

Anlage 4

Kreditermächtigung für Investitionen

Haushaltseinnahmerest aus 2012	10.318.811,72 €
Haushaltseinnahmerest aus 2013	<u>12.581.500,00 €</u>
Gesamt HER (Übertrag.ins HHjahr 2014)	<u>22.900.311,72 €</u>
Kreditaufnahme 01.07.14	8.000.000,00 €
Kreditaufnahme 01.07.14	<u>8.000.000,00 €</u>
	6.900.311,72 €
Kreditermächtigung 2014	<u>15.969.800,00 €</u>
noch zu nutzende Kreditermächtigung	22.870.111,72 €

Stand 23.07.2014

Stand Liquiditätskredit vom 30.06.2014
Landkreis Aurich

	Liquiditätskredite von Banken	zzgl. Liq.-Kredite von Tochter- unternehmen	zusammen	Saldo Konten 90027 + 33001	zusammen	abzgl. weitergeleitete Kredite an Tochter- unternehmen	Liquiditätskredite netto
30.06.14	-51.000.000,00 €	-4.853.000,00 €	-55.853.000,00 €	1.666.739,62 €	-54.186.260,38 €	15.000.000,00 €	-39.186.260,38 €

Gezeichnet: Erkert - stellv. Kassenleiterin

Einnahmen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schlüsselszuw.	27.251.936 €	7.553.000 €	3.043.232 €	31.500.000 €	31.400.000 €	32.300.000 €
neu				35.400.000 €	30.700.000 €	31.600.000 €
neu mit Orientierungsdaten				36.108.000 €	32.542.000 €	34.760.000 €
Übertr. WK	5.778.928 €	5.900.000 €	5.908.984 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.100.000 €
neu mit Orientierungsdaten				6.100.000 €	6.300.000 €	6.400.000 €
Kreisumlage	105.871.880 €	147.000.000 €	147.356.624 €	106.000.000 €	104.500.000 €	103.500.000 €
neu				98.600.000 €	104.800.000 €	103.200.000 €
Strukturfonds		-3.000.000 €	-3.000.000 €			
Gesamt	138.902.744 €	157.453.000 €	153.308.840 €	143.500.000 €	141.900.000 €	141.900.000 €
neu				140.000.000 €	141.500.000 €	140.900.000 €
neu mit Orientierungsdaten				140.808.000 €	143.642.000 €	144.360.000 €
Veränderung			-4.144.160 €	-13.953.000 €	-1.600.000 €	0 €
Veränderung KU Stadt A	46.228.944 €	83.500.000 €	83.500.000 €	42.500.000 €	41.000.000 €	40.000.000 €
neu				34.800.000 €	41.000.000 €	39.400.000 €
Veränderung				-7.700.000 €	0 €	-600.000 €
Überschuss Ergebnis HH Plan	10.187.000 €	10.187.000 €	10.187.000 €	2.896.600 €	621.000 €	296.600 €
neu				-603.400 €	221.000 €	-703.400 €
neu mit Orientierungsdaten				204.600 €	2.363.000 €	2.756.600 €