

# Vorstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2020

Zentrale  
Finanzverwaltung





**Entwurf**  
**Haushaltsplan**  
**2020**

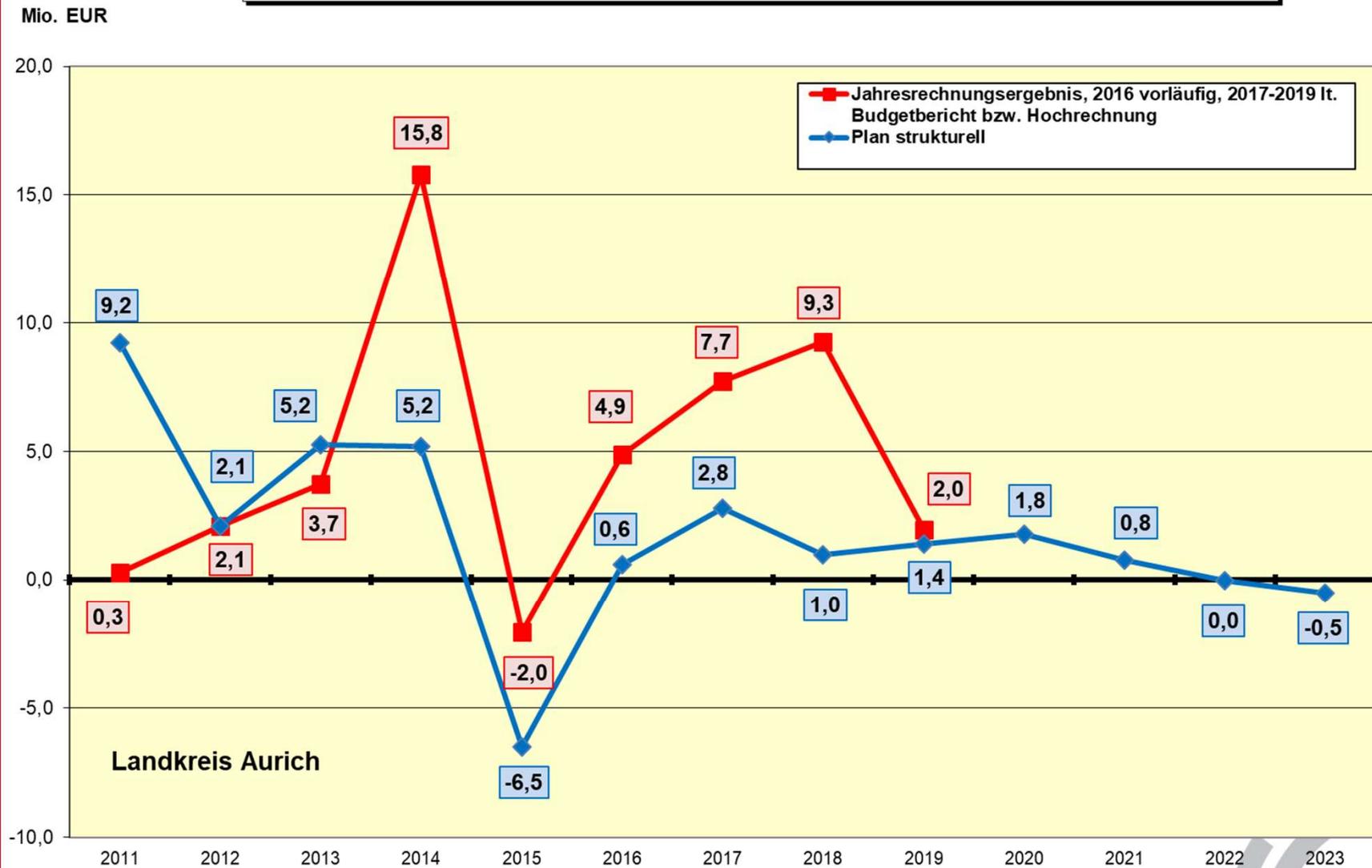


## Rückblick Jahresabschluss 2019

<b>Überschuss gem. 4. Budgetbericht</b>	<b><u>5.992.000 €</u></b>
1,5 KU-Punkte an Gemeinden	<u>-3.055.000 €</u>
<b>Verbleibender Überschuss</b>	<b><u>2.937.000 €</u></b>
Strukturfonds Gemeinden (1/3 des Überschusses)	-979.000 €
<b><u>Verbleiben im Kreishaushalt</u></b>	<b><u>1.958.000 €</u></b>

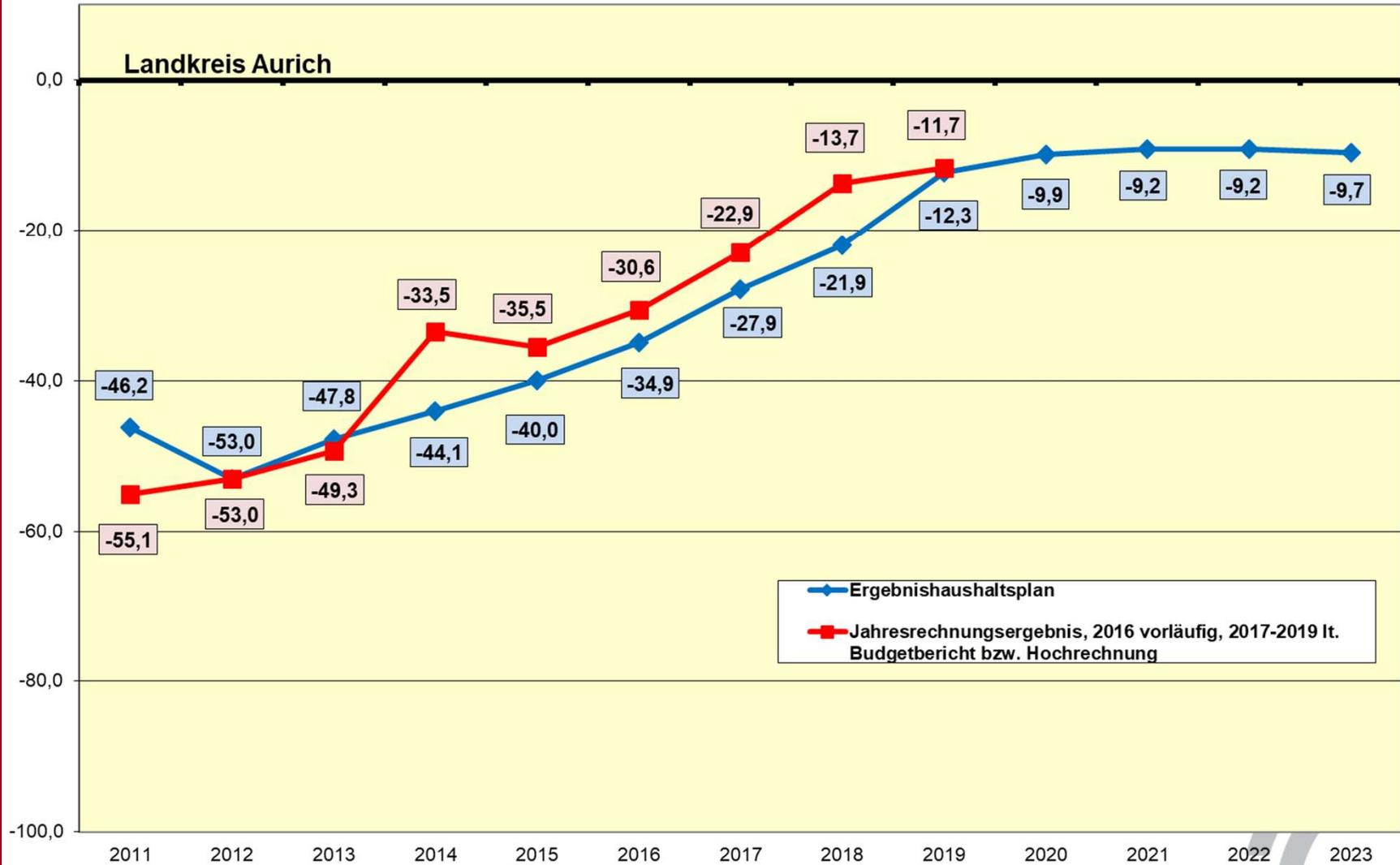


Entwicklung der strukturellen Ergebnisse 2011 - 2023 (Ergebnishaushalt)



Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2011 - 2023 (Ergebnishaushalt)

Mio. EUR



## Grundsätzliches zum Haushaltsentwurf 2020

- vorläufiges Ergebnis 2018 unvollständig wegen ausstehenden Jahresabschlussbuchungen
- Grundlage für die Haushaltsansätze 2020 = Vorjahreswerte, voraussichtliche Fallzahlen im sozialen Bereich, Orientierungsdaten



## Haushaltsvolumen 2020

### Ergebnishaushalt:

Erträge	420.076.500 €
Aufwendungen	418.294.600 €
Jahresergebnis	1.781.900 €

### Finanzhaushalt:

Einzahlungen	468.046.200 €
Auszahlungen	460.179.700 €
Ergebnis	7.866.500 €



## Ubbo-Emmius-Klinik



**8.000 T€ Verlustausgleich, 300 T€ Zinsbeihilfe, 60 T€ Stipendien,  
200 T€ medizinische Versorgung**



**Kreisvolkshochschulen  
Eigenbetrieb**



**303 T€ Zuschuss + 200 T€  
Instandhaltungszuschuss**



**Kreisvolkshochschule  
Norden gmbH**



**416 T€ Zuschuss Tarifannäherung**



**Musikschule gGmbH**



**725 T€ Zuschuss**



**Pflegeeinrichtungen gGmbH**



**500 T€ Verlustausgleich**



## Klimaschutzkonzept



150 T€





# Klimaschutz im Landkreis Aurich

- Klimaschutzkonzept
- adhoc-Maßnahmen



## Ausbau Breitbandinfrastruktur



Stellenplan  
des  
Landkreises Aurich  
für das  
Haushaltsjahr

~~2017~~

~~2018~~

~~2019~~

**2020 + 36 Stellen**



## Stellenplan 2020

- Neu angemeldet durch die Fachämter:  
65,7 Stellen
- Prüfung durch den Inneren Dienst
- Intensive Beratung der Dezernenten,  
Fachämter, Inneren Dienst und Personalwesen
- Vorgeschlagene Erhöhung des Stellenplanes  
um 36,13 Stellen



## Stellenplan 2020

Größere Veränderungen (insbesondere) für notwendig erachtet:

