

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.206.181	3.362.400	3.441.300	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.163.736	283.720.600	295.293.000	294.246.600	295.550.400	301.834.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	945	5.986.000	6.094.500	6.157.800	6.262.400	6.370.800
4.	sonstige Transfererträge	18.405.322	17.404.000	18.168.300	18.340.200	18.515.500	18.696.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.441.907	5.934.000	6.075.300	6.088.700	6.089.100	6.089.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.378.236	1.522.400	1.416.400	1.417.000	1.416.300	1.493.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.986.236	101.976.300	100.183.800	102.418.200	102.918.700	105.767.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.469.519	2.054.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.044.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.005.520	3.416.800	3.419.500	3.419.500	3.419.500	3.419.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	410.057.602	425.376.500	436.706.100	434.727.400	436.811.300	445.740.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	60.632.687	67.043.700	70.069.200	72.531.500	73.681.300	75.097.900
14.	Versorgungsaufwendungen	10.307.945	2.200.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.910.446	21.586.200	22.415.200	21.055.400	20.251.700	19.919.200
16.	Abschreibungen	848.469	16.663.900	17.156.400	17.396.000	17.715.800	18.002.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.903.180	3.166.300	2.865.200	2.965.200	2.965.200	3.065.200
18.	Transferaufwendungen	260.207.266	267.687.800	299.771.700	303.811.300	308.797.000	313.606.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.304.191	42.982.200	24.416.600	23.909.000	23.737.700	23.933.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.114.184	421.330.100	438.994.300	443.868.400	449.348.700	455.824.800
21.	ordentliches Ergebnis	18.943.418	4.046.400	-2.288.200	-9.141.000	-12.537.400	-10.084.000
22.	außerordentliche Erträge	101.179	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	101.179	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis	19.044.597	1.046.400	-3.788.200	-9.141.000	-12.537.400	-10.084.000
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.206.155	3.362.400	3.441.300	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.799.520	283.720.600	295.293.000	294.246.600	295.550.400	301.834.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	18.317.356	17.404.000	18.168.300	18.340.200	18.515.500	18.696.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.428.385	5.934.000	6.075.300	6.088.700	6.089.100	6.089.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.404.413	1.522.400	1.416.400	1.417.000	1.416.300	1.493.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.890.363	101.976.300	100.183.800	102.418.200	102.918.700	105.767.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.444.661	2.054.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.044.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.314.180	3.921.900	3.972.900	3.972.900	3.972.900	3.972.900
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.805.035	419.895.600	431.165.000	429.123.000	431.102.300	439.923.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	60.510.731	65.108.700	69.319.200	70.581.500	71.731.300	73.147.900
12.	Versorgungsauszahlungen	691.156	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	15.720.936	24.586.200	23.915.200	21.055.400	20.251.700	19.919.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.948.276	3.166.300	2.865.200	2.965.200	2.965.200	3.065.200
15.	Transferzahlungen	255.447.204	267.687.800	299.771.700	303.811.300	308.797.000	313.606.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.596.702	43.782.200	25.216.600	24.709.000	24.537.700	24.733.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.915.005	404.331.200	421.087.900	423.122.400	428.282.900	434.472.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.890.030	15.564.400	10.077.100	6.000.600	2.819.400	5.451.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.095.218	18.956.200	7.074.900	8.234.600	6.160.000	6.491.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	462.488	0	0	0	550.000	200.000
21.	Veräußerung von Sachanlagen	282.668	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	25.000	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	288.188	403.300	857.400	877.200	877.200	877.200
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.128.561	19.409.500	8.007.300	9.161.800	7.637.200	7.618.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.630	42.500	242.500	253.500	362.500	397.500
26.	Baumaßnahmen	15.068.229	19.848.500	10.276.500	12.416.500	16.191.500	12.373.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.196.324	5.168.400	4.284.500	2.789.900	1.330.100	824.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	580.436	150.000	1.400.000	150.000	150.000	150.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	4.457.956	12.154.700	5.727.000	5.607.000	5.607.000	5.607.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	1.023.667	9.428.900	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.645.241	46.793.000	21.930.500	21.216.900	23.641.100	19.351.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.516.679	-27.383.500	-13.923.200	-12.055.100	-16.003.900	-11.733.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.373.350	-11.819.100	-3.846.100	-6.054.500	-13.184.500	-6.282.400
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	11.263.528	34.471.100	15.609.100	23.417.600	25.609.100	18.157.000
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	19.381.729	15.521.000	10.591.800	21.627.800	20.372.400	17.500.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.118.202	18.950.100	5.017.300	1.789.800	5.236.700	656.200
37.	Finanzmittelveränderung	3.255.149	7.131.000	1.171.200	-4.264.700	-7.947.800	-5.626.200

