

Anlage 1
Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.253,03	2.653.100,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.544.378,76	198.413.400,00	221.270.700,00	204.282.400,00	202.682.100,00	202.681.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.678.400,00	5.758.300,00	5.826.700,00	5.843.500,00	5.934.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	15.362.835,68	8.180.700,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.401.042,38	4.863.900,00	4.939.200,00	4.939.200,00	4.939.200,00	4.939.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.093.591,12	856.500,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.610.213,99	63.066.000,00	65.979.400,00	65.642.100,00	65.661.900,00	65.719.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.728.303,71	1.688.900,00	1.688.600,00	1.688.500,00	1.689.200,00	1.689.100,00
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	4.681.970,13	4.504.700,00	4.341.700,00	3.925.900,00	3.931.200,00	3.851.300,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	289.075.588,80	289.905.600,00	318.711.300,00	301.038.200,00	299.480.500,00	299.549.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.980.200,38	48.482.000,00	49.884.300,00	50.300.300,00	50.644.800,00	51.114.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.475.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.014.033,21	11.830.100,00	12.947.100,00	11.776.700,00	11.736.800,00	11.656.900,00
02.04	- Abschreibungen	132.777,68	10.689.200,00	13.715.700,00	13.810.700,00	13.870.500,00	13.877.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.947.114,97	5.472.000,00	5.409.500,00	5.553.400,00	5.008.000,00	5.107.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	179.691.552,62	185.495.300,00	199.381.200,00	192.471.200,00	192.247.700,00	192.049.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.445.446,23	22.693.500,00	23.886.800,00	23.970.300,00	24.361.500,00	24.625.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	5.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.686.900,19	289.905.600,00	305.224.600,00	297.882.600,00	297.869.300,00	298.430.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	24.388.688,61	5.243.500,00	13.486.700,00	3.155.600,00	1.611.200,00	1.119.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	124.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.558,89	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	12.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	111.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	24.500.331,81	5.243.500,00	13.486.700,00	3.155.600,00	1.611.200,00	1.119.000,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung FAG und KU 2012 - 2017
Berechnung LSKN vom 26.11.2013

Stand: 21.01.2014

Einnahmen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schlüsselzuw.	26.363.664 €	27.251.936 €	19.500.000 €	7.553.000 €	31.500.000 €	31.400.000 €	32.300.000 €
Probeber.pro Kopf Beträge (ohne endg.Soz.Lasten u.Verbundabr.)				423,02 €	418,76 €	414,49 €	414,49 €
Veränderung lt. Orientierungsdaten			2,0%				
Übertr. WK	5.676.824 €	5.778.928 €	5.800.000 €	5.900.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.100.000 €
Kreisumlage	96.848.920 €	105.871.880 €	115.500.000 €	147.000.000 €	106.000.000 €	104.500.000 €	103.500.000 €
Gesamt HH	128.889.408 €	138.902.744 €	140.800.000 €	160.453.000 €	143.500.000 €	141.900.000 €	141.900.000 €
Finanzplanung 2013 bisher							
Veränderung				19.653.000 €	-16.953.000 €	-1.600.000 €	0 €
Veränderung KU Stadt Aurich		46.228.944 €	56.800.000 €	83.500.000 €	42.500.000 €	41.000.000 €	40.000.000 €
Veränderung zum Vorjahr				26.700.000 €	-41.000.000 €	-1.500.000 €	-1.000.000 €
Entschuldungsumla	419.696 €	422.248 €	-420.000 €	423.000 €	-420.000 €	-420.000 €	-420.000 €
Überschuss Ergebnis HH Plan			5.101.700 €	13.486.700 €	3.155.600 €	1.611.200 €	1.119.000 €
Verlustrausgl. UEK	-6.300.000 €	-8.500.000 €	-9.000.000 €	14.600.000 €	-7.000.000 €	-6.000.000 €	-5.000.000 €