• Dez. I	Beteiligungsmanagement	3,5
• Dez. III, IV	Vorzimmer	1,5
• Innerer Dienst	Organisation/Zensus	4,0
• Personalwesen	Sachbearbeitung/Abrechnung	2,0
• Informationstechniken	Verwaltung/Systemadministration	1,0
• Gebäudemanagement	Architektur/Bauzeichner	2,0
• Ordnungsamt	Migration/Integration (dauerhaft)	3,0
• Sozialamt	Grundsicherung/Projekt § 106	2,0
• Gesundheitswesen	Amtsärztl. Dienst/SpDi/Gesundheit/Hygiene	4,0
• Bauordnung, Planung u. Naturschutz	Baugenehmigungsverfahren (Zentralklinik)	2,0
• Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	Straßenbauverw. (2 x Zentralklinik)/ Gewässerschutz/UVP (1xZentralklinik)	6,0

plus kleinere Veränderungen in den einzelnen Fachämtern



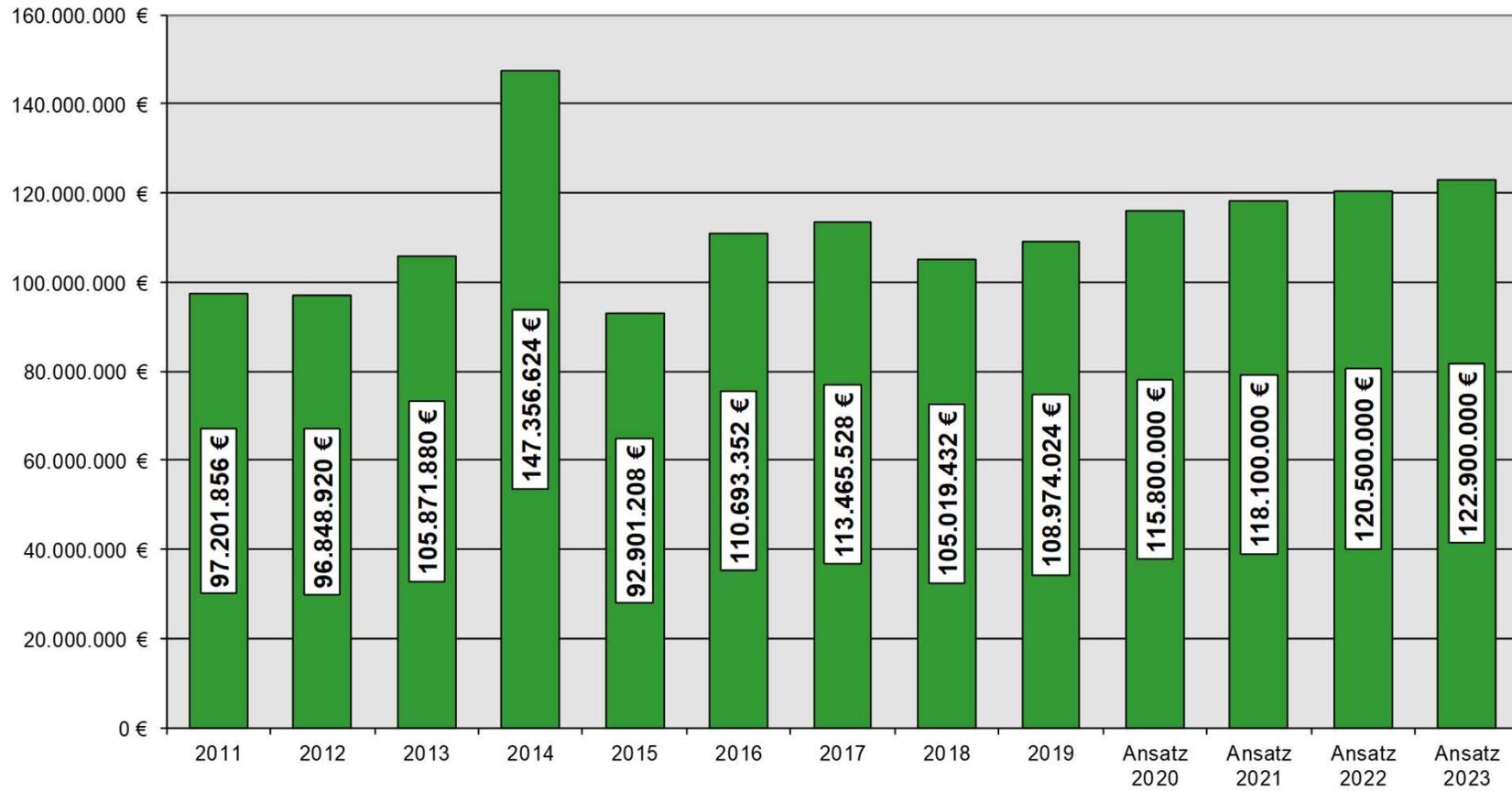
## Stellenplan 2020

Ausbildungs- und Studienplätze sowie Anzahl der Anerkennungspraktikanten (Amt 51) ziemlich unverändert.

Neu:       - Stipendium für Bauingenieur (Amt 66)  
              - (geplant) Stipendium für IT-Bachelor (Amt 12)



### Entwicklung der Kreisumlage



## Investitionen und Finanzierung

<b>Investitionen</b>	<b>46.363.000 €</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>19.409.500 €</b>
	<hr/>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.953.500 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>26.803.500 €</b>
<b>ordentliche Tilgung</b>	<b>8.283.400 €</b>
	<hr/>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>18.520.100 €</b>



- Steigende Ausgaben – sinkende Einnahmen: der Spielraum wird enger
- Enercon und die Folgen: unbekannte Größen
- Wir können nicht überall topp sein: Prioritäten setzen!
- Auf Kernbereiche konzentrieren! Was können wir langfristig und nachhaltig finanzieren?
- Infrastruktur für die Zukunft schaffen: Gesundheit - Bildung - Digitalisierung



- Klimaschutz: Globale Anforderungen regional weiterentwickeln!
- Beteiligungsmanagement: Alle müssen in die gleiche Richtung marschieren!
- Personalkonzept: Potenzial nutzen und entwickeln!
- Konsequente Haushaltsdisziplin: Machbares aufzeigen – auf Wesentliches konzentrieren!
- Fazit: Wir werden öfter Nein sagen müssen!



## Sitzungsplanung

- Sitzungen des Finanzausschusses
  - 20.02.2020
  - 10.03.2020
  - 16.03.2020
- Fraktionssitzungen
- Kreisausschuss am 17.03.2020
- Kreistag am 19.03.2020





**Entwurf**  
**Haushaltsplan**  
**2020**



## Haushaltsvolumen 2020

### Ergebnishaushalt:

Erträge	420.076.500 €
Aufwendungen	418.294.600 €
Jahresergebnis	1.781.900 €

### Finanzhaushalt:

Einzahlungen	468.046.200 €
Auszahlungen	460.179.700 €
Ergebnis	7.866.500 €



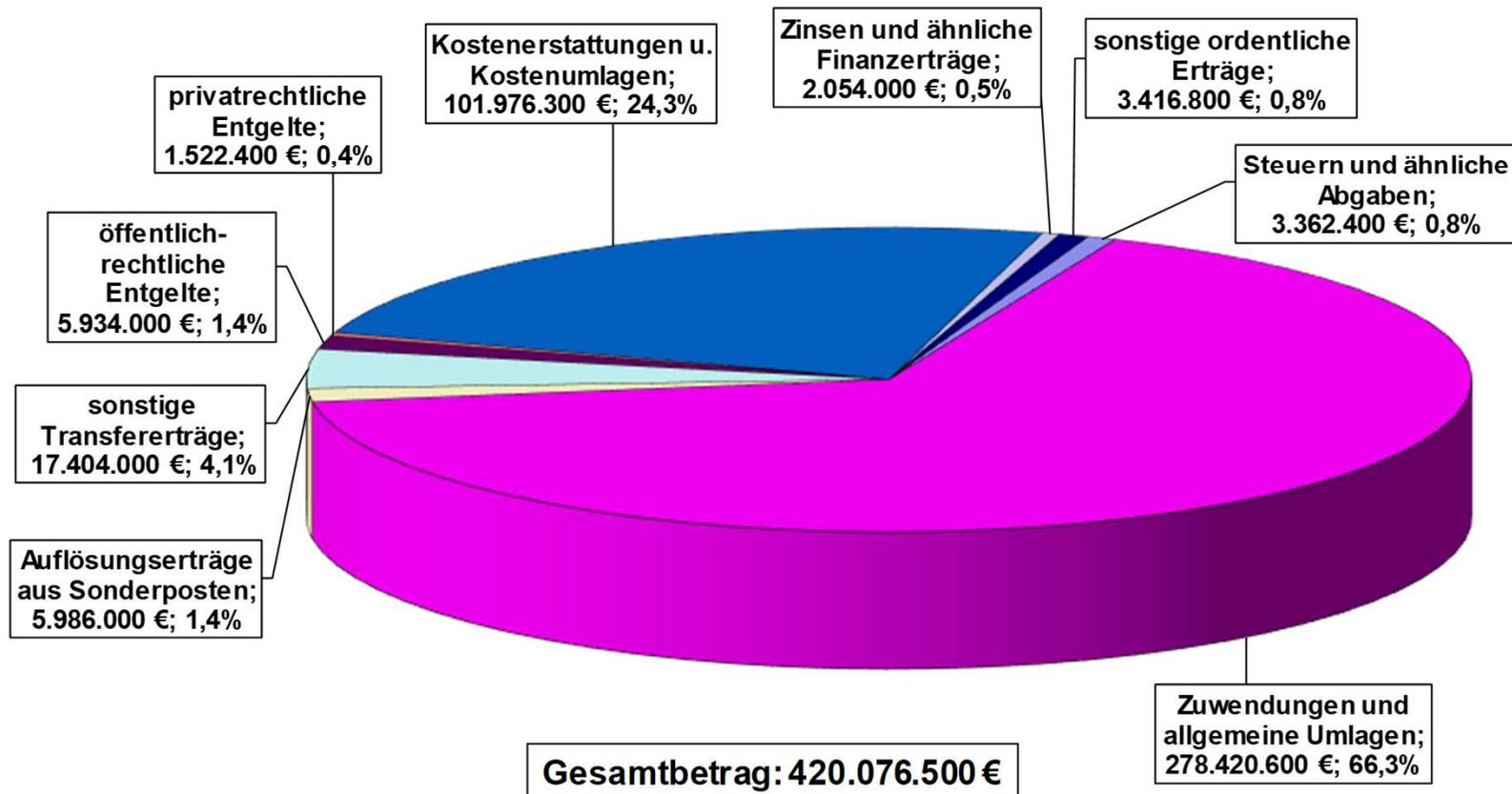
## Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.289.013	3.289.000	3.362.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.124.383	263.552.200	278.420.600	281.583.600	284.938.600	288.463.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.720	5.871.000	5.986.000	6.066.000	6.131.000	6.195.200
4.	sonstige Transfererträge	17.048.852	18.053.200	17.404.000	17.414.500	17.477.200	17.442.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.245.695	5.796.500	5.934.000	5.947.400	5.947.800	5.948.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.479.833	1.410.100	1.522.400	1.522.400	1.522.400	1.521.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.195.951	94.436.300	101.976.300	103.310.000	101.679.500	102.152.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.776.782	1.546.800	2.054.000	1.769.000	1.769.000	1.769.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.438.457	3.156.700	3.416.800	3.416.800	3.416.800	3.416.800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>393.645.687</b>	<b>397.111.800</b>	<b>420.076.500</b>	<b>421.055.100</b>	<b>422.907.700</b>	<b>426.935.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	58.104.294	64.402.600	67.043.700	68.973.400	70.195.000	72.218.000
14.	Versorgungsaufwendungen	-6.082.685	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.708.153	17.783.000	21.421.200	18.052.400	17.249.100	16.635.600
16.	Abschreibungen	1.449.798	15.532.800	16.663.900	17.130.200	17.490.200	17.662.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.132.039	3.830.400	3.166.300	3.625.200	3.624.000	3.622.800
18.	Transferaufwendungen	246.089.655	252.497.000	264.817.300	266.921.900	269.008.800	271.996.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.057.920	39.478.000	42.982.200	43.396.800	43.165.400	43.109.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.459.175</b>	<b>395.723.800</b>	<b>418.294.600</b>	<b>420.299.900</b>	<b>422.932.500</b>	<b>427.444.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.186.512</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.781.900</b>	<b>755.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-509.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	554.930	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.821	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>552.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>37.738.621</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.781.900</b>	<b>755.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-509.600</b>
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						



