

LANDKREIS AURICH



1. Nachtrags- Haushaltsplan

2 0 1 2

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung 2012 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	271.353.300	0	0	271.353.300
ordentliche Aufwendungen	271.353.300	0	0	271.353.300
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.944.500	0	0	264.944.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.907.000	5.000.000	0	258.907.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.390.900	0	0	4.390.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.329.300	0	0	17.329.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.976.100	0	0	19.976.100
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.692.800	0	0	13.692.800
nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlun- gen des Finanzhaushalts	289.311.500	0	0	289.311.500
Gesamtbetrag der Auszahlun- gen des Finanzhaushalts	284.929.100	5.000.000	0	289.929.100

Die Wirtschaftspläne der Einrichtungen werden nicht geändert.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert.

Die Gesamtbeträge der bisher in den Vermögensplänen der Einrichtungen vorgesehenen Kredite für Investitionen werden nicht verändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Die Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen in den Finanzplänen der Einrichtungen werden nicht verändert.

§ 4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

Die Höchstbeträge bis zu dem Liquiditätskredite für die Sonderkassen der Einrichtungen aufgenommen werden dürfen, werden gegenüber den bisherigen Höchstbeträgen nicht verändert.

§ 5 Kreisumlage: Der Umlagesatz der Kreisumlage wird nicht geändert.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben: Nicht geändert.

§ 7 Deckungsgrundsätze: Nicht geändert.

Aurich, den 20.12.2012

**LANDKREIS AURICH
DER LANDRAT**

(L. S.)

