

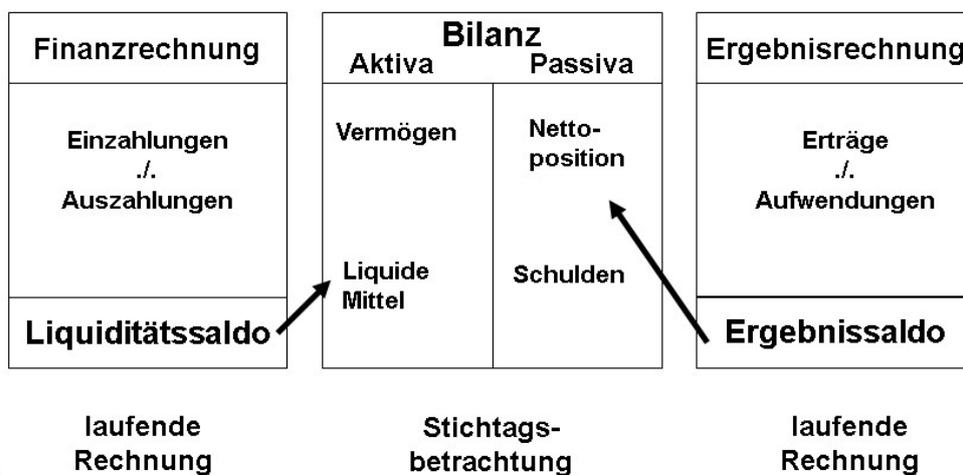
# JAHRESABSCHLUSS 2019

Zentrale Finanzverwaltung

3. März 2023



## DREI-KOMPONENTEN-SYSTEM



► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## VERGLEICH HAUSHALTSANSATZ UND ERGEBNIS 2019 ERGEBNISHAUSHALT

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Erträge	397.111.800 €	417.397.329,85 €	+ 20.285.529,85 €
Aufwendungen	395.723.800 €	408.329.181,20 €	+ 12.605.381,20 €
Jahresergebnis	+ 1.388.000 €	+ 9.068.148,65 €	+ 7.680.148,65 €

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## ORDENTLICHE ERTRÄGE

	Ansätze 2019	Ergebnis 2019	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	3.289.000 €	3.206.180,67 €	-82.819,33 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.552.200 €	263.764.675,11 €	212.475,11 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.871.000 €	5.700.525,40 €	-170.474,60 €
Sonstige Transfererträge	18.053.200 €	18.384.512,19 €	331.312,19 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.796.500 €	6.441.907,18 €	645.407,18 €
Privatrechtliche Entgelte	1.410.100 €	1.379.181,33 €	-30.918,67 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.436.300 €	105.978.105,89 €	11.541.805,89 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.546.800 €	1.469.518,96 €	-77.281,04 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.156.700 €	10.971.543,73 €	7.814.843,73 €
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>397.111.800 €</b>	<b>417.296.150,46 €</b>	<b>20.184.350,46 €</b>

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

	Ansätze 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ergebnis 2019	Differenz
Personalaufwendungen	64.402.600 €	0,00 €	60.632.687,30 €	-3.769.912,70 €
Versorgungsaufwendungen	2.200.000 €	0,00 €	10.307.945,38 €	8.107.945,38 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.783.000 €	975.040,45 €	16.855.888,74 €	-927.111,26 €
Abschreibungen	15.532.800 €	0,00 €	16.330.145,01 €	797.345,01 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.830.400 €	0,00 €	2.903.179,69 €	-927.220,31 €
Transferaufwendungen	252.497.000 €	40.500,00 €	261.641.985,44 €	9.144.985,44 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.478.000 €	1.559.493,33 €	39.657.349,64 €	179.349,64 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.723.800 €</b>	<b>2.575.033,78 €</b>	<b>408.329.181,20 €</b>	<b>12.605.381,20 €</b>

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufWENDUNGEN

[Anlage 2](#)