## Erträge Ergebnishaushalt - 2020



	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.289.000	<b>3.362.400</b>	25.400	25.400	25.400
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	263.552.200	<b>278.420.600</b>	281.583.600	284.938.600	288.463.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.871.000	<b>5.986.000</b>	6.066.000	6.131.000	6.195.200
sonstige Transfererträge	18.053.200	<b>17.404.000</b>	17.414.500	17.477.200	17.442.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.796.500	<b>5.934.000</b>	5.947.400	5.947.800	5.948.200
privatrechtliche Entgelte	1.410.100	<b>1.522.400</b>	1.522.400	1.522.400	1.521.700
Kostenerstattungen u. -umlagen	94.436.300	<b>101.976.300</b>	103.310.000	101.679.500	102.152.500
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.546.800	<b>2.054.000</b>	1.769.000	1.769.000	1.769.000
sonstige ordentliche Erträge	3.156.700	<b>3.416.800</b>	3.416.800	3.416.800	3.416.800
<b>Summe Erträge</b>	<b>397.111.800</b>	<b>420.076.500</b>	<b>421.055.100</b>	<b>422.907.700</b>	<b>426.935.200</b>



<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	55.900.000 €	58.700.000 €	59.300.000 €	60.500.000 €	61.700.000 €
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	6.700.000 €	6.700.000 €	6.800.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	22.794.600 €	24.329.300 €	24.492.300 €	24.147.300 €	23.972.300 €
Kreisumlage	109.000.000 €	115.800.000 €	118.100.000 €	120.500.000 €	122.900.000 €
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	69.157.600 €	72.891.300 €	72.891.300 €	72.891.300 €	72.891.300 €
davon für					
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)	11.760.900 €	11.392.000 €	11.392.000 €	11.392.000 €	11.392.000 €
Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	48.534.800 €	49.947.300 €	49.947.300 €	49.947.300 €	49.947.300 €
Leistungen Jobcenter kAÖR	7.445.900 €	10.136.000 €	10.136.000 €	10.136.000 €	10.136.000 €
	<b>263.552.200 €</b>	<b>278.420.600 €</b>	<b>281.583.600 €</b>	<b>284.938.600 €</b>	<b>288.463.600 €</b>

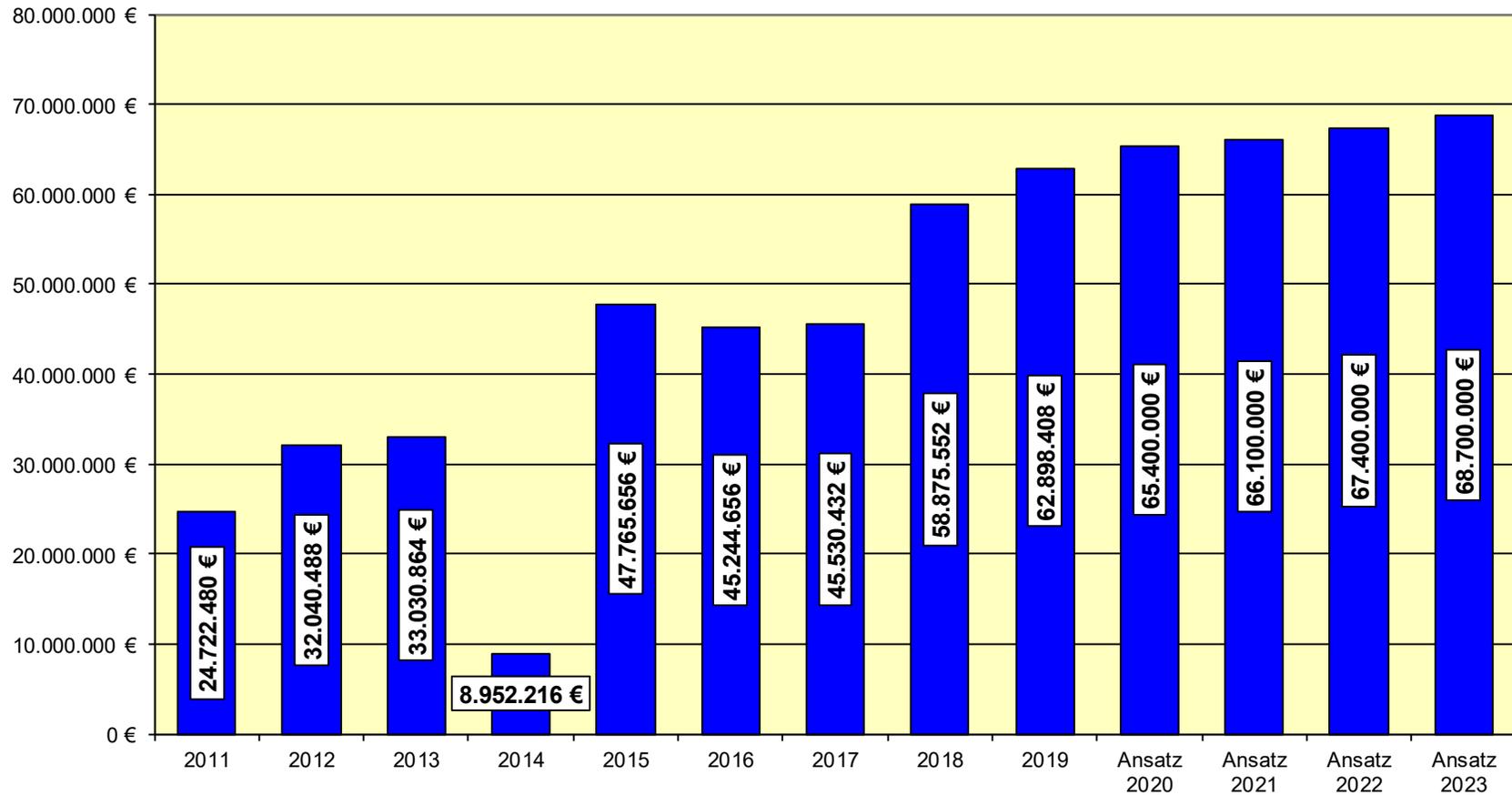


## Entwicklung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage 2018 - 2023

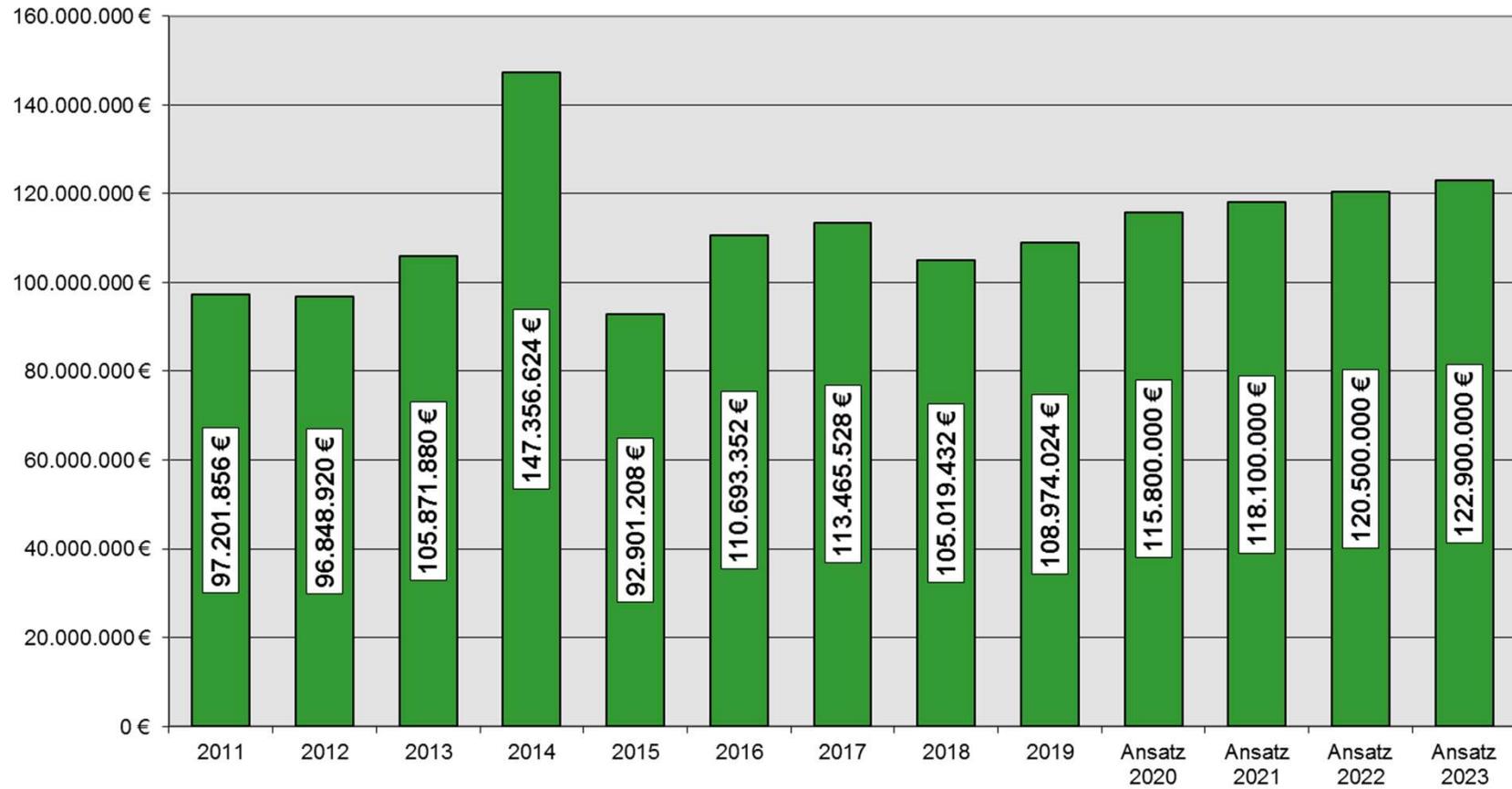
Erträge	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuw.	52.234.456 €	56.152.504 €	<b>58.700.000 €</b>	59.300.000 €	60.500.000 €	61.700.000 €
Übertr. WK	6.641.096 €	6.745.904 €	<b>6.700.000 €</b>	6.800.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €
Kreisumlage	105.019.432 €	108.974.024 €	<b>115.800.000 €</b>	118.100.000 €	120.500.000 €	122.900.000 €
Entschuldungsumlage	-388.632 €	-390.984 €	<b>-430.000 €</b>	-430.000 €	-430.000 €	-430.000 €
	163.506.352 €	171.481.448 €	<b>180.770.000 €</b>	183.770.000 €	187.470.000 €	191.170.000 €
Veränderung 2019 / 2020			<b>9.288.552 €</b>			