Anlage 3

Übersicht Mittelanmeldungen 2014

Stand: 21.01.2014

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss	Diff. ggü. 2014
Allgemeine Deckungsmittel						
Ansatz 2013	-142.232.000	17.227.000	0	17.227.000	125.005.000	17.045.700
Finanzplan 2014	-145.632.000	17.907.200	0	17.907.200	127.724.800	14.325.900
Ansatz 2014	-165.286.100	23.235.400	0	23.235.400	142.050.700	
Verwaltungsführung						
Ansatz 2013	-309.800	984.900	831.900	153.000	-675.100	-50.000
Finanzplan 2014	-309.800	1.002.000	849.000	153.000	-692.200	-32.900
Ansatz 2014	-309.800	1.034.900	896.400	138.500	-725.100	
Innerer Dienst						
Ansatz 2013	-1.082.300	3.302.000	1.051.800	2.250.200	-2.219.700	-180.500
Finanzplan 2014	-982.300	3.191.000	1.072.200	2.118.800	-2.208.700	-191.500
Ansatz 2014	-1.035.900	3.436.100	1.002.000	2.434.100	-2.400.200	
Personalwesen						
Ansatz 2013	-7.283.700	10.205.900	9.825.200	380.700	-2.922.200	284.700
Finanzplan 2014	-6.971.400	10.236.000	9.855.300	380.700	-3.264.600	627.100
Ansatz 2014	-7.279.400	9.916.900	9.577.500	339.400	-2.637.500	
Rechnungsprüfungsamt						
Ansatz 2013	-200.000	743.800	705.800	38.000	-543.800	2.400
Finanzplan 2014	-200.000	758.100	720.100	38.000	-558.100	16.700
Ansatz 2014	-200.000	741.400	703.400	38.000	-541.400	
Zentrale Finanzverwaltung						
Ansatz 2013	-699.300	2.554.100	1.732.400	821.700	-1.854.800	46.200
Finanzplan 2014	-699.000	2.571.100	1.766.900	804.200	-1.872.100	63.500
Ansatz 2014	-699.000	2.507.600	1.698.100	809.500	-1.808.600	
Gebäudemanagement						
Ansatz 2013	-957.500	2.783.800	674.900	2.108.900	-1.826.300	-85.100
Finanzplan 2014	-957.500	2.645.500	688.300	1.957.200	-1.688.000	-223.400
Ansatz 2014	-1.008.400	2.919.800	706.800	2.213.000	-1.911.400	
Ordnungsamt						
Ansatz 2013	-6.001.700	6.214.400	4.662.600	1.551.800	-212.700	-68.100
Finanzplan 2014	-6.101.700	6.499.200	4.753.300	1.745.900	-397.500	116.700
Ansatz 2014	-6.632.500	6.913.300	4.690.400	2.222.900	-280.800	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Ansatz 2013	-334.800	1.587.000	1.146.200	440.800	-1.252.200	-94.200
Finanzplan 2014	-334.800	1.609.900	1.168.700	441.200	-1.275.100	-71.300
Ansatz 2014	-324.800	1.671.200	1.232.900	438.300	-1.346.400	
Amt für Schulen und IT						
Ansatz 2013	-830.400	4.901.600	1.040.300	3.861.300	-4.071.200	105.400
Finanzplan 2014	-830.400	4.847.700	1.061.100	3.786.600	-4.017.300	51.500
Ansatz 2014	-751.600	4.717.400	910.200	3.807.200	-3.965.800	
Schulen						
Ansatz 2013	-1.520.600	16.564.500	4.028.400	12.536.100	-15.043.900	-2.477.100
Finanzplan 2014	-1.520.600	16.678.400	4.108.400	12.570.000	-15.157.800	-2.363.200
Ansatz 2014	-1.694.800	19.215.800	4.861.800	14.354.000	-17.521.000	

	Ertrag	Aufwand	Pers.Kost.	Sachkosten	Zuschuss Diff. ggü. 2014	
Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Ansatz 2013	-6.299.400	41.776.400	6.535.200	35.241.200	-35.477.000	-3.199.400
Finanzplan 2014	-6.217.900	43.316.300	6.663.300	36.653.000	-37.098.400	-1.578.000
Ansatz 2014	-6.222.700	44.899.100	7.003.500	37.895.600	-38.676.400	
Sozialamt						
Ansatz 2013	-58.085.800	69.980.500	2.758.300	67.222.200	-11.894.700	-617.600
Finanzplan 2014	-58.085.800	70.035.000	2.812.800	67.222.200	-11.949.200	-563.100
Ansatz 2014	-59.616.600	72.128.900	2.751.300	69.377.600	-12.512.300	
Jobcenter (Amt)						
Ansatz 2013	-60.026.800	79.655.800	4.070.500	75.585.300	-19.629.000	-76.400
Finanzplan 2014	-60.026.800	79.737.200	4.151.900	75.585.300	-19.710.400	5.000
Ansatz 2014	-63.711.900	83.417.300	3.987.300	79.430.000	-19.705.400	
Amt für Gesundheitswesen						
Ansatz 2013	-749.500	2.664.900	2.252.600	412.300	-1.915.400	-305.800
Finanzplan 2014	-749.500	2.712.200	2.297.200	415.000	-1.962.700	-258.500
Ansatz 2014	-749.500	2.970.700	2.541.100	429.600	-2.221.200	
Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung						
Ansatz 2013	-1.448.100	12.316.700	997.800	11.318.900	-10.868.600	-648.600
Finanzplan 2014	-1.788.400	13.021.700	1.017.200	12.004.500	-11.233.300	-283.900
Ansatz 2014	-1.182.100	12.699.300	966.000	11.733.300	-11.517.200	
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz						
Ansatz 2013	-1.644.400	2.743.300	2.168.200	575.100	-1.098.900	-166.700
Finanzplan 2014	-1.644.400	2.787.500	2.211.800	575.700	-1.143.100	-122.500
Ansatz 2014	-1.729.200	2.994.800	2.275.000	719.800	-1.265.600	
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche						
Ansatz 2013	-1.925.600	10.181.600	3.999.900	6.181.700	-8.256.000	-1.271.700
Finanzplan 2014	-2.005.600	10.400.200	4.079.200	6.321.000	-8.394.600	-1.133.100
Ansatz 2014	-1.998.400	11.526.100	4.080.600	7.445.500	-9.527.700	
Ansatz 2013	-291.631.700	286.388.200	48.482.000	237.906.200	5.243.500	8.243.200
Finanzplan 2014	-295.057.900	289.956.200	49.276.700	240.679.500	5.101.700	8.385.000
Ansatz 2014	-320.432.700	306.946.000	49.884.300	257.061.700	13.486.700	
ILV 2013	-1.726.100	1.726.100				
Ansatz 2013	-289.905.600	284.662.100	5.243.500			
ohne ILV		5.243.500	5.243.500	Kontrolle		
		289.905.600	289.905.600	0		
ILV 2014	-1.726.100	1.726.100				
Finanzplan 2014	-293.331.800	288.230.100	5.101.700			
ohne ILV		5.101.700	5.101.700	Kontrolle		
		293.331.800	293.331.800	0		
ILV 2014	-1.721.400	1.721.400				
Ansatz 2014	-318.711.300	305.224.600	13.486.700			
ohne ILV		13.486.700				
		318.711.300				