- Weber -

Landkreis Aurich

Nachtrags- gesamtplan

2012

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2012	Ansatz 2012 bisher	mehr/weniger	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.652.500,00	2.652.500,00	0,00	2.652.500,00	2.652.500,00	2.652.500,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.426.600,00	186.426.600,00	0,00	186.916.900,00	185.125.700,00	183.482.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.367.200,00	5.367.200,00	0,00	5.678.400,00	6.098.700,00	6.385.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	6.464.300,00	6.464.300,00	0,00	6.464.300,00	6.464.300,00	6.464.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.648.800,00	4.648.800,00	0,00	4.648.800,00	4.648.800,00	4.648.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	823.900,00	823.900,00	0,00	815.200,00	815.200,00	815.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.597.200,00	58.597.200,00	0,00	58.583.000,00	58.533.400,00	58.384.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.708.700,00	1.708.700,00	0,00	1.024.900,00	1.024.600,00	1.024.500,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.664.100,00	4.664.100,00	0,00	4.544.300,00	4.264.500,00	3.916.900,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	271.353.300,00	271.353.300,00	0,00	271.328.300,00	269.627.700,00	267.774.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.754.700,00	47.754.700,00	0,00	47.896.400,00	47.885.000,00	47.933.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.512.900,00	11.512.900,00	0,00	10.933.500,00	11.013.500,00	10.823.500,00
02.04	- Abschreibungen	8.318.000,00	8.318.000,00	0,00	9.218.000,00	9.976.800,00	10.603.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.152.100,00	6.152.100,00	0,00	6.697.500,00	6.909.000,00	7.188.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	171.667.000,00	166.667.000,00	5.000.000,00	167.260.100,00	167.639.500,00	168.040.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.544.800,00	22.544.800,00	0,00	21.275.500,00	21.381.000,00	21.386.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	3.403.800,00	8.403.800,00	-5.000.000,00	8.047.300,00	4.822.900,00	1.797.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.353.300,00	271.353.300,00	0,00	271.328.300,00	269.627.700,00	267.774.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.403.800,00	8.403.800,00	-5.000.000,00	8.047.300,00	4.822.900,00	1.797.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	3.403.800,00	8.403.800,00	-5.000.000,00	8.047.300,00	4.822.900,00	1.797.700,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2012	Ansatz 2012 bisher	mehr/weniger	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.652.500,00	2.652.500,00	0,00	2.652.500,00	2.652.500,00	2.652.500,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.426.600,00	186.426.600,00	0,00	186.916.900,00	185.125.700,00	183.482.700,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.464.300,00	6.464.300,00	0,00	6.464.300,00	6.464.300,00	6.464.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.648.800,00	4.648.800,00	0,00	4.648.800,00	4.648.800,00	4.648.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	823.900,00	823.900,00	0,00	815.200,00	815.200,00	815.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.597.200,00	58.597.200,00	0,00	58.583.000,00	58.533.400,00	58.384.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.708.700,00	1.708.700,00	0,00	1.024.900,00	1.024.600,00	1.024.500,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.622.500,00	3.622.500,00	0,00	3.622.500,00	3.622.500,00	3.622.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.944.500,00	264.944.500,00	0,00	264.728.100,00	262.887.000,00	261.094.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	46.221.300,00	46.221.300,00	0,00	46.418.200,00	46.425.100,00	46.510.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.512.900,00	11.512.900,00	0,00	10.933.500,00	11.013.500,00	10.823.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.152.100,00	6.152.100,00	0,00	6.697.500,00	6.909.000,00	7.188.500,00
02.05	- Transferzahlungen	171.667.000,00	166.667.000,00	5.000.000,00	167.260.100,00	167.639.500,00	168.040.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.353.700,00	23.353.700,00	0,00	22.084.400,00	22.189.900,00	22.195.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.907.000,00	253.907.000,00	5.000.000,00	253.393.700,00	254.177.000,00	254.758.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.037.500,00	11.037.500,00	-5.000.000,00	11.334.400,00	8.710.000,00	6.336.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.167.600,00	4.167.600,00	0,00	5.092.900,00	4.563.500,00	13.576.300,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	158.300,00	158.300,00	0,00	156.500,00	151.800,00	6.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390.900,00	4.390.900,00	0,00	5.249.400,00	4.736.300,00	13.603.300,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.972.900,00	1.972.900,00	0,00	564.900,00	1.229.100,00	1.082.800,00
05.02	- Baumaßnahmen	6.997.500,00	6.997.500,00	0,00	7.494.800,00	11.354.500,00	19.205.500,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.411.000,00	3.411.000,00	0,00	2.379.700,00	2.014.600,00	1.894.300,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.400,00	125.400,00	0,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.822.500,00	4.822.500,00	0,00	4.920.000,00	4.620.000,00	4.120.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.329.300,00	17.329.300,00	0,00	15.459.800,00	19.318.600,00	26.403.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.938.400,00	-12.938.400,00	0,00	-10.210.400,00	-14.582.300,00	-12.799.700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.900.900,00	-1.900.900,00	-5.000.000,00	1.124.000,00	-5.872.300,00	-6.463.500,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	19.976.100,00	19.976.100,00	0,00	17.844.600,00	19.919.300,00	22.848.600,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	13.692.800,00	13.692.800,00	0,00	14.483.800,00	11.644.100,00	16.769.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.283.300,00	6.283.300,00	0,00	3.360.800,00	8.275.200,00	6.079.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	-617.600,00	4.382.400,00	-5.000.000,00	4.484.800,00	2.402.900,00	-384.500,00
11.	- Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2012	Ansatz 2012 bisher	mehr/weniger	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
12.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-617.600,00	4.382.400,00	-5.000.000,00	4.484.800,00	2.402.900,00	-384.500,00

