | 3.760.600 | 95.715.600 | -12.978.700 | -2.958.100 |
| Finanzplan 2019 | -83.643.600 | 99.994.700 | 3.835.000 | 96.159.700 | -16.351.100 | 414.300 |
| Ansatz 2019 | -85.376.500 | 101.313.300 | 3.940.200 | 97.373.100 | -15.936.800 | |
| Amt für Kinder, Jugend und Familie | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -17.301.600 | 62.955.000 | 8.956.500 | 53.998.500 | -45.653.400 | -5.267.300 |
| Finanzplan 2019 | -16.698.300 | 63.862.200 | 9.133.000 | 54.729.200 | -47.163.900 | -3.756.800 |
| Ansatz 2019 | -17.047.500 | 67.968.200 | 9.975.700 | 57.992.500 | -50.920.700 | |
| Amt für Gesundheitswesen | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -838.600 | 3.484.300 | 2.962.600 | 521.700 | -2.645.700 | 4.400 |
| Finanzplan 2019 | -838.600 | 3.543.200 | 3.021.500 | 521.700 | -2.704.600 | 63.300 |
| Ansatz 2019 | -914.300 | 3.555.600 | 2.986.800 | 568.800 | -2.641.300 | |
| Jobcenter (Amt) | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -94.950.900 | 112.356.700 | 4.752.600 | 107.604.100 | -17.405.800 | -659.700 |
| Finanzplan 2019 | -94.950.900 | 112.451.800 | 4.847.700 | 107.604.100 | -17.500.900 | -564.600 |
| Ansatz 2019 | -88.355.500 | 106.421.000 | 5.123.400 | 101.297.600 | -18.065.500 | |
| Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -2.076.700 | 3.903.700 | 2.611.500 | 1.292.200 | -1.827.000 | -536.500 |
| Finanzplan 2019 | -2.151.700 | 4.030.900 | 2.663.700 | 1.367.200 | -1.879.200 | -484.300 |
| Ansatz 2019 | -2.090.300 | 4.453.800 | 2.830.100 | 1.623.700 | -2.363.500 | |
| Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -2.265.800 | 14.067.800 | 4.903.000 | 9.164.800 | -11.802.000 | -577.100 |
| Finanzplan 2019 | -2.315.800 | 14.505.900 | 5.001.100 | 9.504.800 | -12.190.100 | -189.000 |
| Ansatz 2019 | -2.429.100 | 14.808.200 | 5.188.900 | 9.619.300 | -12.379.100 | |
| Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | | | | | | |
| Ansatz 2018 | -4.215.200 | 17.055.500 | 1.097.900 | 15.957.600 | -12.840.300 | 28.200 |
| Finanzplan 2019 | -4.265.200 | 17.292.700 | 1.119.300 | 16.173.400 | -13.027.500 | 215.400 |
| Ansatz 2019 | -4.171.000 | 16.983.100 | 1.253.000 | 15.730.100 | -12.812.100 | |
| Ansatz 2018 | -393.190.900 | 392.218.000 | 62.390.200 | 329.827.800 | 972.900 | -234.900 |
| Finanzplan 2019 | -396.439.700 | 394.471.400 | 63.539.500 | 330.931.900 | 1.968.300 | -1.230.300 |
| Ansatz 2019 | -397.319.500 | 396.581.500 | 66.602.600 | 329.978.900 | 738.000 | |
| ILV 2018 | -1.390.700 | 1.390.700 | | | | |
| Ansatz 2018 | -391.800.200 | 390.827.300 | 972.900 | | | |
| ohne ILV | Ergebnis: | 972.900 | | | | |
| ILV 2019 | -1.390.700 | 1.390.700 | | | | |
| Finanzplan 2019 | -395.049.000 | 393.080.700 | 1.968.300 | | | |
| ohne ILV | Ergebnis: | 1.968.300 | | | | |
| ILV 2019 | -1.407.700 | 1.407.700 | | | | |
| Ansatz 2019 | -395.911.800 | 395.173.800 | 738.000 | | | |
| ohne ILV | Ergebnis: | 738.000 | | | | |

Personal- und Versorgungsaufwendungen der Teilhaushalte

| Teilhaushalt | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Allgemeine Deckungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungsführung | 1.018.900 | 1.000.900 | 18.000 |
| Innerer Dienst | 1.328.200 | 1.239.900 | 88.300 |
| Personalwesen | 14.439.200 | 13.999.000 | 440.200 |
| Rechnungsprüfungsamt | 843.400 | 868.600 | -25.200 |
| Zentrale Finanzverwaltung | 1.895.300 | 1.894.700 | 600 |
| Techn. Gebäudemanagement | 840.700 | 832.000 | 8.700 |
| Ordnungsamt | 6.399.700 | 5.819.400 | 580.300 |
| Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 1.542.700 | 1.403.200 | 139.500 |
| Amt für Schulen u. IT | 1.102.700 | 1.036.700 | 66.000 |
| Schulen | 5.893.700 | 5.251.100 | 642.600 |
| Amt für Kinder, Jugend und Familie | 9.975.700 | 8.956.500 | 1.019.200 |
| Sozialamt | 3.940.200 | 3.760.600 | 179.600 |
| Amt für Gesundheitswesen | 2.986.800 | 2.962.600 | 24.200 |
| Jobcenter (Amt) | 5.123.400 | 4.752.600 | 370.800 |
| Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz | 2.830.100 | 2.611.500 | 218.600 |
| Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche | 5.188.900 | 4.903.000 | 285.900 |
| Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | 1.253.000 | 1.097.900 | 155.100 |
| Summe | 66.602.600 | 62.390.200 | 4.212.400 |

