

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.362.621	3.441.300	2.392.100	1.196.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.052.353	295.293.000	301.460.000	301.819.800	305.722.500	309.753.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.094.500	6.163.700	6.268.700	6.383.900	6.438.100
4.	sonstige Transfererträge	17.915.033	18.168.300	16.759.600	17.230.800	17.499.300	17.773.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.330.156	6.075.300	6.512.800	6.513.200	6.513.500	6.513.900
6.	privatrechtliche Entgelte	1.512.076	1.416.400	1.218.300	1.212.300	1.240.800	1.346.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.328.392	100.183.800	99.891.600	103.058.800	106.390.700	109.311.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.607.923	2.614.000	2.614.900	2.614.900	2.614.900	2.614.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.347.931	3.419.500	3.337.900	3.337.900	3.337.900	3.337.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	437.456.486	436.706.100	440.350.900	443.252.400	449.703.500	457.090.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.178.651	70.069.200	72.536.500	73.935.800	75.393.100	76.878.400
14.	Versorgungsaufwendungen	4.769.314	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.800.000	2.800.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.780.892	22.415.200	23.726.200	22.451.800	21.450.800	21.080.000
16.	Abschreibungen	500.722	17.156.400	17.243.200	17.569.100	17.899.600	18.147.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.716.477	2.865.200	2.724.200	2.923.200	3.022.200	3.022.200
18.	Transferaufwendungen	270.345.751	299.771.700	298.550.300	303.540.500	308.647.600	313.663.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.339.438	24.416.600	24.832.300	24.625.800	24.774.000	24.903.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.631.245	438.994.300	441.912.700	447.346.200	453.987.300	460.495.500
21.	ordentliches Ergebnis	33.825.240	-2.288.200	-1.561.800	-4.093.800	-4.283.800	-3.404.800
22.	außerordentliche Erträge	511.839	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.413.046	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.901.208	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25.	Jahresergebnis	31.924.033	-3.788.200	-3.061.800	-5.093.800	-5.283.800	-4.404.800
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.362.617	3.441.300	2.392.100	1.196.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.480.889	295.293.000	301.460.000	301.819.800	305.722.500	309.753.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	14.722.310	18.168.300	16.759.600	17.230.800	17.499.300	17.773.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.368.361	6.075.300	6.512.800	6.513.200	6.513.500	6.513.900
5.	privatrechtliche Entgelte	1.577.344	1.416.400	1.218.300	1.212.300	1.240.800	1.346.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.061.690	100.183.800	99.891.600	103.058.800	106.390.700	109.311.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.601.745	2.614.000	2.614.900	2.614.900	2.614.900	2.614.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.619.033	3.972.900	3.942.800	3.942.800	3.942.800	3.942.800
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.793.988	431.165.000	434.792.100	437.588.600	443.924.500	451.257.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	62.760.562	69.319.200	71.786.500	73.185.800	74.643.100	76.128.400
11.	Versorgungsauszahlungen	722.471	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	20.621.529	23.915.200	25.226.200	23.451.800	22.450.800	22.080.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.716.523	2.865.200	2.724.200	2.923.200	3.022.200	3.022.200
14.	Transferzahlungen	273.322.478	299.771.700	298.550.300	303.540.500	308.647.600	313.663.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.390.442	25.216.600	25.632.300	25.425.800	25.574.000	25.703.900
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.534.007	421.087.900	423.919.500	428.527.100	434.337.700	440.597.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.259.981	10.077.100	10.872.600	9.061.500	9.586.800	10.659.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.696.852	7.074.900	12.009.800	8.545.000	8.560.000	4.050.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	-462.488	0	0	550.000	200.000	0
20.	Veräußerung von Sachanlagen	315.763	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	311.256	857.400	926.000	986.900	986.900	986.900
23.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.861.384	8.007.300	12.985.800	10.131.900	9.796.900	5.086.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.026	242.500	22.500	497.500	473.500	77.500
25.	Baumaßnahmen	22.773.140	10.776.500	16.067.500	14.273.000	14.829.000	9.786.500
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.346.098	4.284.500	4.640.600	2.174.100	1.163.100	1.027.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.142.791	1.400.000	172.000	150.000	150.000	150.000
28.	aktivierbare Zuwendungen	10.065.378	5.727.000	7.889.600	5.761.000	6.845.000	5.731.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	2.013.473	0	1.218.700	0	0	0
30.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.496.906	22.430.500	30.010.900	22.855.600	23.460.600	16.772.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.635.522	-14.423.200	-17.025.100	-12.723.700	-13.663.700	-11.685.200
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.624.459	-4.346.100	-6.152.500	-3.662.200	-4.076.900	-1.025.500
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
33.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	22.885.288	16.109.100	28.387.600	22.328.900	20.087.300	23.788.300
34.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	13.914.760	10.591.800	20.157.800	19.682.400	16.700.800	22.880.400
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.970.528	5.517.300	8.229.800	2.646.500	3.386.500	907.900
36.	Finanzmittelveränderung	15.594.987	1.171.200	2.077.300	-1.015.700	-690.400	-117.600