[Personal- und Versorgungsaufwendungen](#)

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN



Außerordentliche Erträge = 101.179,39 €

- Verkauf von Vermögensgegenständen (Erbbaugrundstücke, Nutzfahrzeuge, Maschinen und geringwertige Vermögensgegenstände) über Buchwert
- Ersatzleistungen für Schadensfälle

Außerordentliche Aufwendungen = 0 €

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## ENTWICKLUNG DER ERGEBNISSE ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT



Ergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	HH-Reste	Ergebnis 2019	Diff. z. Ansatz	Diff. Ansatz/HR
Ordentliche Erträge	399.251.243,67 €	397.111.800 €	0,00 €	417.296.150,46 €	20.184.350,46 €	20.184.350,46 €
Ordentliche Aufwendungen	386.168.198,29 €	395.723.800 €	2.575.033,78 €	408.329.181,20 €	12.605.381,20 €	10.030.347,42 €
ordentliches Ergebnis	13.083.045,38 €	1.388.000 €	-2.575.033,78 €	8.966.969,26 €	7.578.969,26 €	10.154.003,04 €
Außerordentliche Erträge	756.783,50 €	0 €	0,00 €	101.179,39 €	101.179,39 €	101.179,39 €
Außerordentliche Aufwendungen	439.905,08 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	316.878,42 €	0 €	0,00 €	101.179,39 €	101.179,39 €	101.179,39 €
Jahresergebnis	13.399.923,80 €	1.388.000 €	-2.575.033,78 €	9.068.148,65 €	7.680.148,65 €	10.255.182,43 €
Finanzrechnung	Ergebnis 2018	Ansätze 2019	HH-Reste	Ergebnis 2019	Diff. z. Ansatz	Diff. Ansatz/HR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	377.356.321,02 €	392.013.700 €	0,00 €	406.865.718,41 €	14.852.018,41 €	14.852.018,41 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	365.325.158,53 €	376.856.000 €	2.575.033,78 €	375.909.378,27 €	-946.621,73 €	-3.521.655,51 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.031.162,49 €	15.157.700 €	-2.575.033,78 €	30.956.340,14 €	15.798.640,14 €	18.373.673,92 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617.636,23 €	6.756.700 €	0,00 €	4.052.706,03 €	-2.703.993,97 €	-2.703.993,97 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.806.037,02 €	29.632.200 €	27.000.934,27 €	23.666.129,85 €	-5.966.070,15 €	-32.967.004,42 €
Saldo Investitionstätigkeit	-12.188.400,79 €	-22.875.500 €	-27.000.934,27 €	-19.613.423,82 €	3.262.076,18 €	30.263.010,45 €
Aufnahme v. Krediten u. Darl. f. Invest.	11.780.843,59 €	33.048.800 €	29.948.700,00 €	11.263.527,70 €	-21.785.272,30 €	-51.733.972,30 €
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	13.504.030,14 €	18.937.200 €	0,00 €	19.381.729,41 €	444.529,41 €	444.529,41 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.723.186,55 €	14.111.600 €	29.948.700,00 €	-8.118.201,71 €	-22.229.801,71 €	-52.178.501,71 €
Finanzmittelbestand	-1.880.424,85 €	6.393.800 €	372.731,95 €	3.224.714,61 €	-3.169.085,39 €	-3.541.817,34 €

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## VERGLEICH HAUSHALTSANSATZ UND ERGEBNIS 2019 FINANZHAUSHALT



	Haushaltsansatz	Ergebnis	Differenz
Einzahlungen	431.819.200 €	422.181.952,14 €	-9.637.247,86 €
Auszahlungen	425.425.400 €	418.957.237,53 €	-6.468.162,47 €
Finanzmittelbestand	6.393.800 €	3.224.714,61 €	-3.169.085,39 €

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## JÄHRLICH WIEDERKEHRENDE INVESTITIONEN