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Vorläufiges Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.185.399 | 3.185.400 | 3.289.000 | 3.289.000 | 3.289.000 | 3.289.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 251.831.075 | 255.903.000 | 262.352.200 | 266.224.700 | 269.972.200 | 272.099.200 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 15.661.117 | 19.392.200 | 18.053.200 | 17.890.600 | 18.089.100 | 18.298.900 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.562.565 | 5.768.600 | 5.796.500 | 5.796.500 | 5.796.500 | 5.796.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.311.191 | 1.307.600 | 1.410.100 | 1.410.100 | 1.410.100 | 1.410.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.395.217 | 95.388.000 | 94.436.300 | 95.179.100 | 97.570.700 | 100.166.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.998.118 | 1.831.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 | 1.546.800 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.892.841 | 3.939.800 | 3.929.600 | 3.929.600 | 3.929.600 | 3.929.600 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 375.837.522 | 386.716.400 | 390.813.700 | 395.266.400 | 401.604.000 | 406.536.700 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 54.925.107 | 58.255.200 | 62.467.600 | 63.695.400 | 65.582.500 | 66.874.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 632.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 14.089.256 | 16.308.900 | 17.233.000 | 17.115.700 | 15.700.400 | 15.499.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.213.184 | 3.830.600 | 3.830.400 | 4.438.700 | 4.536.900 | 4.535.200 |
| 15. | Transferzahlungen | 249.874.301 | 253.751.300 | 252.497.000 | 256.963.100 | 261.294.100 | 264.368.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.017.316 | 39.921.600 | 40.278.000 | 40.067.700 | 40.503.200 | 40.335.900 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 361.751.569 | 372.067.600 | 376.306.000 | 382.280.600 | 387.617.100 | 391.612.600 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.085.954 | 14.648.800 | 14.507.700 | 12.985.800 | 13.986.900 | 14.924.100 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.150.184 | 6.380.200 | 6.411.400 | 11.778.100 | 7.273.400 | 5.376.000 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachanlagen | 406.455 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 234.036 | 273.700 | 295.300 | 457.300 | 455.700 | 455.700 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.790.675 | 6.703.900 | 6.756.700 | 12.535.400 | 7.779.100 | 5.881.700 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 254.684 | 177.500 | 122.500 | 217.500 | 477.400 | 307.500 |
| 26. | Baumaßnahmen | 10.198.790 | 13.473.000 | 20.118.800 | 21.059.500 | 10.954.000 | 7.044.500 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.336.704 | 2.342.600 | 2.115.800 | 3.220.100 | 1.199.600 | 1.286.600 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 615.949 | 110.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 3.783.422 | 5.228.800 | 5.334.400 | 4.336.400 | 4.310.000 | 4.310.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 210.000 | 1.921.400 | 1.790.700 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.399.550 | 23.253.300 | 29.632.200 | 28.983.500 | 17.091.000 | 13.098.600 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.608.875 | -16.549.400 | -22.875.500 | -16.448.100 | -9.311.900 | -7.216.900 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -522.922 | -1.900.600 | -8.367.800 | -3.462.300 | 4.675.000 | 7.707.200 |
| | Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. | 24.095.074 | 22.220.300 | 33.048.800 | 23.535.700 | 10.997.800 | 18.579.400 |
| 35. | Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest. | 10.599.416 | 13.877.200 | 18.937.200 | 16.662.100 | 10.990.900 | 20.757.500 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 13.495.658 | 8.343.100 | 14.111.600 | 6.873.600 | 6.900 | -2.178.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 12.972.736 | 6.442.500 | 5.743.800 | 3.411.300 | 4.681.900 | 5.529.100 |

Gesamtfinanzhaushalt 2019

I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

| | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Einzahlungen | 390.813.700 € | |
| - Auszahlungen | 376.306.000 € | |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 14.507.700 € |

II. Investitionstätigkeit

| | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Einzahlungen | 6.756.700 € | |
| - Auszahlungen | 29.632.200 € | |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -22.875.500 € |

III. Finanzierungstätigkeit

| | | |
|---|---------------------|---------------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.875.500 € | |
| - nicht über Kreditaufnahme zu finanzierende Zuführung zur Versorgungsrücklage | 150.000 € | |
| Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionstätigkeit | 22.725.500 € | |
| + Umschuldung | 10.323.300 € | |
| = Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen (Zeile 34.) | <u>33.048.800 €</u> | |
| - Kredittilgung | 8.613.900 € | |
| + Umschuldung | 10.323.300 € | |
| = Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Investitionen (Zeile 35.) | <u>18.937.200 €</u> | |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung) | | 14.111.600 € |
| | | |
| = Ergebnis Gesamtfinanzhaushalt | | <u><u>5.743.800 €</u></u> |