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	130.931.400,00	16.046.200,00	118.289.000,00	0,00	0,00	0,00
00	Verwaltungsführung	274.700,00	862.100,00	-587.400,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	646.500,00	2.877.000,00	-2.230.500,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalwesen	7.898.100,00	10.842.500,00	-2.944.400,00	0,00	0,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	718.000,00	-518.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	272.800,00	2.311.000,00	-2.038.200,00	0,00	0,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	577.200,00	2.691.900,00	-2.114.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Ordnungsamt	5.755.400,00	6.122.500,00	-367.100,00	0,00	0,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	334.800,00	1.542.600,00	-1.207.800,00	0,00	0,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	579.500,00	4.854.600,00	-4.275.100,00	0,00	0,00	0,00
41	Schulen	1.493.000,00	17.022.000,00	-15.529.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Jugendamt	6.209.200,00	38.205.000,00	-31.995.800,00	0,00	0,00	0,00
50	Sozialamt	53.484.200,00	65.610.200,00	-12.126.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	694.700,00	2.461.500,00	-1.766.800,00	0,00	0,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	57.159.600,00	75.511.400,00	-18.351.800,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	1.477.600,00	11.524.400,00	-10.046.800,00	0,00	0,00	0,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.614.000,00	2.559.600,00	-945.600,00	0,00	0,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	1.750.600,00	9.590.800,00	-7.840.200,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		271.353.300,00	271.353.300,00	3.403.800,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	127.746.900,00	12.487.400,00	115.259.500,00	0,00	2.090.000,00	-2.090.000,00
00	Verwaltungsführung	274.700,00	862.100,00	-587.400,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	646.500,00	2.818.400,00	-2.171.900,00	5.000,00	267.600,00	-262.600,00
11	Personalwesen	6.045.600,00	9.309.100,00	-3.263.500,00	0,00	100.400,00	-100.400,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	718.000,00	-518.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.072.800,00	3.106.500,00	-2.033.700,00	73.300,00	959.500,00	-886.200,00
23	Techn. Gebäudemanagement	573.700,00	2.361.400,00	-1.787.700,00	145.000,00	1.280.300,00	-1.135.300,00
32	Ordnungsamt	5.749.800,00	5.925.500,00	-175.700,00	66.000,00	651.000,00	-585.000,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	334.800,00	1.540.000,00	-1.205.200,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
40	Amt für Schulen und IT	506.700,00	4.417.400,00	-3.910.700,00	145.000,00	532.900,00	-387.900,00
41	Schulen	1.294.200,00	15.375.200,00	-14.081.000,00	0,00	3.962.600,00	-3.962.600,00
51	Jugendamt	6.209.200,00	38.184.200,00	-31.975.000,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
50	Sozialamt	53.484.200,00	65.610.200,00	-12.126.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	694.700,00	2.432.600,00	-1.737.900,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	57.159.600,00	75.511.400,00	-18.351.800,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	981.500,00	10.702.100,00	-9.720.600,00	1.310.000,00	2.410.000,00	-1.100.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.614.000,00	2.533.300,00	-919.300,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	355.600,00	5.012.200,00	-4.656.600,00	2.646.600,00	5.026.500,00	-2.379.900,00
Gesamtsumme		264.944.500,00	258.907.000,00	6.037.500,00	4.390.900,00	17.329.300,00	-12.938.400,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 2