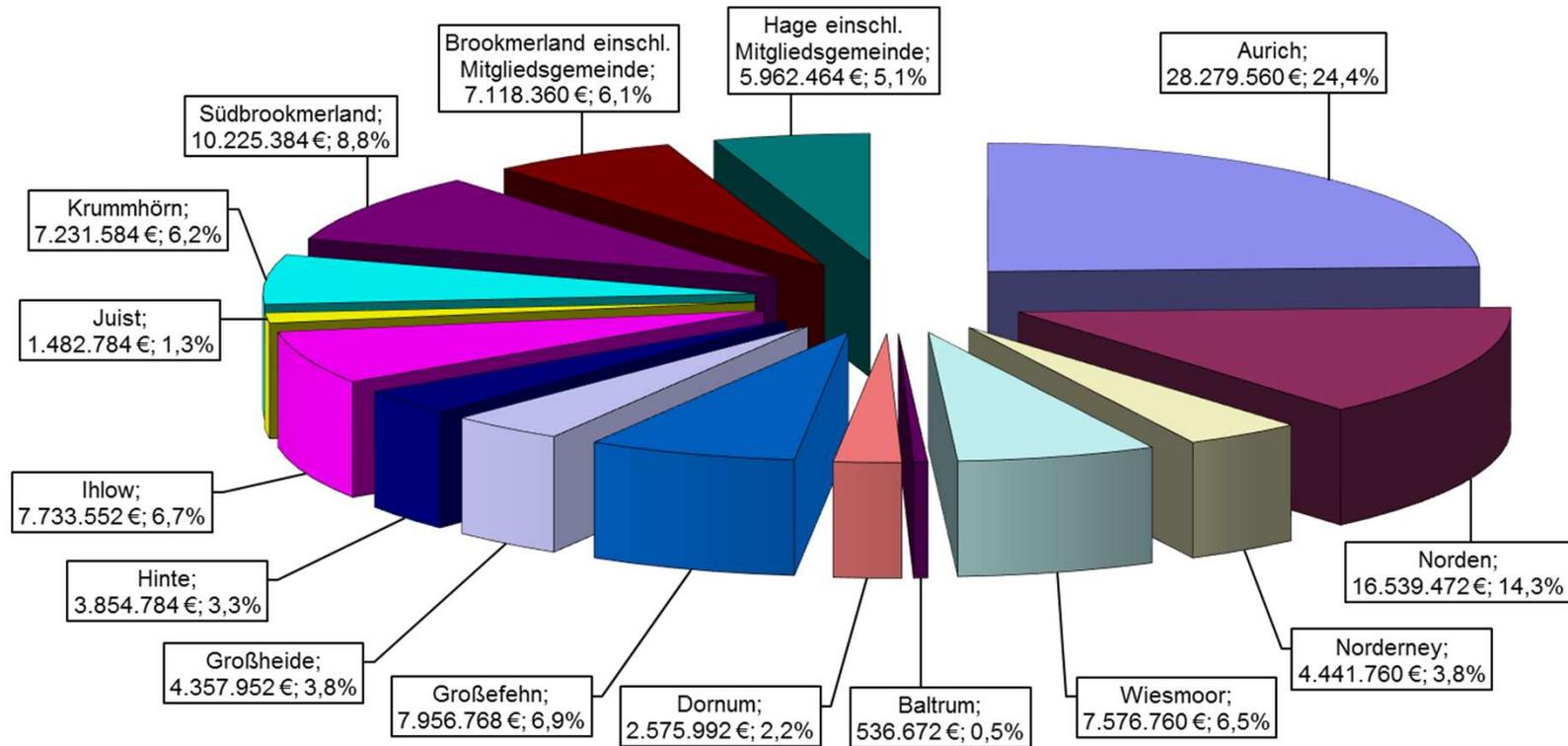
## Entwicklung Finanzausgleich



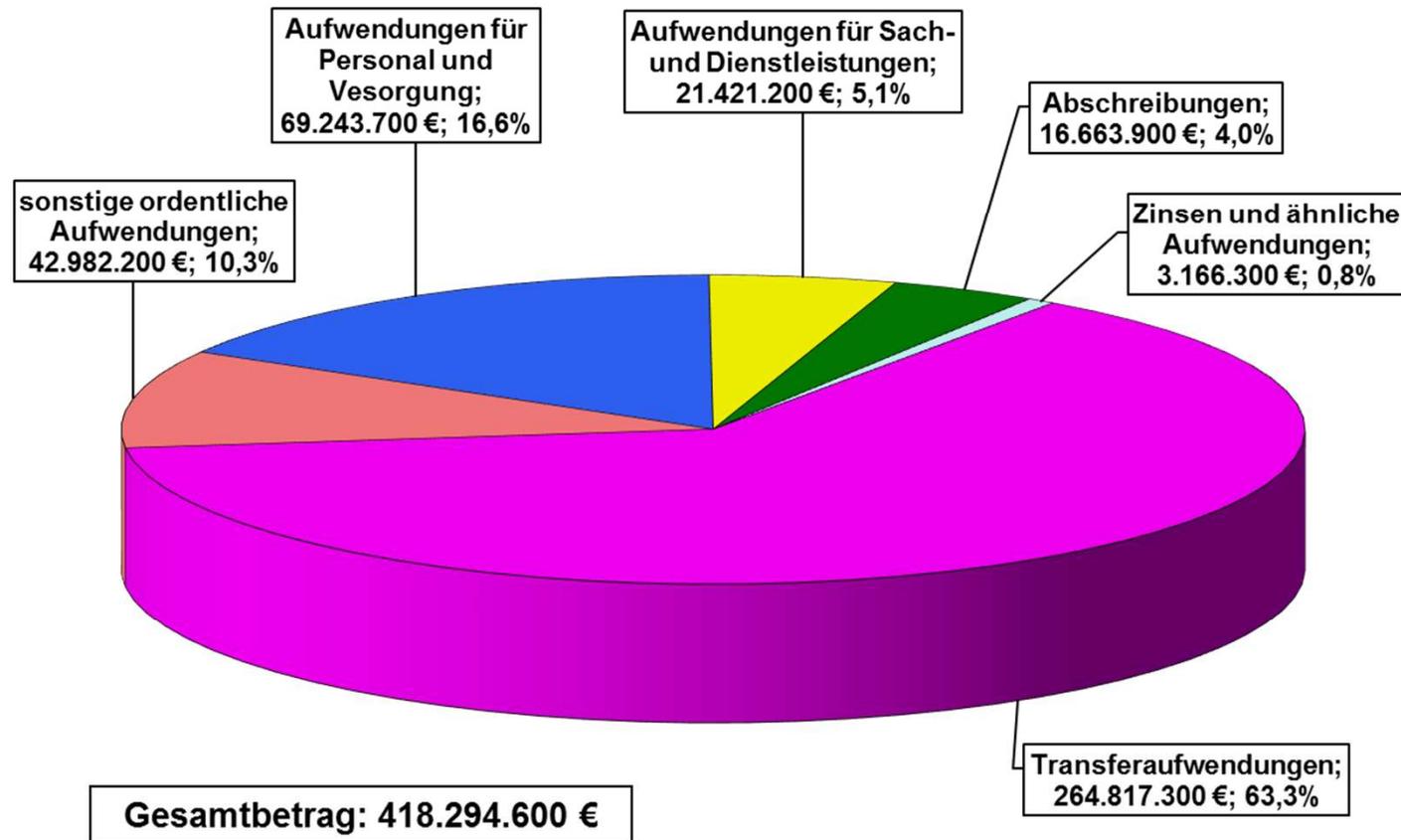
### Entwicklung der Kreisumlage



### Verteilung Kreisumlage 2020



## Aufwendungen Ergebnishaushalt - 2020



## Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für aktives Personal	64.402.600	<b>67.043.700</b>	68.973.400	70.195.000	72.218.000
Aufwendungen für Versorgung	2.200.000	<b>2.200.000</b>	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.783.000	<b>21.421.200</b>	18.052.400	17.249.100	16.635.600
Abschreibungen	15.532.800	<b>16.663.900</b>	17.130.200	17.490.200	17.662.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.830.400	<b>3.166.300</b>	3.625.200	3.624.000	3.622.800
Transferaufwendungen	252.497.000	<b>264.817.300</b>	266.921.900	269.008.800	271.996.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.478.000	<b>42.982.200</b>	43.396.800	43.165.400	43.109.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>395.723.800</b>	<b>418.294.600</b>	<b>420.299.900</b>	<b>422.932.500</b>	<b>427.444.800</b>



## Personalaufwendungen

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Veränderung</u>
<b>Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>69.243.700</b>	<b>66.602.600</b>	<b>2.641.100</b>
<u>bereinigt um:</u>			
Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.200.000	3.200.000	0
Zuführung zur Beihilferückstellung	900.000	900.000	0
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	35.000	35.000	0
Beschäftigungsförderung	450.000	450.000	0
Jobcenter kAöR	6.413.000	6.463.700	-50.700
<b>bereinigte Personalaufwendungen</b>	<b>58.245.700</b>	<b>55.553.900</b>	<b>2.691.800</b>



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.313.900 €	6.915.100 €	3.981.600 €	3.109.600 €	2.799.600 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	366.100 €	380.000 €	379.200 €	377.200 €	373.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.017.800 €	1.161.500 €	993.000 €	958.400 €	941.300 €
Mieten und Pachten	2.151.600 €	2.743.500 €	2.737.100 €	2.737.100 €	2.672.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.615.900 €	2.565.200 €	2.574.200 €	2.577.900 €	2.565.100 €
Haltung von Fahrzeugen	565.100 €	592.400 €	592.400 €	592.400 €	592.400 €
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	748.200 €	743.700 €	736.200 €	736.200 €	736.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.166.700 €	2.266.000 €	2.302.500 €	2.301.800 €	2.283.300 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	3.837.700 €	4.053.800 €	3.756.200 €	3.858.500 €	3.672.200 €
<b>Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>17.783.000 €</b>	<b>21.421.200 €</b>	<b>18.052.400 €</b>	<b>17.249.100 €</b>	<b>16.635.600 €</b>



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.100 €	44.300 €	49.300 €	19.300 €	19.300 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	346.500 €	347.800 €	347.800 €	347.800 €	347.800 €
Verfüungsmittel	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
Mitgliedsbeiträge	245.600 €	266.800 €	266.300 €	266.300 €	266.300 €
Aufwendungen f. Schülerbeförderung	9.059.000 €	9.246.000 €	9.263.000 €	9.315.000 €	9.365.000 €
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.100 €	108.100 €	108.100 €	108.100 €	108.100 €
Geschäftsaufwendungen	2.441.400 €	2.411.900 €	2.419.600 €	2.376.900 €	2.361.300 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.026.700 €	1.075.400 €	1.079.200 €	1.079.200 €	1.079.200 €
Erstattungen f. d. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.114.500 €	29.363.800 €	29.745.400 €	29.534.700 €	29.444.600 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.478.000 €</b>	<b>42.982.200 €</b>	<b>43.396.800 €</b>	<b>43.165.400 €</b>	<b>43.109.700 €</b>



**Ergebnisse der Teilhaushalte**  
(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	170.037.300	160.257.100	9.780.200
Verwaltungsführung	-1.122.200	-954.400	-167.800
Innerer Dienst	-3.332.800	-2.983.800	-349.000
Personalwesen	-8.061.100	-7.930.700	-130.400
Rechnungsprüfungsamt	-693.200	-680.900	-12.300
Informationstechniken	-2.257.200	0	-2.257.200
Zentrale Finanzverwaltung	-1.997.000	-1.623.300	-373.700
Techn. Gebäudemanagement	-3.438.700	-2.552.100	-886.600
Ordnungsamt	-1.562.500	-1.693.200	130.700
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.408.700	-1.353.000	-55.700
Schulamt	-13.005.700	-4.171.400	-8.834.300
Schulen	-22.258.500	-19.257.300	-3.001.200
Sozialamt	-15.767.100	-15.936.800	169.700
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-53.205.300	-50.920.700	-2.284.600
Amt für Gesundheitswesen	-2.975.100	-2.641.300	-333.800
Jobcenter (Amt)	-19.050.800	-18.065.500	-985.300
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-2.452.900	-2.363.500	-89.400
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	-13.344.500	-12.929.100	-415.400
Wirtschaftsförderung	-2.322.100	-12.812.100	10.490.000
<b>Summe</b>	<b>1.781.900</b>	<b>1.388.000</b>	<b>393.900</b>