Investition	Ergebnis
Krankenhausfinanzierung	2.137.920 €
Dienstfahrzeuge und Ladestationen Verwaltung	34.961 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	627.726 €
EDV-Technologie	68.831 €
Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	70.210 €
Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	99.740 €
Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	912.763 €
Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	924.944 €
Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	365.077 €
Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	519.089 €
ÖPNV Projekte	662.770,00
Förderung v. Investitionen kleiner u. mittlerer Unternehmen	374.237,67
Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes	96.435,82

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## ABGESCHLOSSENE INVESTITIONSMAßNAHMEN

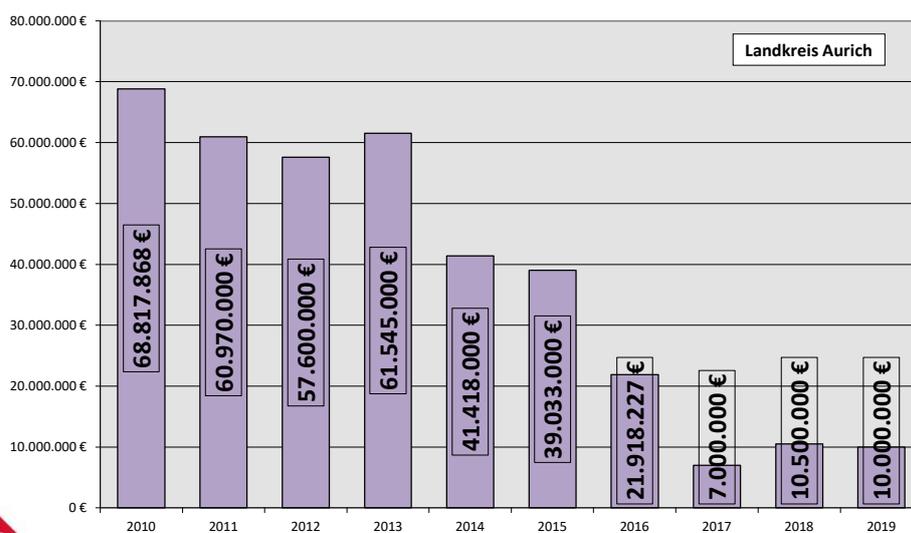


### Anlage 4

### Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄTSKREDITE



► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

	Investitionstätigk.	Ergebnis-HH	Gesamt
Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	221.923,77 €	5.750.359,70 €	5.972.283,47 €
Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	0,00 €	1.730.000,00 €	1.730.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>221.923,77 €</b>	<b>7.480.359,70 €</b>	<b>7.702.283,47 €</b>
<b>Deckung durch</b>			
Mehrerträge/Mehreinzahlungen	0,00 €	6.780.359,70 €	6.780.359,70 €
Minderaufwend./Minderauszahl.	221.923,77 €	700.000,00 €	921.923,77 €
davon aus HH-Ausgabe-Resten	139.000,00 €	0,00 €	
	221.923,77 €	7.480.359,70 €	7.702.283,47 €

### Anlage 5

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## HAUSHALTSRESTE

	aus 2018 übertragen	nach 2020 übertragen
Ergebnishaushalt	2.575.033,78 €	1.999.581,08 €
Investitionstätigkeit	27.000.934,27 €	30.251.065,86 €
Kreditermächtigung	29.948.700,00 €	39.164.900,00 €

### Anlage 6 a – Haushaltsreste Ergebnishaushalt

### Anlage 6 b – Haushaltsreste Finanzhaushalt

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2019



(komprimierte Darstellung)