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen	
01	Allgemeine Deckungsmittel	19.976.100,00	13.644.800,00	6.331.300,00	119.500.800,00	0,00	
00	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	-587.400,00	0,00	
10	Innerer Dienst	0,00	0,00	0,00	-2.434.500,00	0,00	
11	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	-3.363.900,00	0,00	
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	-518.000,00	0,00	
20	Zentrale Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.919.900,00	0,00	
23	Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-2.923.000,00	0,00	
32	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	-760.700,00	0,00	
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	0,00	0,00	0,00	-1.207.200,00	0,00	
40	Amt für Schulen und IT	0,00	48.000,00	-48.000,00	-4.346.600,00	0,00	
41	Schulen	0,00	0,00	0,00	-18.043.600,00	0,00	
51	Jugendamt	0,00	0,00	0,00	-31.995.500,00	0,00	
50	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	-12.126.000,00	0,00	
53	Amt für Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	-1.758.900,00	0,00	
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0,00	0,00	0,00	-18.351.800,00	0,00	
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0,00	0,00	0,00	-10.820.600,00	-2.400.000,00	
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	0,00	0,00	0,00	-924.300,00	0,00	
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0,00	0,00	0,00	-7.036.500,00	-2.534.000,00	
Gesamtsumme		19.976.100,00	13.692.800,00	6.283.300,00	-617.600,00	-4.934.000,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	264.944.500,00	258.907.000,00				
	Investitionstätigkeit	4.390.900,00	17.329.300,00				
	Finanzierungstätigkeit	19.976.100,00	13.692.800,00				
	Summe	289.311.500,00	289.929.100,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
11	Innere Verwaltung	10.181.500,00	22.918.300,00	-12.736.800,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	6.351.000,00	8.059.200,00	-1.708.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	1.626.400,00	26.998.200,00	-25.371.800,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	2.700,00	1.352.100,00	-1.349.400,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	110.166.600,00	144.181.000,00	-34.014.400,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.059.200,00	35.151.500,00	-31.092.300,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	816.500,00	7.957.400,00	-7.140.900,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	111.900,00	-111.900,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.400,00	658.200,00	-482.800,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.153.400,00	1.089.500,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	1.568.500,00	339.800,00	1.228.700,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.186.800,00	9.162.200,00	-6.975.400,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	261.000,00	905.300,00	-644.300,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	120.800,00	882.100,00	-761.300,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	692.400,00	1.883.300,00	-1.190.900,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	131.991.100,00	9.703.300,00	125.691.600,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		271.353.300,00	271.353.300,00	3.403.800,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	9.052.700,00	21.386.200,00	-12.333.500,00	223.300,00	2.995.600,00	-2.772.300,00
12	Sicherheit und Ordnung	6.345.400,00	7.838.000,00	-1.492.600,00	66.000,00	853.000,00	-787.000,00
21	Schulträgeraufgaben	1.427.600,00	25.340.400,00	-23.912.800,00	145.000,00	3.985.200,00	-3.840.200,00
25	Kultur und Wissenschaft	2.700,00	1.352.100,00	-1.349.400,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
31	Soziale Hilfen	110.166.600,00	144.181.000,00	-34.014.400,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.059.200,00	35.130.700,00	-31.071.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
41	Gesundheitsdienste	816.500,00	7.773.500,00	-6.957.000,00	0,00	2.111.000,00	-2.111.000,00
42	Sportförderung	0,00	111.900,00	-111.900,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.400,00	643.000,00	-467.600,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.153.400,00	1.089.400,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	1.568.500,00	339.800,00	1.228.700,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	585.900,00	4.388.600,00	-3.802.700,00	3.076.600,00	5.354.500,00	-2.277.900,00
55	Natur- und Landschaftspflege	261.000,00	894.300,00	-633.300,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
56	Umweltschutz	120.800,00	882.100,00	-761.300,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	402.200,00	1.256.500,00	-854.300,00	880.000,00	1.982.000,00	-1.102.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.806.600,00	6.299.500,00	122.507.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		264.944.500,00	258.907.000,00	6.037.500,00	4.390.900,00	17.329.300,00	-12.938.400,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen	
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-15.105.800,00	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-2.279.600,00	0,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	48.000,00	-48.000,00	-27.801.000,00	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-1.371.900,00	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-34.014.400,00	0,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-31.092.000,00	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-9.068.000,00	0,00	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-111.900,00	0,00	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-467.600,00	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	1.228.700,00	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-6.080.600,00	-2.534.000,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-638.300,00	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-761.300,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-1.956.300,00	-2.400.000,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.976.100,00	13.644.800,00	6.331.300,00	128.838.400,00	0,00	
Gesamtsumme		19.976.100,00	13.692.800,00	6.283.300,00	-617.600,00	-4.934.000,00	0,00

Teilhaushalt

Allgemeine Deckungsmittel

611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen*

612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

263-01 Musikschule

271-01 Volkshochschulen

411-01 Krankenhaus

535-01 Kombinierte Versorgung

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2012	Ansatz 2012 bisher	mehr/weniger	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.100.000,00	126.100.000,00	0,00	126.900.000,00	125.200.000,00	123.600.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.184.500,00	3.184.500,00	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.621.600,00	1.621.600,00	0,00	938.200,00	938.200,00	938.200,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	130.931.400,00	130.931.400,00	0,00	131.048.000,00	129.348.000,00	127.748.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	155.000,00	155.000,00	0,00	225.000,00	294.000,00	364.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.804.500,00	5.804.500,00	0,00	6.349.900,00	6.561.400,00	6.840.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.582.300,00	1.582.300,00	5.000.000,00	1.547.300,00	1.377.300,00	1.152.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.600,00	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	3.403.800,00	8.403.800,00	-5.000.000,00	8.047.300,00	4.822.900,00	1.797.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.046.200,00	16.046.200,00	0,00	16.270.100,00	13.156.200,00	10.255.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	118.289.000,00	123.289.000,00	-5.000.000,00	122.825.200,00	121.014.700,00	119.290.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	118.289.000,00	123.289.000,00	-5.000.000,00	122.825.200,00	121.014.700,00	119.290.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	118.289.000,00	123.289.000,00	-5.000.000,00	122.825.200,00	121.014.700,00	119.290.200,00