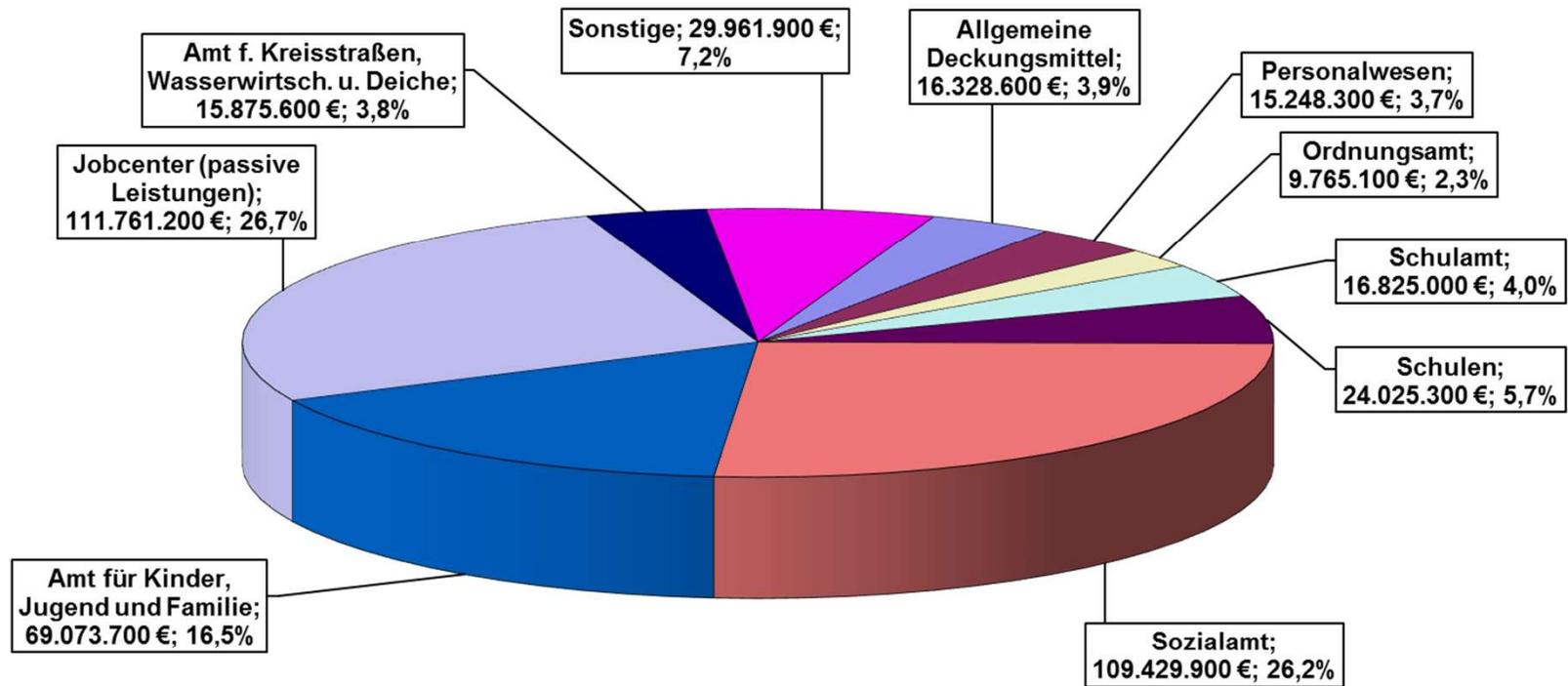
**Übersicht Teilhaushalte 2020** **Stand: 07.02.2020**

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis	Diff. ggü. 2019
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>						
Ansatz 2019	-176.233.700	15.976.600	0	15.976.600	160.257.100	9.780.200
Finanzplan 2020	-180.233.700	16.664.900	0	16.664.900	163.568.800	6.468.500
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-186.365.900</b>	<b>16.328.600</b>	<b>0</b>	<b>16.328.600</b>	<b>170.037.300</b>	
<b>Verwaltungsführung</b>						
Ansatz 2019	-225.400	1.179.800	1.018.900	160.900	-954.400	-167.800
Finanzplan 2020	-225.400	1.200.300	1.039.400	160.900	-974.900	-147.300
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-225.500</b>	<b>1.347.700</b>	<b>1.185.600</b>	<b>162.100</b>	<b>-1.122.200</b>	
<b>Innerer Dienst</b>						
Ansatz 2019	-936.700	3.920.500	1.328.200	2.592.300	-2.983.800	-349.000
Finanzplan 2020	-781.700	3.581.500	1.354.400	2.227.100	-2.799.800	-533.000
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-752.700</b>	<b>4.085.500</b>	<b>1.478.900</b>	<b>2.606.600</b>	<b>-3.332.800</b>	
<b>Personalwesen</b>						
Ansatz 2019	-7.261.400	15.192.100	14.439.200	752.900	-7.930.700	-130.400
Finanzplan 2020	-7.390.800	15.372.700	14.636.300	736.400	-7.981.900	-79.200
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-7.190.400</b>	<b>15.251.500</b>	<b>14.466.200</b>	<b>785.300</b>	<b>-8.061.100</b>	
<b>Informationstechniken</b>						
Ansatz 2019	0	0	0	0	0	-2.257.200
Finanzplan 2020	0	0	0	0	0	-2.257.200
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-744.600</b>	<b>3.001.800</b>	<b>620.300</b>	<b>2.381.500</b>	<b>-2.257.200</b>	
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
Ansatz 2019	-200.000	880.900	843.400	37.500	-680.900	-12.300
Finanzplan 2020	-200.000	897.800	860.300	37.500	-697.800	4.600
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-200.000</b>	<b>893.200</b>	<b>855.700</b>	<b>37.500</b>	<b>-693.200</b>	
<b>Zentrale Finanzverwaltung</b>						
Ansatz 2019	-905.800	2.529.100	1.895.300	633.800	-1.623.300	-373.700
Finanzplan 2020	-905.800	2.537.900	1.933.100	604.800	-1.632.100	-364.900
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-892.100</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.204.000</b>	<b>685.100</b>	<b>-1.997.000</b>	
<b>Gebäudemanagement</b>						
Ansatz 2019	-1.115.300	3.667.400	840.700	2.826.700	-2.552.100	-886.600
Finanzplan 2020	-1.115.300	3.773.000	856.300	2.916.700	-2.657.700	-781.000
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>4.625.900</b>	<b>885.500</b>	<b>3.740.400</b>	<b>-3.438.700</b>	
<b>Ordnungsamt</b>						
Ansatz 2019	-8.107.300	9.800.500	6.399.700	3.400.800	-1.693.200	130.700
Finanzplan 2020	-8.116.000	9.925.900	6.525.100	3.400.800	-1.809.900	247.400
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-8.205.100</b>	<b>9.767.600</b>	<b>6.303.000</b>	<b>3.464.600</b>	<b>-1.562.500</b>	
<b>Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>						
Ansatz 2019	-586.800	1.939.800	1.542.700	397.100	-1.353.000	-55.700
Finanzplan 2020	-586.800	1.970.000	1.572.900	397.100	-1.383.200	-25.500
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-605.200</b>	<b>2.013.900</b>	<b>1.608.100</b>	<b>405.800</b>	<b>-1.408.700</b>	
<b>Schulamt</b>						
Ansatz 2019	-781.500	4.952.900	1.102.700	3.850.200	-4.171.400	-8.834.300
Finanzplan 2020	-781.500	4.925.600	1.124.700	3.800.900	-4.144.100	-8.861.600
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-3.819.300</b>	<b>16.825.000</b>	<b>675.100</b>	<b>16.149.900</b>	<b>-13.005.700</b>	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis Diff. ggü. 2019	
<b>Schulen</b>						
Ansatz 2019	-1.781.400	21.038.700	5.893.700	15.145.000	-19.257.300	-3.001.200
Finanzplan 2020	-1.684.600	21.643.700	6.009.800	15.633.900	-19.959.100	-2.299.400
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-1.766.800</b>	<b>24.025.300</b>	<b>5.862.200</b>	<b>18.163.100</b>	<b>-22.258.500</b>	
<b>Sozialamt</b>						
Ansatz 2019	-85.376.500	101.313.300	3.940.200	97.373.100	-15.936.800	169.700
Finanzplan 2020	-85.846.500	104.613.500	4.018.300	100.595.200	-18.767.000	2.999.900
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-93.662.800</b>	<b>109.429.900</b>	<b>4.594.700</b>	<b>104.835.200</b>	<b>-15.767.100</b>	
<b>Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>						
Ansatz 2019	-17.047.500	67.968.200	9.975.700	57.992.500	-50.920.700	-2.284.600
Finanzplan 2020	-17.271.400	69.394.200	10.170.900	59.223.300	-52.122.800	-1.082.500
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-15.868.400</b>	<b>69.073.700</b>	<b>9.934.800</b>	<b>59.138.900</b>	<b>-53.205.300</b>	
<b>Amt für Gesundheitswesen</b>						
Ansatz 2019	-914.300	3.555.600	2.986.800	568.800	-2.641.300	-333.800
Finanzplan 2020	-914.300	3.615.200	3.046.400	568.800	-2.700.900	-274.200
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-958.500</b>	<b>3.933.600</b>	<b>3.313.100</b>	<b>620.500</b>	<b>-2.975.100</b>	
<b>Jobcenter (Amt)</b>						
Ansatz 2019	-88.355.500	106.421.000	5.123.400	101.297.600	-18.065.500	-985.300
Finanzplan 2020	-88.355.500	106.523.500	5.225.900	101.297.600	-18.168.000	-882.800
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-94.066.400</b>	<b>113.117.200</b>	<b>5.243.100</b>	<b>107.874.100</b>	<b>-19.050.800</b>	
<b>Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz</b>						
Ansatz 2019	-2.090.300	4.453.800	2.830.100	1.623.700	-2.363.500	-89.400
Finanzplan 2020	-2.000.300	4.170.100	2.886.400	1.283.700	-2.169.800	-283.100
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-1.946.900</b>	<b>4.399.800</b>	<b>3.123.700</b>	<b>1.276.100</b>	<b>-2.452.900</b>	
<b>Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche</b>						
Ansatz 2019	-2.429.100	15.358.200	5.188.900	10.169.300	-12.929.100	-415.400
Finanzplan 2020	-2.509.100	15.294.100	5.292.300	10.001.800	-12.785.000	-559.500
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-2.531.100</b>	<b>15.875.600</b>	<b>5.899.500</b>	<b>9.976.100</b>	<b>-13.344.500</b>	
<b>Wirtschaftsförderung und Breitband</b>						
Ansatz 2019	-4.171.000	16.983.100	1.253.000	15.730.100	-12.812.100	10.490.000
Finanzplan 2020	-4.168.500	17.162.000	1.277.900	15.884.100	-12.993.500	10.671.400
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-449.800</b>	<b>2.771.900</b>	<b>990.200</b>	<b>1.781.700</b>	<b>-2.322.100</b>	
Ansatz 2019	-398.519.500	397.131.500	66.602.600	330.528.900	1.388.000	393.900
Finanzplan 2020	-403.087.200	403.265.900	67.830.400	335.435.500	-178.700	1.960.600
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-421.438.700</b>	<b>419.656.800</b>	<b>69.243.700</b>	<b>350.413.100</b>	<b>1.781.900</b>	
ILV 2019	-1.407.700	1.407.700				
<b>Ansatz 2019</b>	<b>-397.111.800</b>	<b>395.723.800</b>	<b>1.388.000</b>			
ohne ILV	Ergebnis:	1.388.000				
ILV 2020	-1.407.700	1.407.700				
<b>Finanzplan 2020</b>	<b>-401.679.500</b>	<b>401.858.200</b>	<b>-178.700</b>			
ohne ILV	Ergebnis:	-178.700				
ILV 2020	-1.362.200	1.362.200				
<b>Ansatz 2020</b>	<b>-420.076.500</b>	<b>418.294.600</b>	<b>1.781.900</b>			
ohne ILV	Ergebnis:	1.781.900				