Ergebnisse der Teilhaushalte

(einschl. interne Verrechnungen und außerordentliches Ergebnis)

Teilhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	173.227.200	171.131.400	2.095.800
Verwaltungsführung	-2.202.600	-1.930.600	-272.000
Innerer Dienst	-4.156.100	-4.062.400	-93.700
Personalwesen	-8.239.000	-7.758.500	-480.500
Rechnungsprüfungsamt	-562.800	-666.100	103.300
Informationstechniken	-3.352.600	-2.721.500	-631.100
Zentrale Finanzverwaltung	-1.738.700	-1.771.100	32.400
Techn. Gebäudemanagement	-3.461.800	-3.088.600	-373.200
Ordnungsamt	-2.577.800	-1.995.400	-582.400
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.607.400	-1.477.200	-130.200
Schulamt	-14.878.900	-13.258.700	-1.620.200
Schulen	-21.111.700	-21.646.300	534.600
Jugend und Soziales	-81.384.900	-76.748.000	-4.636.900
Amt für Gesundheitswesen	-5.995.600	-5.255.500	-740.100
Jobcenter	-12.724.800	-13.747.300	1.022.500
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-2.509.000	-2.666.700	157.700
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	-13.522.900	-13.402.700	-120.200
Wirtschaftsförderung	-2.575.400	-2.723.000	147.600
Summe	-9.374.800	-3.788.200	-5.586.600

Personal- und Versorgungsaufwendungen der Teilhaushalte

Teilhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	0	0	0
Verwaltungsführung	1.921.600	1.821.400	100.200
Innerer Dienst	1.705.400	1.679.400	26.000
Personalwesen	8.070.000	7.579.800	490.200
Rechnungsprüfungsamt	834.200	848.600	-14.400
Informationstechniken	1.004.800	690.300	314.500
Zentrale Finanzverwaltung	2.141.800	2.130.000	11.800
Techn. Gebäudemanagement	1.057.100	995.200	61.900
Ordnungsamt	6.132.800	5.909.300	223.500
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.940.100	1.770.400	169.700
Schulamt	1.224.700	796.700	428.000
Schulen	5.814.700	6.227.400	-412.700
Jugend und Soziales	15.025.100	15.274.800	-249.700
Amt für Gesundheitswesen	5.455.800	4.049.000	1.406.800
Jobcenter	12.157.900	12.529.000	-371.100
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	3.514.300	3.342.600	171.700
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	6.282.000	6.195.000	87.000
Wirtschaftsförderung	554.200	530.300	23.900
Summe	74.836.500	72.369.200	2.467.300