Ergebnisse der Teilhaushalte
(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	171.131.400	175.124.800	-3.993.400
Verwaltungsführung	-1.930.600	-1.122.200	-808.400
Innerer Dienst	-4.062.400	-3.332.800	-729.600
Personalwesen	-7.758.500	-8.061.100	302.600
Rechnungsprüfungsamt	-666.100	-693.200	27.100
Informationstechniken	-2.721.500	-2.407.200	-314.300
Zentrale Finanzverwaltung	-1.771.100	-1.997.000	225.900
Techn. Gebäudemanagement	-3.088.600	-3.438.700	350.100
Ordnungsamt	-1.995.400	-1.562.500	-432.900
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.477.200	-1.408.700	-68.500
Schulamt	-13.258.700	-13.005.700	-253.000
Schulen	-21.646.300	-22.273.500	627.200
Sozialamt	-18.848.300	-15.767.100	-3.081.200
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-57.899.700	-55.863.300	-2.036.400
Amt für Gesundheitswesen	-5.255.500	-5.975.100	719.600
Jobcenter (Amt)	-13.747.300	-19.050.800	5.303.500
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-2.666.700	-2.452.900	-213.800
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	-13.402.700	-13.344.500	-58.200
Wirtschaftsförderung	-2.723.000	-2.322.100	-400.900
Summe	-3.788.200	1.046.400	-4.834.600

Personal- und Versorgungsaufwendungen der Teilhaushalte

Teilhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	0	0	0
Verwaltungsführung	1.821.400	1.185.600	635.800
Innerer Dienst	1.679.400	1.478.900	200.500
Personalwesen	7.579.800	14.466.200	-6.886.400
Rechnungsprüfungsamt	848.600	855.700	-7.100
Informationstechniken	690.300	620.300	70.000
Zentrale Finanzverwaltung	2.130.000	2.204.000	-74.000
Techn. Gebäudemanagement	995.200	885.500	109.700
Ordnungsamt	5.909.300	6.303.000	-393.700
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.770.400	1.608.100	162.300
Schulamt	796.700	675.100	121.600
Schulen	6.227.400	5.862.200	365.200
Amt für Kinder, Jugend und Familie	10.399.900	9.934.800	465.100
Sozialamt	4.874.900	4.594.700	280.200
Amt für Gesundheitswesen	4.049.000	3.313.100	735.900
Jobcenter (Amt)	12.529.000	5.243.100	7.285.900
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	3.342.600	3.123.700	218.900
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	6.195.000	5.899.500	295.500
Wirtschaftsförderung	530.300	990.200	-459.900
Summe	72.369.200	69.243.700	3.125.500