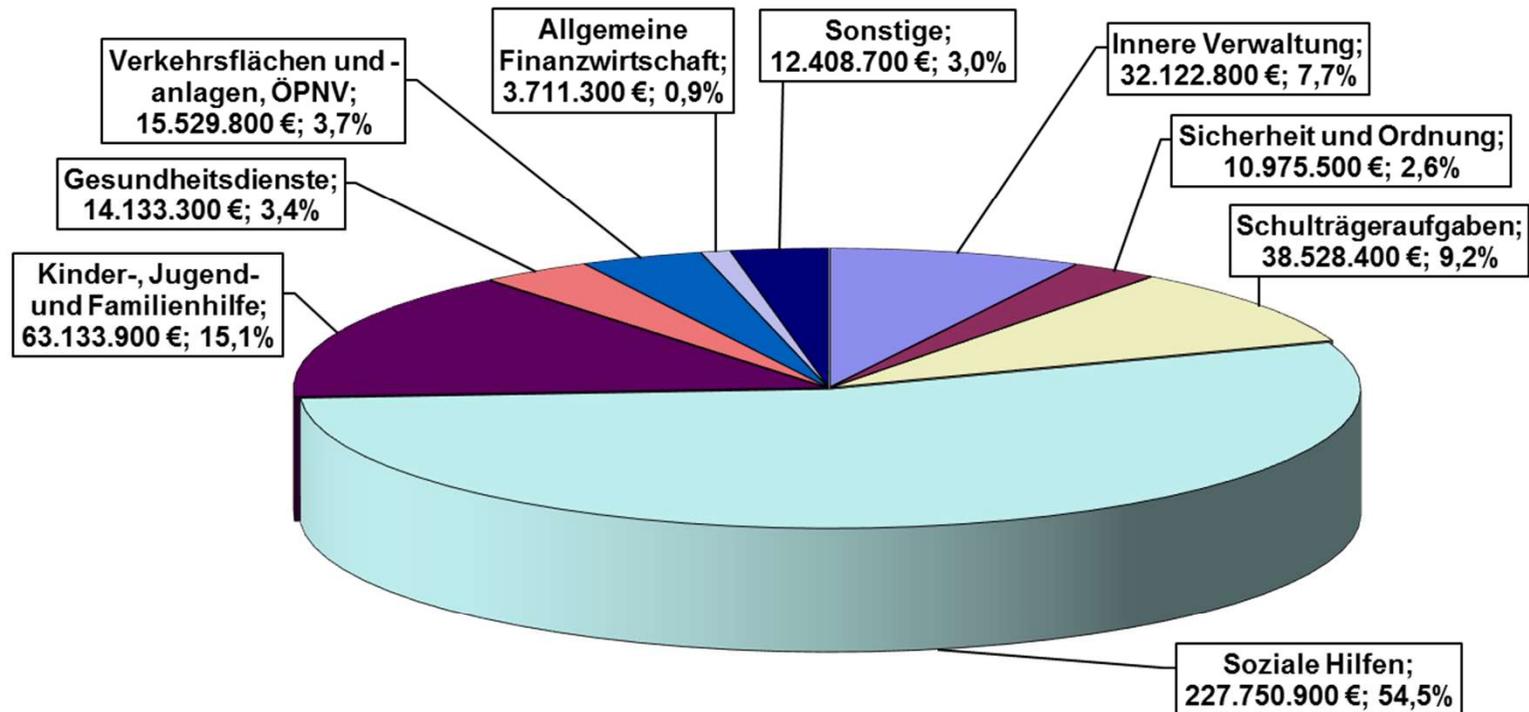
## Aufwendungen Teilhaushalte - 2020



**Sonstige Aufwendungen:** Verwaltungsführung, Innerer Dienst, Informationstechniken, Rechnungsprüfungsamt, Zentrale Finanzverwaltung, Techn. Gebäudemanagement, Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung, Amt f. Gesundheitswesen, Amt f. Bauordnung, Planung u. Naturschutz, Wirtschaftsförderung



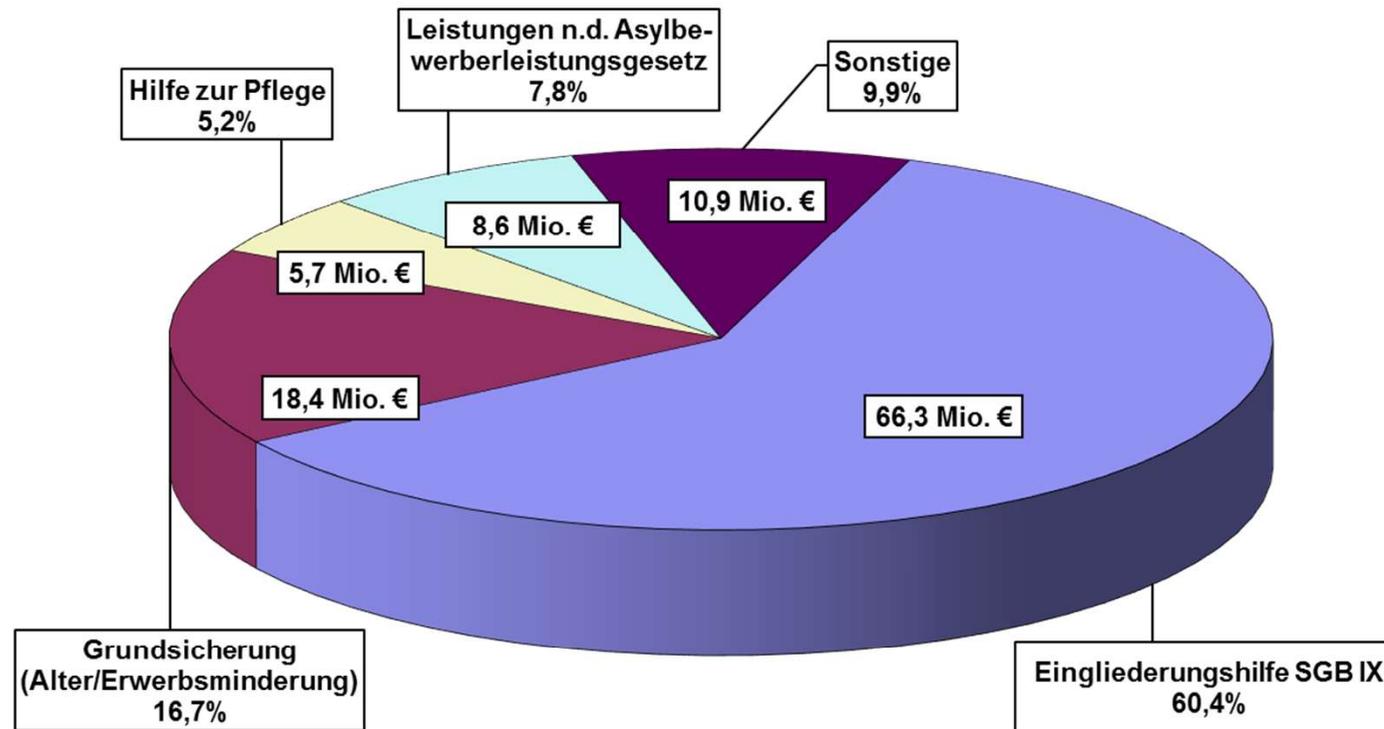
## Aufwendungen Produktbereiche - 2020



**Sonstige:** Kultur u. Wissenschaft, Sportförderung, Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Wirtschaft u. Tourismus



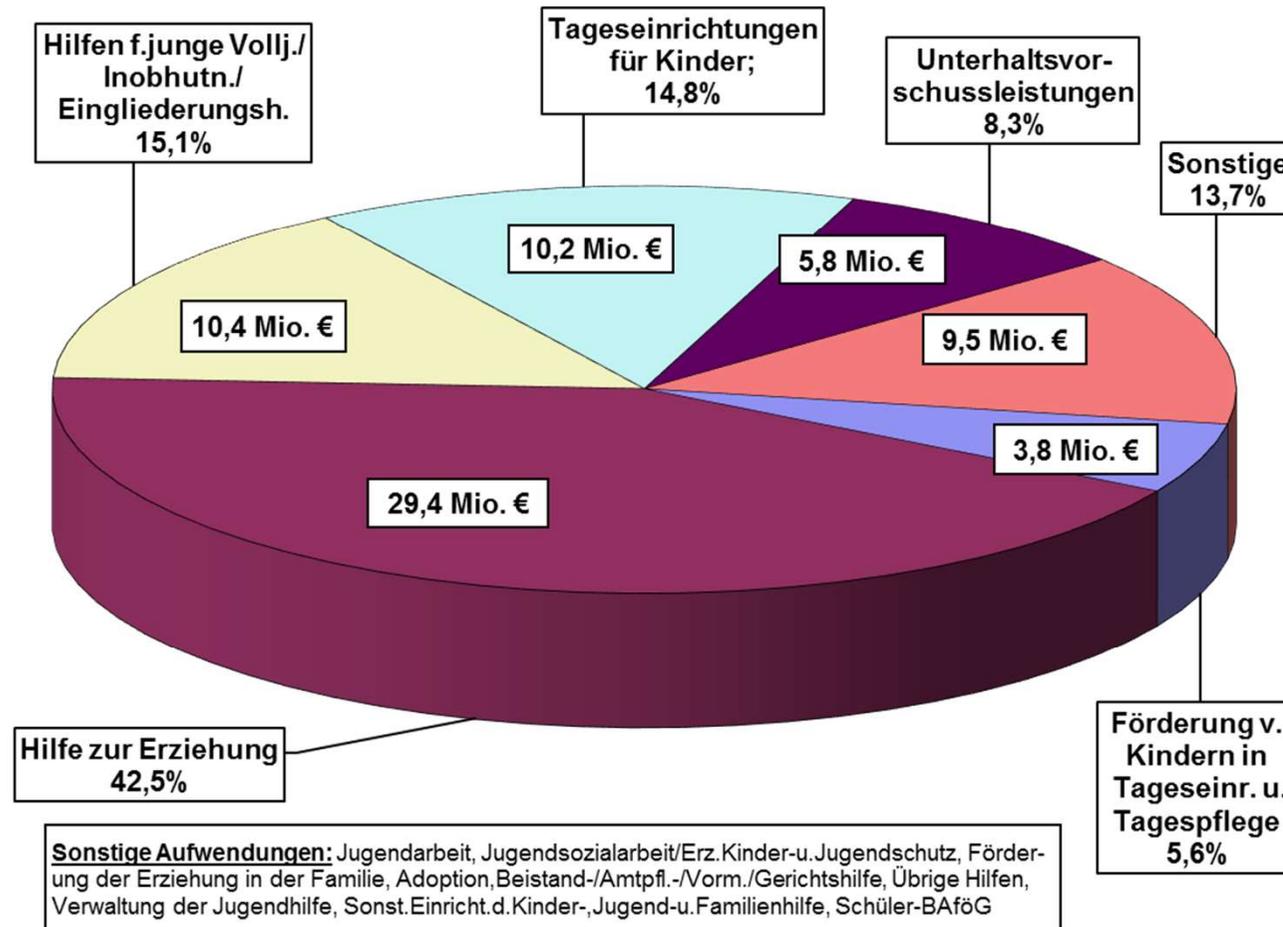
## Aufwendungen Sozialamt nach Produkten