Übersicht Teilhaushalte 2022**Stand: 24.01.2022**

einschl. interne Leistungsbeziehungen und außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis	Diff. ggü. 2021
Allgemeine Deckungsmittel						
Ansatz 2021	-186.935.900	15.804.500	0	15.804.500	171.131.400	8.408.800
Finanzplan 2022	-185.735.900	15.791.600	0	15.791.600	169.944.300	9.595.900
Ansatz 2022	-195.310.500	15.770.300	0	15.770.300	179.540.200	
Verwaltungsführung						
Ansatz 2021	-283.400	2.214.000	1.821.400	392.600	-1.930.600	-272.000
Finanzplan 2022	-248.900	2.224.800	1.857.800	367.000	-1.975.900	-226.700
Ansatz 2022	-269.900	2.472.500	1.921.600	550.900	-2.202.600	
Innerer Dienst						
Ansatz 2021	-921.900	4.984.300	1.679.400	3.304.900	-4.062.400	-93.700
Finanzplan 2022	-811.900	4.505.000	1.712.600	2.792.400	-3.693.100	-463.000
Ansatz 2022	-827.700	4.983.800	1.705.400	3.278.400	-4.156.100	
Personalwesen						
Ansatz 2021	-835.100	8.593.600	7.579.800	1.013.800	-7.758.500	-480.500
Finanzplan 2022	-835.100	9.774.900	8.761.100	1.013.800	-8.939.800	700.800
Ansatz 2022	-925.300	9.164.300	8.070.000	1.094.300	-8.239.000	
Informationstechniken						
Ansatz 2021	-865.600	3.587.100	690.300	2.896.800	-2.721.500	-631.100
Finanzplan 2022	-865.600	3.601.100	704.300	2.896.800	-2.735.500	-617.100
Ansatz 2022	-913.500	4.266.100	1.004.800	3.261.300	-3.352.600	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2021	-220.000	886.100	848.600	37.500	-666.100	103.300
Finanzplan 2022	-220.000	903.100	865.600	37.500	-683.100	120.300
Ansatz 2022	-346.000	908.800	834.200	74.600	-562.800	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2021	-892.000	2.663.100	2.130.000	533.100	-1.771.100	32.400
Finanzplan 2022	-892.000	2.705.300	2.172.200	533.100	-1.813.300	74.600
Ansatz 2022	-976.700	2.715.400	2.141.800	573.600	-1.738.700	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2021	-1.086.300	4.174.900	995.200	3.179.700	-3.088.600	-373.200
Finanzplan 2022	-1.086.900	3.847.600	1.014.100	2.833.500	-2.760.700	-701.100
Ansatz 2022	-896.300	4.358.100	1.057.100	3.301.000	-3.461.800	
Ordnungsamt						
Ansatz 2021	-7.927.900	9.923.300	5.909.300	4.014.000	-1.995.400	-582.400
Finanzplan 2022	-7.927.900	10.002.700	6.025.000	3.977.700	-2.074.800	-503.000
Ansatz 2022	-7.903.000	10.480.800	6.132.800	4.348.000	-2.577.800	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2021	-705.200	2.182.400	1.770.400	412.000	-1.477.200	-130.200
Finanzplan 2022	-705.200	2.217.600	1.805.600	412.000	-1.512.400	-95.000
Ansatz 2022	-716.000	2.323.400	1.940.100	383.300	-1.607.400	
Schulamt						
Ansatz 2021	-3.750.700	17.009.400	796.700	16.212.700	-13.258.700	-1.620.200
Finanzplan 2022	-3.750.700	16.884.600	812.300	16.072.300	-13.133.900	-1.745.000
Ansatz 2022	-4.209.000	19.087.900	1.224.700	17.863.200	-14.878.900	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Aufw.	Sachaufw.	Ergebnis Diff. ggü. 2021	
Schulen						
Ansatz 2021	-1.665.000	23.311.300	6.227.400	17.083.900	-21.646.300	534.600
Finanzplan 2022	-1.621.400	22.503.800	6.243.700	16.260.100	-20.882.400	-229.300
Ansatz 2022	-1.673.500	22.785.200	5.814.700	16.970.500	-21.111.700	
Jugend und Soziales						
Ansatz 2021	-114.989.400	191.737.400	15.274.800	176.462.600	-76.748.000	-4.636.900
Finanzplan 2022	-117.589.500	196.363.300	15.579.700	180.783.600	-78.773.800	-2.611.100
Ansatz 2022	-115.532.300	196.917.200	15.025.100	181.892.100	-81.384.900	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2021	-950.100	6.205.600	4.049.000	2.156.600	-5.255.500	-740.100
Finanzplan 2022	-930.100	4.786.000	4.129.400	656.600	-3.855.900	-2.139.700
Ansatz 2022	-1.596.600	7.592.200	5.455.800	2.136.400	-5.995.600	
Jobcenter						
Ansatz 2021	-112.377.500	126.124.800	12.529.000	113.595.800	-13.747.300	1.022.500
Finanzplan 2022	-108.961.600	126.375.300	12.779.500	113.595.800	-17.413.700	4.688.900
Ansatz 2022	-105.080.200	117.805.000	12.157.900	105.647.100	-12.724.800	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2021	-1.898.800	4.565.500	3.342.600	1.222.900	-2.666.700	157.700
Finanzplan 2022	-1.988.800	4.752.100	3.409.200	1.342.900	-2.763.300	254.300
Ansatz 2022	-2.334.600	4.843.600	3.514.300	1.329.300	-2.509.000	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2021	-2.492.100	15.894.800	6.195.000	9.699.800	-13.402.700	-120.200
Finanzplan 2022	-2.646.700	16.246.600	6.318.800	9.927.800	-13.599.900	77.000
Ansatz 2022	-2.696.100	16.219.000	6.282.000	9.937.000	-13.522.900	
Wirtschaftsförderung						
Ansatz 2021	-349.900	3.072.900	530.300	2.542.600	-2.723.000	147.600
Finanzplan 2022	-349.900	2.823.700	540.600	2.283.100	-2.473.800	-101.600
Ansatz 2022	-709.900	3.285.300	554.200	2.731.100	-2.575.400	
Ansatz 2021	-439.146.800	442.935.000	72.369.200	370.565.800	-3.788.200	726.400
Finanzplan 2022	-437.168.100	446.309.100	74.731.500	371.577.600	-9.141.000	6.079.200
Ansatz 2022	-442.917.100	445.978.900	74.836.500	371.142.400	-3.061.800	
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				
ILV 2022	-2.440.700	2.440.700				
Finanzplan 2022	-434.727.400	443.868.400	-9.141.000			
ohne ILV	Ergebnis:	-9.141.000				
ILV 2022	-2.566.200	2.566.200				
Ansatz 2022	-440.350.900	443.412.700	-3.061.800			
ohne ILV	Ergebnis:	-3.061.800				