<u>Aktiva</u>	31.12.2018	31.12.2019	<u>Passiva</u>	31.12.2018	31.12.2019
1. Immaterielles Vermögen	43.301.454,00 €	44.271.932,53 €	1. <b>Nettoposition</b>	<b>98.143.615,54 €</b>	<b>104.547.016,35 €</b>
2. Sachvermögen	246.001.509,02 €	252.974.429,54 €	1.1 Basisreinvermögen	11.639.665,57 €	25.743.188,85 €
3. Finanzvermögen	74.439.794,49 €	71.556.459,93 €	1.2 Rücklagen	1.046.772,16 €	979.884,45 €
4. Liquide Mittel	736.834,18 €	333.347,09 €	1.3 Jahresergebnis	9.175.214,38 €	4.843.439,23 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.224.535,16 €	12.580.116,86 €	1.4 Sonderposten	76.281.963,43 €	72.980.503,82 €
			2. <b>Schulden</b>	<b>165.849.255,13 €</b>	<b>156.607.784,30 €</b>
			2.1 Geldschulden	160.101.122,27 €	151.674.913,19 €
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	10.500.000,00 €	10.000.000,00 €
			2.1.2 Geldschulden (ohne		
			Liquiditätskredite)	149.601.122,27 €	141.674.913,19 €
			2.2 Verbindlichkeiten aus		
			kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
			und Leistungen	3.630.164,69 €	3.328.364,26 €
			2.4 Transferverbindlichkeiten	654.471,63 €	340.159,83 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.463.496,54 €	1.264.347,02 €
			3. <b>Rückstellungen</b>	<b>105.317.983,79 €</b>	<b>115.536.321,90 €</b>
			4. <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.393.272,39 €</b>	<b>5.025.163,40 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>376.704.126,85 €</b>	<b>381.716.285,95 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>376.704.126,85 €</b>	<b>381.716.285,95 €</b>

[Vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2019](#)

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)