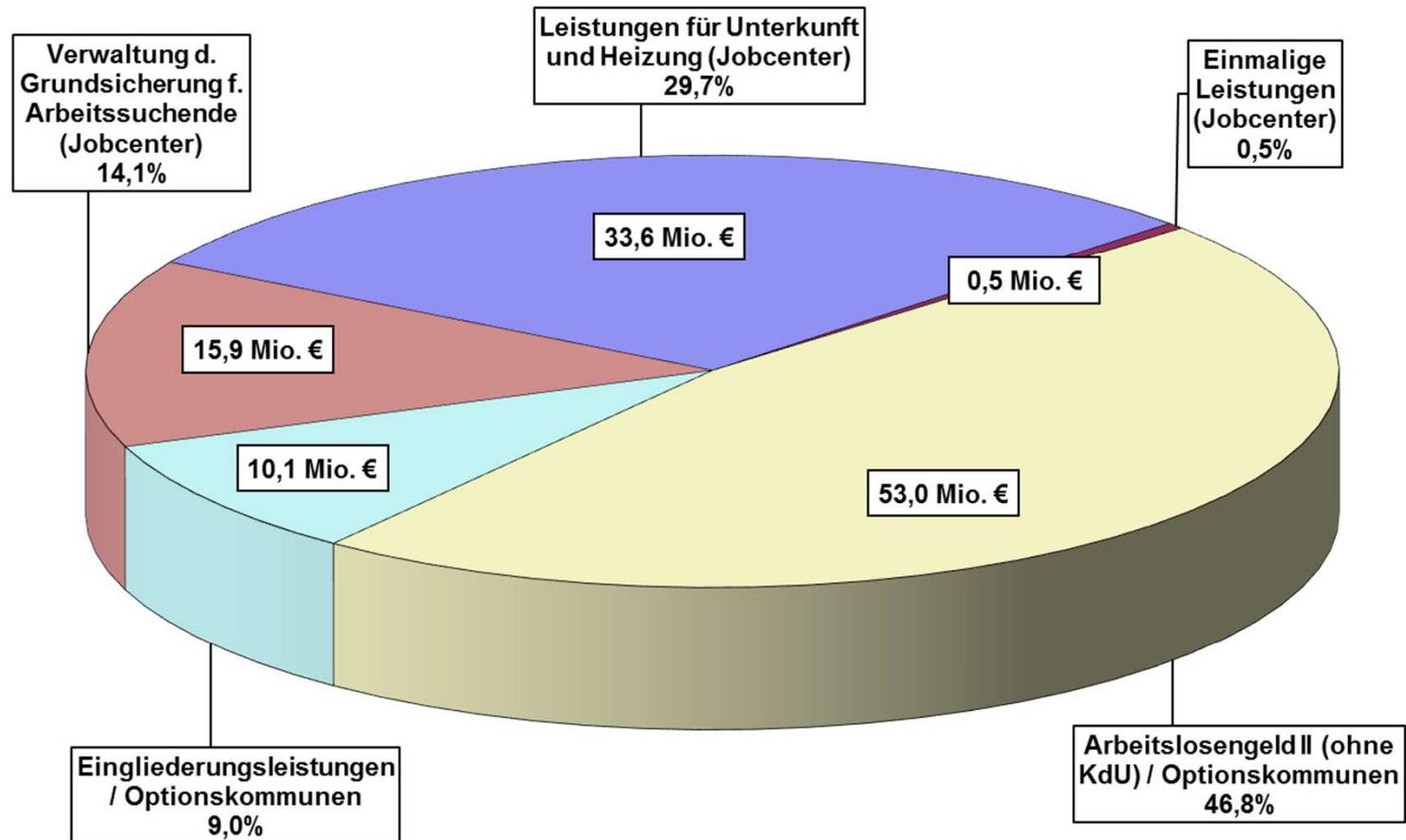
**Sonstige Aufwendungen:** Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierig./Hilfe andere L., Zahlungen Quotales System, Verwaltung der Sozialhilfe, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGBII (Sozialamt), Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende, Soziale Einrichtungen, Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz, Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge, Landesblindengeld, Wohngeld (Restabwicklung), Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, Sonst. soziale Hilfen und Leistungen



## Aufwendungen Amt für Kinder, Jugend und Familie nach Produkten



**Aufwendungen Jobcenter (passive Leistungen) nach Produkten**



## Investitionen und Finanzierung

<b>Investitionen</b>	<b>46.363.000 €</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>19.409.500 €</b>
	<hr/>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.953.500 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>26.803.500 €</b>
<b>ordentliche Tilgung</b>	<b>8.283.400 €</b>
	<hr/>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>18.520.100 €</b>



## Schuldenübersicht 2019

Schuldenstand 2018 ohne HER	149.601.122,27 €
Kreditaufnahme 2019	0,00 €
Ordentliche Tilgung 2019	7.926.209,08 €
Schuldenstand 2019 ohne HER	141.674.913,19 €
Netto-Entschuldung	-7.926.209,08 €

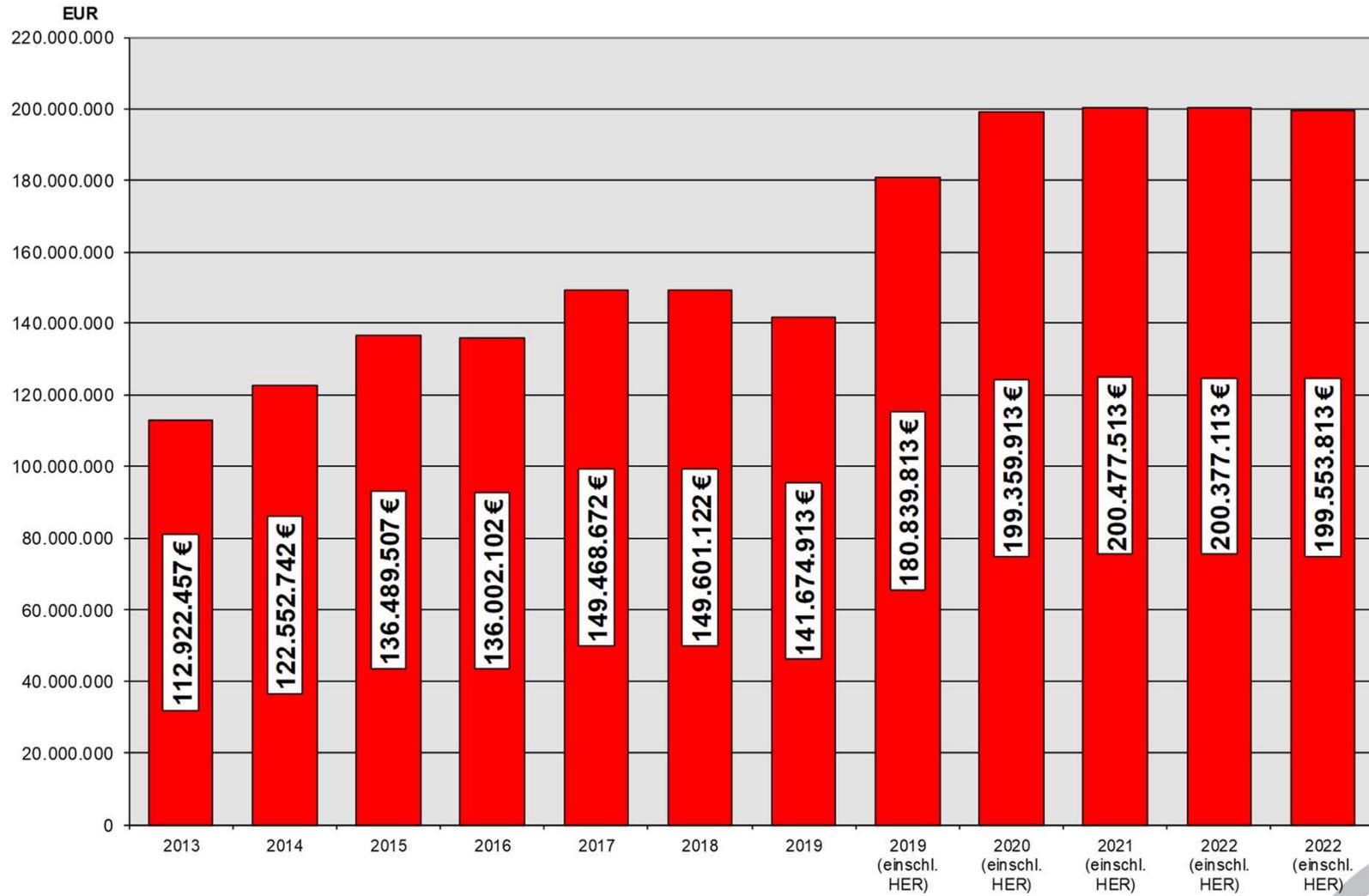
## Schuldenübersicht 2020

Schuldenstand 2019 ohne HER	141.674.913,19 €
HER 2018	16.439.400,00 €
HER 2019	22.725.500,00 €
Schuldenstand 2019 mit HER	180.839.813,19 €
Kreditermächtigung 2020	26.803.500,00 €
Ordentliche Tilgung 2020	8.283.400,00 €
Netto-Neuverschuldung	18.520.100,00 €
Schuldenstand 2020	199.359.913,19 €



Landkreis Aurich

Entwicklung der Schulden



## Investitionsplanung 2020 - 2023

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Erwerb von EDV-Technologie	127	116	123	123
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	20	20	20	20
Dienstfahrzeuge u. Ladestationen f. Elektro-Fahrzeuge	35	25	20	15
Kommunale Verkehrsüberwachung	147	97	277	397
Brand- und Katastrophenschutz	149	40	40	40
<u>Verwaltungsgebäude</u>				
Kreishaus Aurich: Neuer Eingangsbereich, Neubau Fahrstuhl, Umbau Ordnungsamt incl. Tankstelle	750			
Außenbeschattung Südseite Kreishaus Aurich	200			
Investitionen Eigentümergemeinschaft	35	35	35	35
Planungs- u. Grundstückskosten Gesundheitsamt Aurich	500			
Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus	40			



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b><u>Schulen</u></b>				
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen</b>	<b>2.837</b>	<b>623</b>	<b>468</b>	<b>204</b>
<b>Inklusionsmaßnahmen an Schulen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Investitionszuweisung vom Land	-100	-100	-100	-100
<b>Digitalpakt Schulen</b>	<b>1.174</b>	<b>2.348</b>	<b>1.174</b>	
Investitionszuweisung vom Land	-1.174	-2.348	-1.174	



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Gymnasium Ulricianum Aurich</u>				
Erneuerung Flachdachabdichtung Sporthalle, Gymn. A.	250			
Erneuerung Außenbeleuchtung, Gymn. Aurich	50			
Beleuchtung Güterschuppen, Gymn. Aurich	40			
Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.		200		
<u>Ulrichsgymnasium Norden</u>				
Umbau NW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden	50			
Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden		300		
Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden		150	140	
Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden	70			



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b><u>IGS Aurich</u></b>				
Schulstraße, IGS Aurich		450		
Neubau Schulgebäude IGS Aurich	4.922			
Investitionszuweisung vom Land	-2.998			
Parkplatz-Außenbeleuchtung IGS Aurich	40			
Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich	200			
Neugestaltung der Außenanlagen n. Baum. IGS Aur.	125			
Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A.	75	75		
Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	1.500			
Investitionszuweisung vom Bund		-500	-500	-500
Akustikschutz Mensa IGS Aurich		60		
<b><u>IGS Waldschule Egels</u></b>				
Sanierung Sporthalle Waldschule Egels	1.100			
Umbau zur TABS, Waldschule Egels	175			



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b><u>Förderschulen</u></b>				
Neubau Turnhalle Förderschule Aurich				2.400
Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	150			
Spielgeräte- und Fahrradunterstand FÖS LH Aurich	30			
Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	130	130	130	140
Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	20	230		



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b><u>BBS I und II Aurich</u></b>				
Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	200			
Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich	90			
Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich		400		
Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich	30			
Investitionszuweisung vom Land	-36			
Parkplatz-Außenbeleuchtung BBS II Aurich	60			
Investitionszuweisung vom Land	-9			
Beleuchtungssanierung Sporthalle BBS II Aurich	100			
Investitionszuweisung vom Land	-27			
Lackierkabine BBS II Aurich	35			
<b><u>Conerus-Schule Norden BBS</u></b>				
Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden			300	
Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.		300		



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege	300	300	300	300
<b>Straßen- u. Radwegebau</b>	<b>8.976</b>	<b>8.136</b>	<b>11.287</b>	<b>7.094</b>
davon ÖPNV-Maßnahmen	1.547	2.422	1.282	857
davon Fuhrpark und Ausstattung KSM	400	225	365	195
davon Renaturierung Krummes Tief	0	250	0	0
davon Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik	200	300	0	0
Zuweisungen von Land und Gemeinden	-4.245	-5.499	-6.791	-4.750
<b>Durchführung ÖPNV Projekte</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
Zuschuss vom Land	-430	-430	-430	-430