Stand Vorläufige Grundbeträge 12.01.2022

Stand 24.01.2022

Entwicklung FAG und KU 2021- 2025

Erträge	26.03.2021				Vorl.Grundbetr.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erg. 2020	Ansatz 2021	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022			
Orientierungsdaten 30.06.21					0,0%	-2,2%	8,1%	4,0%
angepasste Veränderung						0,0%	2,0%	2,0%
Schlüsselzuw.	63.662.776 €	62.500.000 €	62.306.576 €	61.700.000 €	66.500.000 €	66.500.000 €	67.800.000 €	69.200.000 €
berücksichtigt gem. Orientierungsdaten						2,0%	2,0%	2,0%
Übertragener Wirkungskreis	6.746.392 €	7.000.000 €	7.044.280 €	7.100.000 €	7.100.000 €	7.200.000 €	7.400.000 €	7.500.000 €
berücksichtigt						0,0%	2,0%	2,0%
Kreisumlage 50,5%-P.	116.229.496 €	111.700.000 €	112.225.912 €	111.200.000 €	116.000.000 €	116.000.000 €	118.200.000 €	120.500.000 €
Kreisumlage 53,5%-P.		118.300.000 €	118.800.000 €	117.800.000 €	122.800.000 €	122.800.000 €	125.200.000 €	127.600.000 €
Gesamt	186.638.664 €	181.200.000 €	181.576.768 €	180.000.000 €	189.600.000 €	189.700.000 €	193.400.000 €	197.200.000 €
Jahresergebnis Plan	-	3.788.200 €		- 9.141.000 €	- 3.061.800 €	- 5.093.800 €	- 5.283.800 €	- 4.404.800 €