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2012	Ansatz 2012 bisher	mehr/weniger	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.100.000,00	126.100.000,00	0,00	126.900.000,00	125.200.000,00	123.600.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.621.600,00	1.621.600,00	0,00	938.200,00	938.200,00	938.200,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.746.900,00	127.746.900,00	0,00	127.863.500,00	126.163.500,00	124.563.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.804.500,00	5.804.500,00	0,00	6.349.900,00	6.561.400,00	6.840.900,00
02.05	- Transferzahlungen	6.582.300,00	1.582.300,00	5.000.000,00	1.547.300,00	1.377.300,00	1.152.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.600,00	100.600,00	0,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.487.400,00	7.487.400,00	5.000.000,00	7.997.800,00	8.039.300,00	8.093.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.259.500,00	120.259.500,00	-5.000.000,00	119.865.700,00	118.124.200,00	116.469.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.090.000,00	-2.090.000,00	0,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	113.169.500,00	118.169.500,00	-5.000.000,00	117.775.700,00	116.034.200,00	114.379.700,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	19.976.100,00	19.976.100,00	0,00	17.844.600,00	19.919.300,00	22.848.600,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	13.644.800,00	13.644.800,00	0,00	14.435.800,00	11.596.100,00	16.721.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.331.300,00	6.331.300,00	0,00	3.408.800,00	8.323.200,00	6.127.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	119.500.800,00	124.500.800,00	-5.000.000,00	121.184.500,00	124.357.400,00	120.506.700,00

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

Abwicklung der Kreditaufnahmen und -tilgungen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung

Erläuterungen

Die Personalkosten werden bei den Produkten 111-18 "Finanzen/Controlling" und 111-21 "Kreiskasse/Vollstreckung" ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2012	Ansatz 2012 bisher	mehr/weniger	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.804.500,00	5.804.500,00	0,00	6.349.900,00	6.561.400,00	6.840.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	3.403.800,00	8.403.800,00	-5.000.000,00	8.047.300,00	4.822.900,00	1.797.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.308.300,00	14.308.300,00	-5.000.000,00	14.497.200,00	11.484.300,00	8.738.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.850.400,00	-5.850.400,00	0,00	-6.395.800,00	-6.607.300,00	-6.886.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-5.850.400,00	-5.850.400,00	0,00	-6.395.800,00	-6.607.300,00	-6.886.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.850.400,00	-5.850.400,00	0,00	-6.395.800,00	-6.607.300,00	-6.886.800,00

Produkt 411-01 Krankenhaus	
Landkreis Aurich	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411-01 Krankenhaus
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung
Beschreibung	
<p>Aufgabe des Landkreises ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Als Aufgabenträger ist der Landkreis nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz verpflichtet, Umlagen zur Krankenhausfinanzierung an das Land zu zahlen.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Aurich Träger der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH.</p> <p>Die bauliche Infrastruktur wird durch die kreiseigene Einrichtung mit eigenem Wirtschaftsplan bereitgestellt. Der Landkreis gewährt der Einrichtung eine Zinsbeihilfe in Höhe von 300.000 €.</p> <p>Ab dem Jahr 2012 soll zur langfristigen Sicherstellung der Arztversorgung eine Förderung in Höhe von 30.000 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, erfolgen.</p>	
Auftragsgrundlage	
Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Land, Ubbo-Emmius-Klinik	
Erläuterungen	
Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	2.090.000 €
Krankenhausumlage als Aufwand	35.000 €
<p>Da der Jahresabschluss 2011 der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Verlust in Höhe von 6.869.626,86 € ausweist und nach Verrechnung mit Bilanzgewinnen aus Vorjahren ein Verlust in Höhe von 6.300.120,49 € auf das Jahr 2012 vorzutragen ist, wird mit dem Nachtragshaushalt der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH 2012 ein Verlustausgleich in Höhe von 5 Mio. € gewährt.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2012	Ansatz 2012 bisher	mehr/weniger	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	155.000,00	155.000,00	0,00	225.000,00	294.000,00	364.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.365.000,00	365.000,00	5.000.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.520.000,00	520.000,00	5.000.000,00	590.000,00	659.000,00	729.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.520.000,00	-520.000,00	-5.000.000,00	-590.000,00	-659.000,00	-729.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-5.520.000,00	-520.000,00	-5.000.000,00	-590.000,00	-659.000,00	-729.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.520.000,00	-520.000,00	-5.000.000,00	-590.000,00	-659.000,00	-729.000,00