## ANLAGEN-, FORDERUNGS-, RÜCKSTELLUNGS- UND SCHULDENÜBERSICHT



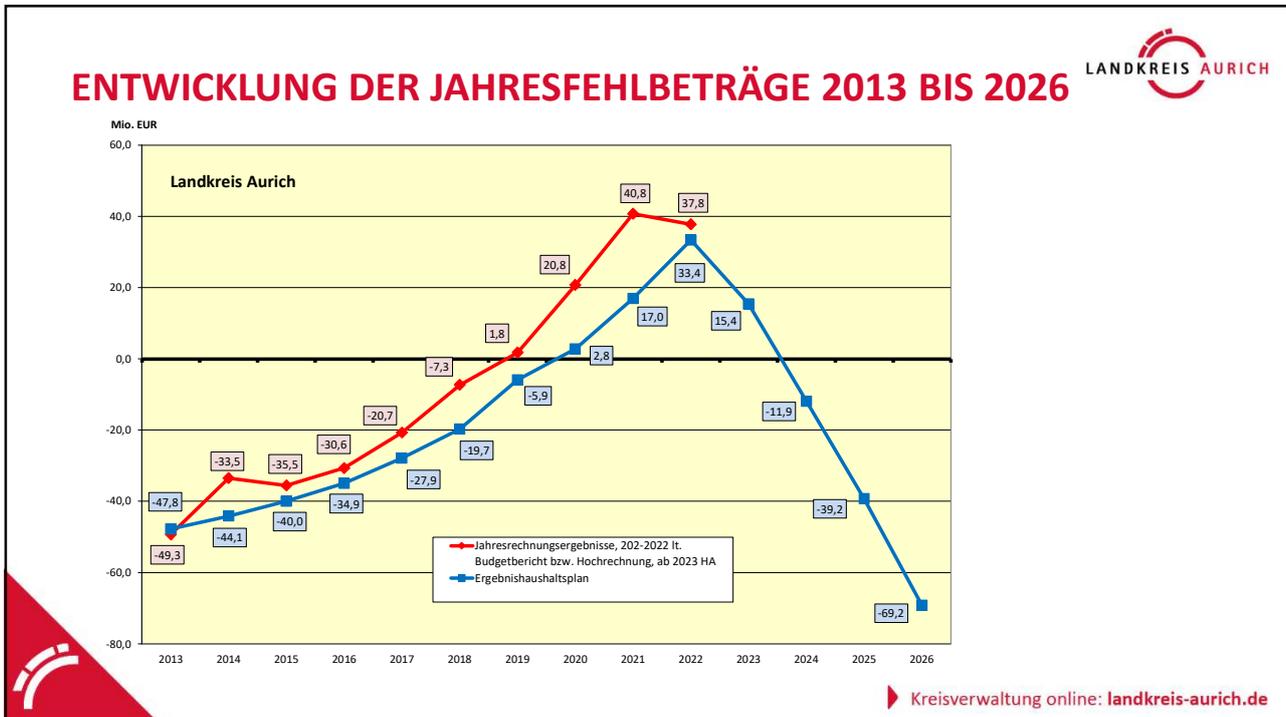
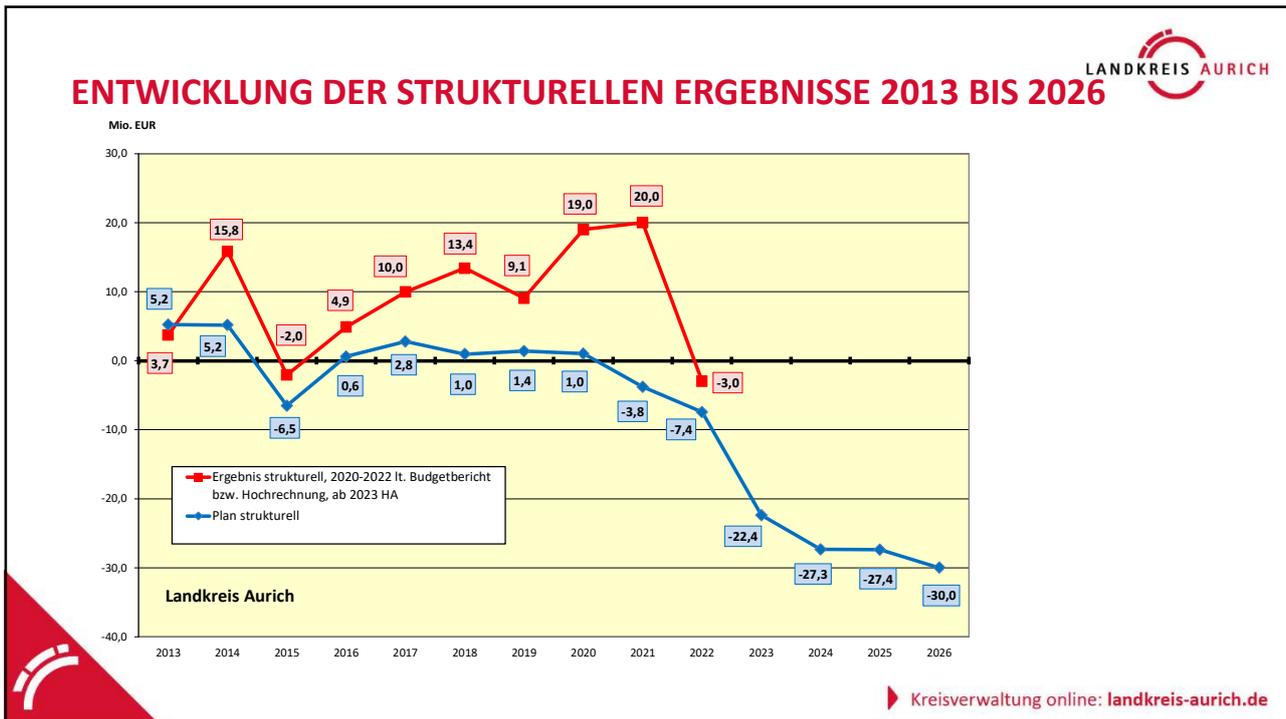
[Anlagenübersicht](#)

[Forderungsübersicht](#)

[Rückstellungsübersicht](#)

[Schuldenübersicht](#)

► Kreisverwaltung online: [landkreis-aurich.de](http://landkreis-aurich.de)



**VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT**