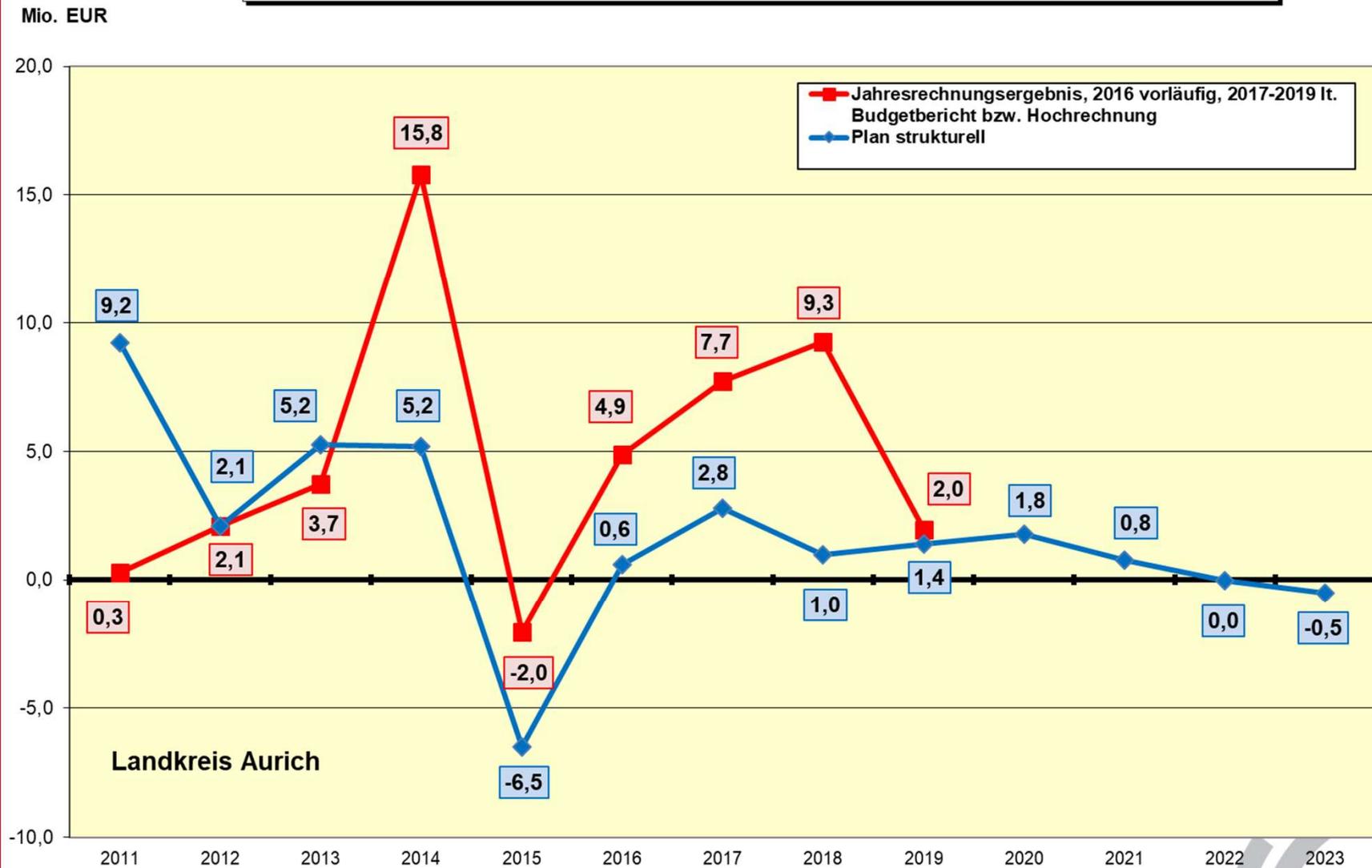
<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<b>Zuschüsse an Gemeinden</b>				
- Tourismusförderung	800	800	800	800
- Straßen- u. Radwegebau	300	300	300	300
<b>EFRE-Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft</b>	<b>850</b>			
Zuschuss vom Land	-850			
<b>Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>



<u>Wesentliche Investitionen</u>	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Krankenhausfinanzierung	2.780	2.780	2.780	2.780
Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	6.018			

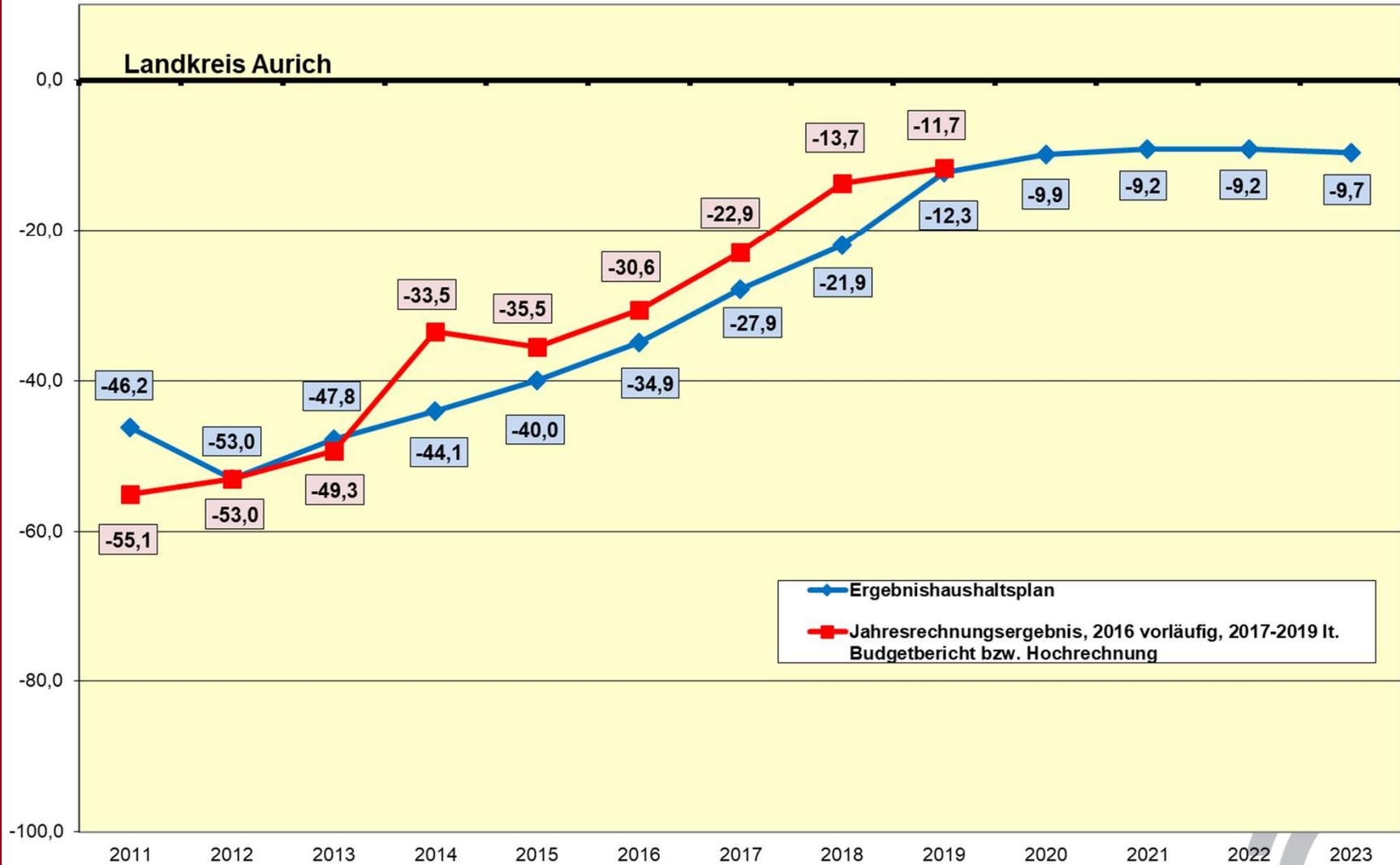


Entwicklung der strukturellen Ergebnisse 2011 - 2023 (Ergebnishaushalt)

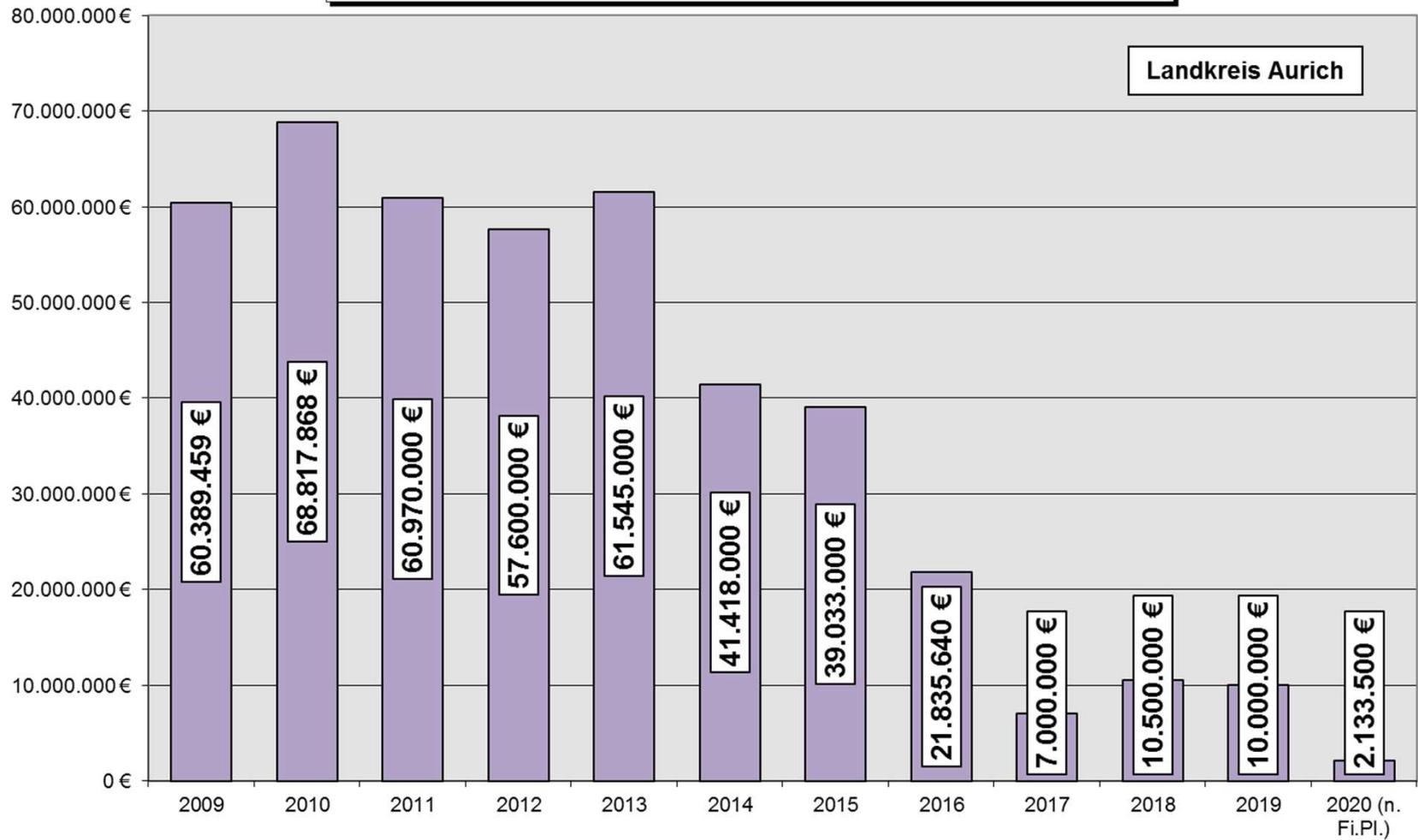


Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2011 - 2023 (Ergebnishaushalt)

Mio. EUR



### Entwicklung der Liquiditätskredite bei Kreditinstituten



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