Übersicht Teilhaushalte 2021

Stand: 09.03.2021

einschl. interne Leistungsbeziehungen und außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis	Diff. ggü. 2020
Allgemeine Deckungsmittel						
Ansatz 2020	-191.665.900	16.541.100	0	16.541.100	175.124.800	-3.993.400
Finanzplan 2021	-192.280.900	16.559.500	0	16.559.500	175.721.400	-4.590.000
Ansatz 2021	-186.935.900	15.804.500	0	15.804.500	171.131.400	
Verwaltungsführung						
Ansatz 2020	-225.500	1.347.700	1.185.600	162.100	-1.122.200	-808.400
Finanzplan 2021	-225.500	1.383.200	1.221.100	162.100	-1.157.700	-772.900
Ansatz 2021	-283.400	2.214.000	1.821.400	392.600	-1.930.600	
Innerer Dienst						
Ansatz 2020	-752.700	4.085.500	1.478.900	2.606.600	-3.332.800	-729.600
Finanzplan 2021	-972.700	4.465.700	1.523.300	2.942.400	-3.493.000	-569.400
Ansatz 2021	-921.900	4.984.300	1.679.400	3.304.900	-4.062.400	
Personalwesen						
Ansatz 2020	-7.190.400	15.251.500	14.466.200	785.300	-8.061.100	302.600
Finanzplan 2021	-7.382.800	16.627.900	15.842.600	785.300	-9.245.100	1.486.600
Ansatz 2021	-835.100	8.593.600	7.579.800	1.013.800	-7.758.500	
Informationstechniken						
Ansatz 2020	-744.600	3.151.800	620.300	2.531.500	-2.407.200	-314.300
Finanzplan 2021	-744.600	2.917.000	639.000	2.278.000	-2.172.400	-549.100
Ansatz 2021	-865.600	3.587.100	690.300	2.896.800	-2.721.500	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2020	-200.000	893.200	855.700	37.500	-693.200	27.100
Finanzplan 2021	-200.000	918.900	881.400	37.500	-718.900	52.800
Ansatz 2021	-220.000	886.100	848.600	37.500	-666.100	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2020	-892.100	2.889.100	2.204.000	685.100	-1.997.000	225.900
Finanzplan 2021	-892.100	2.915.200	2.270.100	645.100	-2.023.100	252.000
Ansatz 2021	-892.000	2.663.100	2.130.000	533.100	-1.771.100	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2020	-1.187.200	4.625.900	885.500	3.740.400	-3.438.700	350.100
Finanzplan 2021	-1.187.200	3.756.100	910.900	2.845.200	-2.568.900	-519.700
Ansatz 2021	-1.086.300	4.174.900	995.200	3.179.700	-3.088.600	
Ordnungsamt						
Ansatz 2020	-8.205.100	9.767.600	6.303.000	3.464.600	-1.562.500	-432.900
Finanzplan 2021	-8.218.600	9.952.200	6.487.600	3.464.600	-1.733.600	-261.800
Ansatz 2021	-7.927.900	9.923.300	5.909.300	4.014.000	-1.995.400	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2020	-605.200	2.013.900	1.608.100	405.800	-1.408.700	-68.500
Finanzplan 2021	-605.200	2.061.900	1.656.100	405.800	-1.456.700	-20.500
Ansatz 2021	-705.200	2.182.400	1.770.400	412.000	-1.477.200	
Schulamt						
Ansatz 2020	-3.819.300	16.825.000	675.100	16.149.900	-13.005.700	-253.000
Finanzplan 2021	-3.819.300	16.865.900	695.200	16.170.700	-13.046.600	-212.100
Ansatz 2021	-3.750.700	17.009.400	796.700	16.212.700	-13.258.700	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis Diff. ggü. 2020	
Schulen						
Ansatz 2020	-1.766.800	24.040.300	5.862.200	18.178.100	-22.273.500	627.200
Finanzplan 2021	-1.708.200	22.239.800	6.038.000	16.201.800	-20.531.600	-1.114.700
Ansatz 2021	-1.665.000	23.311.300	6.227.400	17.083.900	-21.646.300	
Sozialamt						
Ansatz 2020	-93.662.800	109.429.900	4.594.700	104.835.200	-15.767.100	-3.081.200
Finanzplan 2021	-94.179.800	110.393.000	4.731.700	105.661.300	-16.213.200	-2.635.100
Ansatz 2021	-98.146.700	116.995.000	4.874.900	112.120.100	-18.848.300	
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Ansatz 2020	-15.868.400	71.731.700	9.934.800	61.796.900	-55.863.300	-2.036.400
Finanzplan 2021	-16.577.200	71.161.000	10.228.800	60.932.200	-54.583.800	-3.315.900
Ansatz 2021	-16.842.700	74.742.400	10.399.900	64.342.500	-57.899.700	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2020	-958.500	6.933.600	3.313.100	3.620.500	-5.975.100	719.600
Finanzplan 2021	-938.500	4.032.900	3.412.400	620.500	-3.094.400	-2.161.100
Ansatz 2021	-950.100	6.205.600	4.049.000	2.156.600	-5.255.500	
Jobcenter (Amt)						
Ansatz 2020	-94.066.400	113.117.200	5.243.100	107.874.100	-19.050.800	5.303.500
Finanzplan 2021	-90.729.400	113.274.400	5.400.300	107.874.100	-22.545.000	8.797.700
Ansatz 2021	-112.377.500	126.124.800	12.529.000	113.595.800	-13.747.300	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2020	-1.946.900	4.399.800	3.123.700	1.276.100	-2.452.900	-213.800
Finanzplan 2021	-1.866.900	4.387.400	3.217.800	1.169.600	-2.520.500	-146.200
Ansatz 2021	-1.898.800	4.565.500	3.342.600	1.222.900	-2.666.700	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2020	-2.531.100	15.875.600	5.899.500	9.976.100	-13.344.500	-58.200
Finanzplan 2021	-2.611.100	16.143.200	6.077.100	10.066.100	-13.532.100	129.400
Ansatz 2021	-2.492.100	15.894.800	6.195.000	9.699.800	-13.402.700	
Wirtschaftsförderung						
Ansatz 2020	-449.800	2.771.900	990.200	1.781.700	-2.322.100	-400.900
Finanzplan 2021	-477.300	2.686.900	1.020.000	1.666.900	-2.209.600	-513.400
Ansatz 2021	-349.900	3.072.900	530.300	2.542.600	-2.723.000	
Ansatz 2020	-426.738.700	425.692.300	69.243.700	356.448.600	1.046.400	-4.834.600
Finanzplan 2021	-425.617.300	422.742.100	72.253.400	350.488.700	2.875.200	-6.663.400
Ansatz 2021	-439.146.800	442.935.000	72.369.200	370.565.800	-3.788.200	
ILV 2020	-1.362.200	1.362.200				
Ansatz 2020	-425.376.500	424.330.100	1.046.400			
ohne ILV	Ergebnis:	1.046.400				
ILV 2021	-1.362.200	1.362.200				
Finanzplan 2021	-424.255.100	421.379.900	2.875.200			
ohne ILV	Ergebnis:	2.875.200				
ILV 2021	-2.440.700	2.440.700				
Ansatz 2021	-436.706.100	440.494.300	-3.788.200			
ohne ILV	Ergebnis:	-3.788.200				